

G334221605112832016  
22/10/2020 16:10:07



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

Crêditado

Nome OLIDEF CZ IND.COM.APARELFI  
Agência 3370-7  
Conta corrente 3555-6  
Valor 10.100,00  
Data Nesta data

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

22/10/2020 15:59:16  
22/10/2020 16:10:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO XII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

**TERMO DE ACEITE DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO  
PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

Atesto que os serviços foram prestados elou os materiais foram entregues.

Em 10 de dezembro de 2020.

Luiz Fernando Ferreira  
**Provedor**



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de outubro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)		R\$ 10.725,00		R\$ 10.725,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 53.995,38	R\$ 4.457,14	R\$ 53.995,38	R\$ 58.452,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.607,85	R\$ 1.141,16	R\$ 6.607,85	R\$ 7.749,01	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas		R\$ 69,00		R\$ 69,00	
<b>TOTAL</b>	<b>60.603,23</b>	<b>21.372,30</b>	<b>60.603,23</b>	<b>81.975,53</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

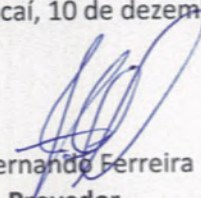
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>312.646,68</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>81.975,53</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>230.671,15</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>230.671,15</b>

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

ANEXO XI, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO**

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Novembro	2020	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/09/2020	010/2020

**ENTIDADE:** Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

**ENDEREÇO:** Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

C 12.490-000

**FONE:** (12) 3971-7000

**RESPONSÁVEL:** Luiz Fernando Ferreira

**CPF:** 140.226.808-49

**VALOR:** 317.665,60

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
006.286	15/10/2020	R\$ 680,00	16/11/2020	111.601	
129851	16/10/2020	R\$ 2.287,47	13/11/2020	111.302	
476000	16/10/2020	R\$ 707,85	13/11/2020	111.303	
109534	22/10/2020	R\$ 578,25	23/11/2020	112.301	
000.124.095	23/10/2020	R\$ 1.375,54	13/11/2020	111.301	
		R\$ 1.375,54	13/11/2020	111.304	
		R\$ 1.375,55	13/11/2020	111.305	
006.378	25/10/2020	R\$ 570,00	25/11/2020	112.502	
006.445	30/10/2020	R\$ 1.020,00	27/11/2020	112.701	
90946568	04/11/2020	R\$ 6.364,33	25/11/2020	112.501	
11547-015.515.259/11/10-00001/00001	06/11/2020	R\$ 670,15	16/11/2020	111.602	
91615339	12/11/2020	R\$ 377,41	27/11/2020	112.704	
9084987	28/11/2020	R\$ 4.385,70	27/11/2020	112.703	
9128278	29/11/2020	R\$ 1.476,39	27/11/2020	112.702	
006.155	05/10/2020	R\$ 680,00	04/11/2020	110.401	
105516	09/10/2020	R\$ 202,00	09/11/2020	110.901	
1129636	09/10/2020	R\$ 207,00	09/11/2020	110.902	
1129762	09/10/2020	R\$ 628,50	09/11/2020	110.903	
006.250	13/10/2020	R\$ 1.020,00	11/11/2020	111.101	
1357380	15/10/2020	R\$ 653,94	12/11/2020	111.205	
2030824706	18/10/2020	R\$ 384,45	09/11/2020	110.904	
RGI 03737424/95	28/10/2020	R\$ 76,15	12/11/2020	111.202	
RGI 03737423/04	28/10/2020	R\$ 2.761,17	12/11/2020	111.203	
RGI 03737428/19	28/10/2020	R\$ 111,99	12/11/2020	111.204	
RGI 03737397/88	29/10/2020	R\$ 72,43	12/11/2020	111.201	
		R\$ 54,95	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)		

VALOR TOTAL DESPESA	R\$	30.096,76
VALOR RECEBIDO	R\$	317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32,76
SALDO PARA MES SEGUINTE	R\$	200.607,15

São Bento do Sapucaí, 16 de dezembro de 2020.



Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

Suellen de Lima Magalhães  
Contador CRC 1 SP 242263/0-4



### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		2608	99015 870 Transferência recebida	552.608.000.013.662	317.665,60 C	
			09/09 2608 13662-X SP 354860 FMS			
09/09/2020		0000	13113 431 Tar Dep's Proces-Caixa	822.530.902.477.542	6,44 D	
			Cobr parc ref a 19/06/2020			
09/09/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.530.903.161.402	54,95 D	
			Cobrança referente a 02/07/2020			
09/09/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.530.903.168.494	54,95 D	
			Cobrança referente a 04/08/2020			
09/09/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	822.530.903.177.788	54,95 D	317.494,31 C
			Cobrança referente a 02/09/2020			
11/09/2020		2608	99015 470 Transferência enviada	556.739.000.000.155	5.000,00 D	
			11/09 6739 155-4 ANISIO ROQUE P			
11/09/2020		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.551.200.314.120	1,20 D	312.493,11 C
			Cobrança referente 11/09/2020			
25/09/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.501	368,51 D	312.124,60 C
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
30/09/2020		0000	00000 999 S A L D O			312.124,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331181037500632013

18/12/2020 10:41:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 11 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	680,00 D	
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
04/11/2020		0000	13113 231 Tar Manuten Conta Ativa	813.090.700.110.147	54,95 D	
			Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	734,95 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.901	202,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.902	207,00 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.903	628,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
09/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.904	384,45 D	
			VIVO SP			
09/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.421,95 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.101	1.020,00 D	
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
11/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.020,00 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	111.201	72,43 D	
			SABESP			
12/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	111.202	76,15 D	
			SABESP			
12/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	111.203	2.761,17 D	
			SABESP			
12/11/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	111.204	111,99 D	
			SABESP			
12/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.205	653,94 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
12/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.675,68 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.301	1.375,54 D	
			SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA			
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	2.287,47 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	707,85 D	
			BANCO SOFISA S/A			
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.304	1.375,54 D	
			SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA			
13/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.305	1.375,55 D	
			SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA			
13/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.121,95 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.601	680,00 D	
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
16/11/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.602	670,15 D	
			TELECOMUNICACOES DE			
16/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.350,15 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.301	578,25 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/11/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	578,25 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.501	6.364,33 D	
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
25/11/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.502	570,00 D	

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD				
25/11/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo		32 6.934,33 C 0,00 C
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	1.020,00 D
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD				
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.702	1.476,39 D
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA				
27/11/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.703	4.385,70 D
KABUM COMERCIO ELETRONICO SA				
27/11/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.704	377,41 D
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.				
27/11/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.259,50 C 0,00 C
30/11/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

**NF-e**  
Nº. 006.286  
SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR  
Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí 680,00

**SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME**  
RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131  
FRANCISCA AUGUSTA RIOS  
POUSO ALEGRE - MS  
CEP: 37557-035  
FONE: (35) 3421-1932

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA 1  
Nº.006.286  
SÉRIE 1  
PÁG 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3120 1026 5700 4000 0162 5500 1000 0062 8611 0421 5119

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

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA FORA DO ESTADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0028665210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 26.570.040/0001-62

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 131203669636394 15/10/2020 11:44:06

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
NOME/RAZAO SOCIAL: Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ/CPF: 59.028.215/0001-10 DATA DA EMISSAO: 15/10/2020  
ENDEREÇO: Praca General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO/DISTRITO: Centro CEP: 12490-000 DATA DE ENT/SAI:  
MUNICIPIO: Sao Bento do Sapucaí FONE/FAX: 3971-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

**FATURA / DUPLICATA**  
001 14/11/2020 680,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	150,96	680,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**  
RAZAO SOCIAL: 0 - Remetente CODIGO ANTI: PLACA: UF: CNPJ/CPF:  
ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	Q.TDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	LN	4,00	170.0000	680,00					150,96

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE AO REGIMEIO 9014. - DO DIA 15/10/2020. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera crédito de ICS e IPI - Permite o aprov.credito do ICMS de R\$ 27,10 Base: 680,00 (4,00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO



### Emissão de comprovantes

24/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:12:15  
260802608 0001

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----

75691316960109016360900672760014484390000068000

BENEFICIARIO:  
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:  
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:  
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

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 111.601  
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 680,00  
VALOR COBRADO 680,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.787.3E0.551.20F.E65

-----

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.



**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotivo - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 129851  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1011 2060 9900 0441 5500 1000 1298 5110 0048 1715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200934175260 16/10/2020 13:40:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.208.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI (2171)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
16/10/2020

ENDEREÇO  
PC GAL.MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
16 OUT 2020  
HORA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717004

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA / DUPLICATA

13/11/2020 2.287,47

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.287,47	378,27	0,00	0,00	2.287,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	2.287,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE  
3

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,67

PESO LÍQUIDO

19,67

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21899	AG.DESC.40 X 12 C/100-SR LT 2790N4 (30) 07/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 2790N4, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025)	90183219	400	5102	CX	30	7,4500	223,50	223,50	26,82		12,00	
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA)1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP20F293 (5) 06/2022 (Fornecedor: 2385, Lote: DP20F293, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30039099	000	5102	CX	5	53,5000	267,50	267,50	48,15		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0017 (100) 12/2022 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0017, Qtde: 100 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/1-2/2022)	90181100	200	5102	PCT	100	13,3400	1.334,00	1.334,00	240,12		18,00	
29290	SONDA FOLEY 2V N.18 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0001 (5) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0001, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/2025)	90183921	700	5102	PCT	5	25,6000	128,00	128,00	23,04		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V211

pedido: 129995

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**



**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,  
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 129851  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3520 1011 2060 9900 0441 5500 1000 1298 5110 0048 1715**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

**135200934175260 16/10/2020 13:40:13**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Merc.Adq.de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21895	CL. TRAMADOL (A2) 100MG 10- OAMP 2ML GEN-H.ISTAR (PORT.344/98) LT 000- 0127058 (3) 04/2021 (Fornecedor: 18878, Lote: 0000127058, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0- 4/2019, Data Val: 30/04/2021)	30042069	000	5102	CX	3	111,4900	334,47	334,47	40,14		12,00	

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



### Emissão de comprovantes

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:57  
260802608 0004

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994845701300009637464240104168438000228747

**BENEFICIARIO:**

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI

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	111.302
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.287,47
VALOR COBRADO	2.287,47

-----

NR.AUTENTICACAO                      A.EE9.112.0A5.13A.F7A

-----

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.



**SUPERMED COM. E IMP. DE  
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,  
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3120 1011 2060 9900 0107 5500 1000 4760 0010 0082 0606

Nº 476000  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203865549602 16/10/2020 14:31:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STÁ.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI (2171)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
16/10/2020

ENDEREÇO  
PC GAL.MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
16 OUT 2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717004

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 13/11/2020 707,85

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,85	48,94	0,00	0,00	707,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,85

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 32,72	PESO LÍQUIDO 32,72

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28409	BETAMETASONA+CETOC. POM 30G GEN-EMS LT 1V5654 (15/09/22 (Forneced- dor: 335, Lote: 1V5654, Qtde: 15 ,Data Fab: 15/09/2020, Data Val: 15/09/2022)	30049077	500	6108	TB	15	4,3900	65,85	65,85	7,90		12,00	
27522	P.LENCOL 50CMX50M NATURAL C/10-FOX LT 520- 03 (5)05/25 (Fornecedor: 2416, Lote: 5200- 3, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2025)	48030090	000	6108	CX	5	38,4000	192,00	192,00	23,04		12,00	
26568	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-DESCARPACK LT SLAKAA011C (25)05/25 (Fornecedor: 918, Lote: SLAKAA011C, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/- 06/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183999	200	6108	CX	25	18,0000	450,00	450,00	18,00		4,00	

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R41 B3  
ITEM 3 Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.  
Emenda Constitucional 87 de 2015:  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 74,52  
Pedido: 443862  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do  
RICMS/MG  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 6 Cubagem: 0,15

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas, ou faltas  
serão repostas se forem relacionadas  
no conhecimento de transportes.



## Emissão de comprovantes

G3351315146965191

13/11/2020 15:44:07

13/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:07  
260802608 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000096374643201044884380000070785

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI

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 111.303  
DATA DE VENCIMENTO 13/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 707,85  
VALOR COBRADO 707,85

NR.AUTENTICACAO D.C92.B12.337.149.189

=====

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.



**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE  
- SUMARE, SP, CEP:13178561,  
Fone:13-3228-8700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 109534  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1004 0278 9400 0750 5500 1000 1095 3410 0091 1487

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135200958304020 22/10/2020 18:30:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
22/10/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
22/10/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
18:26

FATURA / DUPLICATA

001 21/11/2020 578,25

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
578,25	104,08	0,00	0,00	578,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	578,25

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXAS			7,25	7,25

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
49851	METROFARMA 100/2ML - FARMACE (Lote: MT20H033, Qtde: 4, Dt Val: 31/08/2022, Data Fab: 01/09/2020)	30039051	000	5102	CX	4	61,0000	244,00	244,00	43,92		18,00	
11648	SONDA URETRAL N.12 PCT C/10-MARKMED (Lote: 15522, Qtde: 5, Dt Val: 31/07/2020, Data Fab: 01/07/2020)	90183929	000	5102	PCT	5	5,3000	26,50	26,50	4,77		18,00	
26358	PHOSFOENEMA 130ML C/12-CRISTALIA (Lote: 19110444, Qtde: 5, Dt Val: 30/11/2021, Data Fab: 01/11/2019)	30049099	000	5102	CX	5	61,5500	307,75	307,75	55,39		18,00	

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A  
CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO  
ITEM 2 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III  
ITENS 1,3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 104,08, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 104,08  
Pedido: 124090  
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO

G334231341168256021

23/11/2020 13:47:01



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:47:02  
260802608 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

0019061621654234335910000203431248446000057825

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

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	112.301
NOSSO NUMERO	6162654234
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	578,25
VALOR COBRADO	578,25

-----

NR.AUTENTICACAO 9.057.2A7.C8D.A8F.AB1

-----

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

Transação efetuada com sucesso.

23/11/2020 13:41:40  
23/11/2020 13:47:01

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**SPARTAN DO BRASIL  
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dall'orto, KM 1,9  
Jardim Manchester - CEP 13.178-440  
Sumaré - São Paulo  
Telefone: (19) 3037-3300 - Fax: (19) 3037-3320  
e-Mail: spartan@spartanbrasil.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
**000.124.095**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO  
3520 1046 2567 7200 0270 5500 1000 1240 9513 1194 9161

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135200960928202 23/10/2020 11:49:19</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>671.266.268.119</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>46.256.772/0002-70</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>		CNPJ / CPF <b>59.086.215/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>23/10/2020</b>
ENDEREÇO <b>PC GAL MARCONDES SALGADO, 34</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>12490-000</b>	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Bento do Sapucaí</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(12) 3971-1123</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA DA SAÍDA	

124095/001	13/11/2020	1.375,54	124095/002	20/11/2020	1.375,54	124095/003	27/11/2020	1.375,55
------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
		4.126,63		742,79	0,00	0,00	3.969,61
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	157,02	1.198,28	4.126,63	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA</b>		<b>0-REMETENT</b>				<b>SP</b>	<b>05.209.691/0001-51</b>
ENDEREÇO <b>R JOAO CORTEZALI 1820</b>		MUNICÍPIO <b>Birigui</b>					INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>214.140.761.115</b>
QUANTIDADE <b>6</b>	ESPECIE <b>(Ver Inf. Compl)</b>	MARCA <b>(Ver Inf. Compl)</b>	NUMERAÇÃO <b>(Ver Inf. Compl)</b>	PESO BRUTO <b>276,851</b>	PESO LÍQUIDO <b>266,770</b>		

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
4605001021	BRIGHTENFRESH 50 LITROS (*) Lote=20/2238-000 Fab=13/08/2020 Val=13/08/2022 Qtd=0 Cód. Barras: 7898191703403	34029039	000	5101	UN	1	1073,44	1.073,44	1.127,11	202,88	53,67	18,00	5	337,07
4602211021	BREAKFRESH 50 LITROS Lote=20/2843-000 Fab=07/10/2020 Val=07/10/2022 Qtd=0 UN 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO, NE (HIDROXIDO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 7898191707876	34029039	000	5101	UN	1	670,53	670,53	704,06	126,73	33,53	18,00	5	210,56
4600571021	PERACETICFRESH 50 LITROS Lote=20/2744-000 Fab=29/09/2020 Val=29/09/2021 Qtd=0 UN 3098 LIQUIDO OXIDANTE, CORROSIVO, N.E. (ACIDO PERACETICO) 5.1 II 'MATERIAL APRESENTA INCOMPATIBILIDADE QUIMICA. DEVE SER TRANSPORTADO EM COFRE DE CARGA' Cód. Barras: 7898191704042	38089429	000	5101	UN	1	1116,41	1.116,41	1.172,23	211,00	55,82	18,00	5	350,57
4604501031	CHLOROFRESH 20 LITROS Lote=20/2773-000 Fab=30/09/2020 Val=29/03/2021 Qtd=0 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E.	38089429	000	5101	UN	1	222,28	222,28	222,28	40,01	0,00	18,00		56,87

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *ESP: EMBALAGEM DE 50LT MARCA: SPARTAN *ESP: EMBALAGEM DE 20LT MARCA: SPARTAN *LOCAL DE ENTREGA: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO - 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI-SP - CNPJ: 59.086.215/0001-10 PRODUTO NAO SUJEITO A EXIGENCIA DEC.96044-18/05/88 E PORT.291-31/06/86 D.N.E.R COD.VIGENTE EM 31/12/95(ADN N:) "Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem os exigencias da	<b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS</b> Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020