



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

CAPA UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

Nome da Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Título do Projeto: Apoio Financeiro com vistas a uma melhor prestação de serviços no combate ao COVID-19.
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 011/2020
Valor transferido: 500.000,00 (quinhentos mil reais)
Número da parcela: ÚNICA
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: LUIZ FERNANDO FERREIRA
Contato: Fone/e-mail: (12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com



O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma	SIM	NÃO
Ofício de encaminhamento ANEXO VIII		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Plano de Trabalho ANEXO IX		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		
Assinado pelo seu representante legal e o contador responsável		
Relação de bens adquiridos		
Comprovante de recolhimento de saldo na conta bancária específica		
Original do extrato bancário da conta específica evidenciando o ingresso e saída dos recursos pagos		
Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite ANEXO XII		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexigibilidade e dispensa do chamamento público.		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		



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

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.

Prezada Senhora:

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí**, entidade Filantrópica e de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, sediada à Praça General Marcondes Salgado, 34 em São Bento do Sapucaí-SP, inscrita no CNPJ nº 59.086.215/0001-10, encaminhar a prestação de contas referente ABRIL de 2021 da parcela única do Termo de Fomento nº 011/2020 no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), referente ao Apoio Financeiro com vista a melhoria da prestação de serviços junto ao combate de COVID-19.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n.3.076 de 2017.


Luiz Fernando Ferreira

Provedor

*PROVEDOR
11.05.2021
WILSON*

Excelentíssima Senhora
Ana Catarina Martins Bonassi
Digníssima Prefeita Municipal, da Estância Climática de
São Bento do Sapucaí-SP



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

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

Órgão/Entidade Beneficiada: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ nº: 59.086.215/0001-10

Título do Projeto: Apoio Financeiro com vistas a melhorar o serviço prestado junto ao combate do COVID-19.

Início: setembro/2020

Término: dezembro/2021

Objetivo do Projeto: Aquisição de materiais, medicamentos, antissépticos, saneantes e EPIs em uso na saúde, também materiais diversos de consumo em geral, pagamentos de serviços de terceiros, procurando assim oferecer uma melhoria no atendimento desta unidade.

Metas Atingidas: Com os materiais e medicamentos adquiridos foi possível ofertar uma maior segurança aos funcionários e usuários desta unidade, assim também com a prestação de serviço de terceiros podemos estar melhores preparados para oferecer um melhor atendimento aos usuários diante do combate ao COVID-19.

Declaração: Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto Municipal n. 3.076, de 2017, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


Adriana Pereira da Silva
Responsável Financeiro

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
Abril	2021	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	27/10/2020	011/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

CEP: 12.490-000

FONE: (12) 3971-7000

RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira

VALOR: 500.000,00

CPF: 140.226.808-49

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
000.134.232	10/03/2021	R\$ 4.402,69	07/04/2021	40.701	
743205	11/03/2021	R\$ 1.458,60	08/04/2021	40.801	
007.881	12/03/2021	R\$ 620,00	01/04/2021	40.101	
2030824706	17/03/2021	R\$ 371,56	08/04/2021	40.802	
007.920	18/03/2021	R\$ 900,00	12/04/2021	41.201	
000.000.880	22/03/2021	R\$ 1.485,30	12/04/2021	41.202	
000311808	23/03/2021	R\$ 2.014,52	20/04/2021	42.003	
008.008	23/03/2021	R\$ 420,00	19/04/2021	41.901	
187302	23/03/2021	R\$ 865,85	20/04/2021	42.002	
505887	23/03/2021	R\$ 1.369,86	26/04/2021	42.604	
000065286	24/03/2021	R\$ 2.694,34	23/04/2021	42.301	
241.350	26/03/2021	R\$ 309,07	26/04/2021	42.601	
241.351	26/03/2021	R\$ 599,60	26/04/2021	42.602	
162917	29/03/2021	R\$ 631,76	28/04/2021	42.801	
		R\$ 631,76		42.805	
		R\$ 631,76		42.806	
1170835	29/03/2021	R\$ 1.631,00	28/04/2021	42.802	
03737428/19	29/03/2021	R\$ 118,77	29/03/2021	41.304	
03737423/04	29/03/2021	R\$ 1.950,62	13/04/2021	41.301	
03737424/95	29/03/2021	R\$ 69,37	13/04/2021	41.302	
03737397/88	30/03/2021	R\$ 582,66	30/03/2021	41.303	
000.000.282	30/03/2021	R\$ 2.160,00	29/04/2021	42.904	
008.097	31/03/2021	R\$ 340,00	26/04/2021	42.603	
104431501	01/04/2021	R\$ 4.626,29	28/04/2021	42.803	
000.076.446	01/04/2021	R\$ 150,00	29/04/2021	42.905	
11749	06/04/2021	R\$ 393,96	20/04/2021	42.001	




SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 - Praça General Marcondes Salgado 36
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

008.158	07/04/2021	R\$	680,00	29/04/2021	42.902
06801842955	07/04/2021	R\$	661,14	15/04/2021	41.501
0270671111109	12/04/2021	R\$	82,88	29/04/2021	42.901
105074504	13/04/2021	R\$	350,90	28/04/2021	42.804
000.000.043	15/04/2021	R\$	515,53	19/04/2021	41.902
000317793	29/04/2021	R\$	9.013,14	29/04/2021	42.903
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 42.732,93
VALOR RECEBIDO					R\$ 500.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 379,72
SALDO PARA MES SEGUINTE					R\$ 334.004,87

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350411469358531
04/05/2021 12:10:56

Cliente	
Agência	2808-5
Conta	14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	375.856,81			75.464,854026		
01/04/2021	RESGATE	118,73	0,10		23,855644	4,981211215	75.440,998382
	Aplicação 04/11/2020	118,73	0,10		23,855644		
07/04/2021	RESGATE	4.402,69	3,98		884,538926	4,981883835	74.556,459456
	Aplicação 04/11/2020	4.402,69	3,98		884,538926		
08/04/2021	RESGATE	1.630,16	1,67		367,880628	4,982122601	74.188,778628
	Aplicação 04/11/2020	1.630,16	1,67		367,880628		
12/04/2021	RESGATE	2.385,30	2,25		479,161389	4,982767921	73.709,617439
	Aplicação 04/11/2020	2.385,30	2,25		479,161389		
13/04/2021	RESGATE	2.721,42	2,59		546,665704	4,982953897	73.162,951735
	Aplicação 04/11/2020	2.721,42	2,59		546,665704		
15/04/2021	RESGATE	661,14	0,64		132,765172	4,983464291	73.030,156563
	Aplicação 04/11/2020	661,14	0,64		132,765172		
19/04/2021	RESGATE	935,53	0,93		187,890801	4,984065194	72.842,265762
	Aplicação 04/11/2020	935,53	0,93		187,890801		
20/04/2021	RESGATE	3.274,33	3,35		657,575471	4,984492498	72.184,690291
	Aplicação 04/11/2020	3.274,33	3,35		657,575471		
23/04/2021	RESGATE	2.694,34	2,82		541,050035	4,985047272	71.843,640258
	Aplicação 04/11/2020	2.694,34	2,82		541,050035		
26/04/2021	RESGATE	2.618,53	2,75		525,823795	4,985092011	71.117,816461
	Aplicação 04/11/2020	2.618,53	2,75		525,823795		
28/04/2021	RESGATE	8.503,47	9,18		1.707,393948	4,985756223	69.410,422513
	Aplicação 04/11/2020	8.503,47	9,18		1.707,393948		
29/04/2021	RESGATE	12.086,02	13,20		2.426,819758	4,986038691	66.983,602755
	Aplicação 04/11/2020	12.086,02	13,20		2.426,819758		
30/04/2021	SALDO ATUAL	334.004,87			66.983,602755		66.983,602755

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.856,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.231,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,72
SALDO ATUAL =	334.004,87

Valor da Cota

31/03/2021	4,980554449
30/04/2021	4,986352804

Rentabilidade

No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ovidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			501,27 C
01/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.101	620,00 D	
				SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
01/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	118,73 C	0,00 C
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	4.402,69 D	
				SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA			
07/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.402,69 C	0,00 C
08/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	1.458,60 D	
				PONTELAND DISTRIBUICAO S.A.			
08/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.802	371,56 D	
				VIVO SP			
08/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.830,16 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.201	900,00 D	
				SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
12/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.202	1.485,30 D	
				ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33			
12/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.385,30 C	0,00 C
13/04/2021		0000	13105	361 Pgtto conta água	41.301	1.950,62 D	
				SABESP			
13/04/2021		0000	13105	361 Pgtto conta água	41.302	69,37 D	
				SABESP			
13/04/2021		0000	13105	361 Pgtto conta água	41.303	582,66 D	
				SABESP			
13/04/2021		0000	13105	361 Pgtto conta água	41.304	118,77 D	
				SABESP			
13/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.721,42 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.501	661,14 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	661,14 C	0,00 C
16/04/2021		0000	14175	983 TED Devolvide	2	515,53 C	
				AUSENCIA/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	515,53 D	0,00 C
				033 0495 010563162000191 TERESA CRISTI			
19/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.901	420,00 D	
				SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
19/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.902	515,53 D	
				033 0495 010563162000191 TERESA CRISTI			
19/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	935,53 C	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	393,98 D	
				ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E			
28/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.002	865,85 D	
				BANCO SOFISA S/A			
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.003	2.014,52 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
20/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.274,33 C	0,00 C
23/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.301	2.694,34 D	
				KOLPLAST C I S A			
23/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.694,34 C	0,00 C
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	309,07 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
26/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.602	599,60 D	

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.603	340,00 D	
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD						
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.604	1.369,86 D	
BANCO SOFISA S/A						
26/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.618,53 C	0,00 C
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	631,76 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
26/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	1.631,00 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.803	4.626,29 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
26/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.804	350,90 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	631,76 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
28/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	631,76 D	
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
28/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.503,47 C	0,00 C
29/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	52,88 D	
EMBRATEL						
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.902	660,00 D	
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD						
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	9.013,14 D	
104 4258 0008 4829000140 MED CENTER CO						
29/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	2.160,00 D	
341 3117 021933500000156 VIP TEXTIL K						
29/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.905	150,00 D	
CAFES AMAJO E TONINHO						
29/04/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.086,02 C	0,00 C
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

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

NF-e
 Nº. 007.881
 SÉRIE 1 PÁG 1/1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
 Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí 620,00



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA 1
 Nº.007.881
 SÉRIE 1
 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0326 5700 4000 0162 5500 1000 0078 8110 3281 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214084787522 12/03/2021 16:08:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028665210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.370.040/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 12/03/2021

ENDEREÇO Praça General Narcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 12490-000 DATA DE ENTREGA

MUNICÍPIO São Bento do Sapucaí FONE / FAX 3971-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FORMA / DUPLICATA
 01 04/04/2021 620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACBS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	137,64	620,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA G - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SE	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXYGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	6102	6102	UN	3,00	170,0000	510,00						113,22
1.13	OXYGENIO MEDICINAL GASOSO 4	28044000	6102	6102	UN	1,00	110,0000	110,00						34,42

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE AO COMERCIO 11467. - DO DIA 11/03/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLIFICADO NACIONAL - Fwz para crédito de IPI e IPI - Parcela e aprov. crédito de ICMS de R\$ 24,40
 Base: 420,30 (4,60%) Art. 2º da LC 128

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:22:30
268802688 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.573-4

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691316960109016360000792220014785800000062000

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 CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020
--

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	04/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	620,00
VALOR COBRADO	620,00

NR. AUTENTICACAO 5.38C.703.907.3F9.A23

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD049002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

01/04/2021 13:20:33

01/04/2021 13:22:30

Transação efetuada com sucesso.

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**

000.134.232
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0346 2567 7200 0270 5500 1000 1342 3219 3050 7905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210262005757 10/03/2021 11:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.266.268.119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 46.256.772/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 10/03/2021
ENDEREÇO PC GAL MARCONDES SALGADO, 34		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (12) 3971-1123	DATA DA SAÍDA 11 MAR 2021

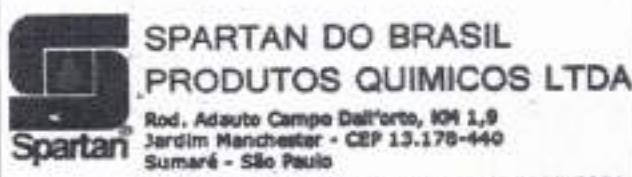
FATURA / DUPLICATA 13 12/001 07/04/2021 4.402,69

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS 4.245,67	
BASE CALC ICMS 4.402,69	VALOR ICMS 792,48	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR REGRIO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 157,02		VALOR APROX TRIB 1.268,91	
TOTAL DA NOTA 4.402,69			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 05.209.691/0001-51
NOME / RAZÃO SOCIAL RISSE ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		MUNICÍPIO Birigui		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214.140.761.115	
ENDEREÇO R JOAO CORTEZALI 1820		NÚMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)		PIESO BRUTO 309,749		PIESO LÍQUIDO 298,334
QUANTIDADE 9	ESPECIE (Ver Inf. Compl)	MARCA (Ver Inf. Compl)				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
4603001021	BRIGHTENFRESH 50 LITROS (*) Lote=21/0061-000 Fab=06/01/2021 Val=06/01/2023 Qtd=22 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=21/0847-000 Fab=08/03/2021 Val=08/03/2023 Qtd=30 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=21/0378-000 Fab=01/02/2021 Val=01/02/2022 Qtd=48 UN 3098 LIQUIDO OXIDANTE, CORROSIVO, N.E. (ACIDO PERACETICO) 5.1 II *MATERIAL APRESENTA INCOMPATIBILIDADE QUIMICA. DEVE SER TRANSPORTADO EM COPRE 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=21/0609-000 Fab=18/02/2021 Val=17/08/2021 Qtd=68 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E. (HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III	38089429	000	5101	UN	1	222,28	222,28	222,28	40,01	0,00	18,00		56,87

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>*ESP: SHIRINK MARCA: SPARTAN</p> <p>*ESP: EMBALAGEM DE 50LT MARCA: SPARTAN</p> <p>*ESP: EMBALAGEM DE 20LT MARCA: SPARTAN</p> <p>*LOCAL DE ENTREGA: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO - 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI-SP - CNPJ: 59.086.215/0001-10</p> <p>PRODUTO NAO SUJEITO A EXIGENCIA DEC.96044-18/05/88 E PORT.291-31/06/86</p> <p>D.N.E.R.COD VIGENTE EM 31/12/95(ADN N.)</p> <p>*Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados,</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 011/2020</p>
---	--



Rod. Adauto Campo Dall'Orto, 1011 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

000.134.232
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0346 2567 7200 0270 5500 1000 1342 3219 3050 7905

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210262005757 10/03/2021 11:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.266.268.119

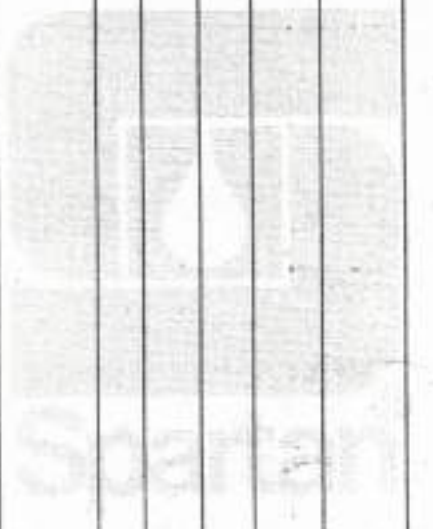
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 46.256.772/0002-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
4603511031	Cód. Barras: 7898191708439 NEUTRAFRESH 20 LITROS Lote=21/0704-000 Fab=25/02/2021 Val=25/02/2023 Qtd=46 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E. (ACIDO CITRICO) 8 III Cód. Barras: 7898191707821	34029090	000	5101	UN	1	280,06	280,06	294,06	52,93	14,00	18,00	5	87,94
4602141021	SOFTFRESH BOUQUET 50 LTS(*) Lote=21/0474-000 Fab=15/02/2021 Val=15/02/2023 Qtd=18 Cód. Barras: 7898191707784	38099190	000	5101	UN	1	606,89	606,89	606,89	109,24	0,00	18,00		155,27
4809991841	SPARCHLOR 2X5 LITROS Lote=21/0777-000 Fab=02/03/2021 Val=29/08/2021 Qtd=466 UN 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO,N.E. (HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 17898191701758	38089429	000	5101	UN	3	92,02	276,06	276,06	49,69	0,00	18,00		70,63

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação.*
Ordem de Carregamento:000177512
Trib aprox - Federal: R\$476.43 Estadual: R\$792.48
Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTACOES LTDA

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020



www.spartanbrasil.com.br



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:14:31
268802688 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.573-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127969965267400595625310006285830000440269

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020
--

NR. DOCUMENTO	40.781
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.402,69
VALOR COBRADO	4.402,69

NR.AUTENTICACAO 5.83C.EDC.1F1.F14.F09

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 JD040002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA07/04/2021 14:10:36
07/04/2021 14:14:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Ponteland
Distribuição

PONTELAND DISTRIBUIÇÃO SA

Rua Profª Celita Rodrigues Andrade, 130
Jardim Marajoara / Engª Pedreira
Japeri - RJ
Cep: 26.410 - 250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 743205
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3321 0304 2477 9290 0154 5590 3090 7432 0510 2583 1466

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC ADQU DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333210039512575 11/03/2021 15:30:26-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 77151052	DISC. EST. DO SUBST. TRIBUTADO 819010230112	CNPJ 04.247.792/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL STA CASA DE MISERIC DE S B DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 11/03/2021
--	--	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SA/4		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 11/03/2021
--	--	---------------------------	------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX 1239717004	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:29:58
-----------------------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------------

FATURA Valor Extenso UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS		Número 001	Emissão 08/04/2021	Valor 1.458,60
--	--	---------------	-----------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS 1.458,60	VALOR DO ICMS 175,03	BASE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PGP 0,00	VALOR DO PGP ST 0,00
VALOR DO FRET 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.458,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIB E LOGIST LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF 01.125.797/0006-20

ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUTZ		MUNICÍPIO DUQUE DE CAXIAS		UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL RJ 77071431
---------------------------------	--	------------------------------	--	--

QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 44,772	PESO LÍQUIDO 42,900
------------------	---------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													UNIDADES		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	NCM/SH	CFOP	UNID	QTD	V. UNIDADE	X. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. ST	ICMS	ST	ST	
17896012949014	SAR LQ BIBE TRAD 900ML OS Resolução do Senado Federal nº 17/11, Nº 100 do PDI 0907504-1001-ANEX-0000-00001A1010	310290	34012010	500	6100	CX	13,000	112,2000	1.458,60	1.458,60	175,03	12,00		0,00	

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *Realizar o Manifesto eletrônico conforme a Tabela 6 do Anexo II da Parte II da Resolução SEFAZ 720/2014 - RJ* Código do Cliente: 294622 ENTREGA DE SEG A SEX DAS 09:00 AS 17:00 HS ENTREGA: - PARA SOLICITAR A SEGUNDA VIA DO BOLETO BANCARIO, LIGUE PARA O DEPTO. DE COBRANCA, TEL. (21) 3231-6777, 3231-6722 OU 3231-6712. ICMS DIFAL APURADO E RECOLHIDO CONFORME CONVENIO ICMS 93/15 DIFAL UF DE ORIGEM R\$,00 DIFAL UF DE DESTINO R\$ 87,52 FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA R\$,00. Não há PARTILHA DO PGP. O SEU RECOLHIMENTO SERÁ APENAS PARA UF DE DESTINO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:02
268802688 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.573-4

BANCO DO BRASIL

00190000090305128400200426741179985840000145860

BENEFICIARIO:

PONTELAND DISTRIBUICAO S.A.

NOME FANTASIA:

PONTELAND DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ: 04.247.792/0001-54

AGADOR:

STA CASA DE MISERIC DE S B DO SAPUC

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020
--

NR. DOCUMENTO	40.881
NOSSO NUMERO	30512840000426741
CONVENIO	03051284
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.458,60
VALOR COBRADO	1.458,60

NR.AUTENTICACAO 7.761.938.519.218.8FF

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

08/04/2021 11:17:24

08/04/2021 11:26:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Nº da Conta: 2030824706
 Mês de referência: 03/2021
 Período: 10/02/2021 a 15/03/2021
 Data de emissão: 17/03/2021

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bertrli, 1378
 CEP 04571-006 - São Paulo - SP
 I.E.: 108362949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

SANTA CASA MISER S BENTO SAPUCAI
 MARCONDES SALGADO, GAL. 34
 CENTRO
 12490-000 - S BENTO DO SAPUCAI - SP

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

Vencimento
 08/04/2021

Total a Pagar - R\$
 371,56

Planos Anatel			
0671PÓS/SMP - PL. SUA EMP IL 153 1GB 4G CP SP			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
NAC SMARTVIVO EMP 1GB 156 SP	2	2	372,24
FR LD ILIMITADA SP	2	2	39,96
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	1	1	23,13
PCT ADICIONAL 1GB 4G PJ COMP	2	2	0,00
Subtotal			435,35
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	4,00GB	3,00KB	0,00
FRANQUIA DE INTERNET MOVEL	4,00GB	3,00KB	0,00
FRANQUIA DE TORPEDO SMS	2,000	-	0,00
FRANQUIA DE VOZ LD 15	-	53m36s	0,00
FRANQUIA DE VOZ OFFNET	300 min	48m48s	0,00
FRANQUIA ON-NET ILIMITADA	-	121m54s	0,00
INTRAREDE MOVEL FIXO NACIONAL	5,000 min	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		144m12s	122,21
Subtotal			122,21
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			40,00
Subtotal			40,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCE

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter-se o pagamento em dia e evita a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente SANTA CASA MISER S BENTO SAPUCAI	Vencimento 08/04/2021	Total a Pagar - R\$ 371,56
Cód. Débito Automática: 2030824706-4	Nº da Conta: 2030824706	Mês Referência: 03/2021
846400000036	71560800018	120308247089
032192104084	Autenticação Mecânica	





Emissão de comprovantes

G3341215201314031
12/04/2021 15:33:48SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.47
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4-----
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84840000003-6 71560000001-8
12030024706-9 03219210400-4
Data do pagamento 08/04/2021
Valor Total 371,56

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 7.4DB.796.FF3.125.31F

Transação efetuada com sucesso por: JC949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí 900,00



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME

RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131
FRANCISCA AUGUSTA RIOS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37557-035
FONE: (35) 3421-1932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº.007.920

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0326 0700 4000 0162 2500 1000 0079 2020 8551 8171

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214073168128 18/03/2021 17:35:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 18/03/2021

ENDEREÇO Rua General Marcondes Salgado, 34 BARRIO / DISTRITO Centro CEP 12490-000 DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO São Bento do Sapucaí FONE / FAX 3971-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA Nº. 11/04/2021 508,00

CALCULO DO IMPOSTO

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	900,00
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	199,80	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTI PLACA UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / N.E.	CNCI	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	MERCADORIAS		V. TERCIO
												ST	IP	
L.02	OSIGENO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	8102	6102	UN	4,00	170,0000	680,00						100,56
L.03	OSIGENO MEDICINAL GASOSO 4	28044000	0102	6101	UN	2,00	110,0000	220,00						48,84

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Retornado ao ROMANEJO 011591 - DO DIA 18/03/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não paga crédito de ICMS e IPI - Permite a aprov. crédito de ICMS de R\$ 90,00 base: 508,00 (4,00%) Art. 33 da LC 108

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:41
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691316960109016360912658260018185870000090000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.578.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.578.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 011/2020
--

NR. DOCUMENTO	41.201
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO 6.C7F.AAC.DFA.851.CB3

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 0888
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA12/04/2021 13:53:11
12/04/2021 14:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 321 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000
Fone: (12)99783-4925

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3521 0318 7080 7900 0175 5500 1000 0008 8011 0949 4309

Nº 000.000.880
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210309296358 22/03/2021 14:10:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634011554112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO

22/03/2021

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

22/03/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

3971-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:10:23

FATURA

DA: DA FATURA - Número: 880 - Valor Original: R\$ 1.485,30 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 1.485,30

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 12/04/2021

Valor: R\$ 1.485,30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.485,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE			SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VARÇA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
114					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CODEN	CPF	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8029	PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL BRANCO 83X90 - PIERRE	48182000	0102	5102	UN	10,00	24,90	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 C1000 - PIERRE	48182000	0102	5102	UN	60,00	7,30	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	SACO DE LINO 80L LEVE C/100 - INDUPLAST	30222190	0102	5102	UN	20,00	12,60	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12020	SABAO EM PEDRA 200G C/3 - CONDI	34011500	0102	5102	UN	5,00	7,90	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14663	CULHER REFEICAO LEVE TR CX C/20X30 - ELITE	39241000	0102	5102	UN	2,00	56,25	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14244	COPO 180ML BRANCO CALDA C/25X100 - COPOMAR	39241000	0102	5102	UN	3,00	82,70	0,00	248,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14278	MEXIDOR TRDNE 9,5CM C/500 - MELXA BOM	39241000	0102	5102	UN	10,00	5,50	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14282	SABONETE LIQUIDO GALAO SL ERVA DOCE - LUXATHA	37049020	0102	5102	UN	4,00	19,80	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CPNs de referência: ** IMPOSSIVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Item: (8029,8025,8254,12020,14063,14244,14278,14282)

RESERVADO AO FISCAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:41
 260002608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4
 =====
 BANCO INTER S.A.

07790001161201933560006616228059785880000148530
 BENEFICIARIO:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33
 NOME FANTASIA:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33
 CNPJ: 18.708.079/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:
 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33
 CNPJ: 18.708.079/0001-75

PAGADOR:
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B
 CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO 41.202
 DATA DE VENCIMENTO 12/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.485,30
 VALOR COBRADO 1.485,30

NR.AUTENTICACAO F.870.C14.05E.01E.0E3

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

12/04/2021 13:53:11

12/04/2021 14:02:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Emissão de comprovantes

G3341609384498761
18/04/2021 09:41:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-S CONTA: 14.573-4-----
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000019-1 50620097149-3
62037374231-6 01036021042-0Data do pagamento 13/04/2021
Valor Total 1.950,62
-----DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: B.61F.CC7.41B.E79.F8C

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

RGI 03737424/95 **No da Conta** 1496037374241 **QR CR** 28 **Mes de Referência** ABRIL/21
 Endereço: R Pereira Alves, 00347 - São Bento Do Sapucaí/SP - CEP: 13490000
 Objeto: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí
 Cda. Sabesp: 04.834.07.02.0150.000.000.002.2
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Código do Cliente: 0000007572
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y13N595700

Aprovação	Data	Leitura	Consumo m ³ 19
Leitura Atual	20/03/21	1408	
Leitura Anterior	26/02/21	1396	
Próxima Leitura	29/04/21		



Período de Consumo: 31 dias
 Condição da Leitura: LEITURA NORMAL

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	3	9,77	11,31	2,88	8,94
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
			30,38		30,65

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 30,38 x 1,00000000 x 1 = 30,38
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 30,65 x 1,00000000 x 1 = 30,65
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 60,03

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	30,38
Esgoto	30,65
Tx Regulacao - TRCF	0,34

Total a Pagar: R\$ 60,37
Vencimento: 13/04/21

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualizações monetárias com base na variação do IPCADICE do mês anterior, mais juros de mora de 0,002% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o consumidor ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos duas opções de vencimento para esta conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse, entre em contato com a SABESP.

Total a Pagar 60,37 **Faça o seu pagamento. Economize Água.**

Avisos ao Cliente
 SABESP DISPONIBILIZA AUTOLEITURA NO SABESP FACIL. PARA CORRIGIR LEITURA PELA MÉDIA.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,66	60,37	4,02

Quantidade de Água - Decreto Presidencial 5446/05 Portaria Ministerial do Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 013 010 013 013 013
 Amostras Realizadas 013 010 013 013 013
 Amostras que atendem ao padrão 013 010 013 013 013
 Todas as amostras atenderam a legislação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000000-1 69370097149-4
62037374241-5 71213021042-0
Data do pagamento 13/04/2021
Valor Total 69,37

DOCUMENTO: 041302
AUTENTICACAO SISBB: 1.38C.60A.30B.779.6C3

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

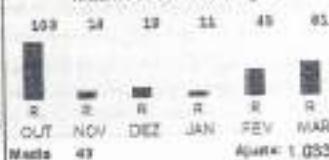


RGI 03737397/88 **No da Conta** 1496037373971 **GR CR** 03 **Mês de Referência** ABRIL/21
End: Po Gen Mercedes Selgaf, 00334 **Folha 1 de 1**
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 13490000
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente** 0000002410
End. Sabesp: 04.034.02.04.3850.000.000.082.A **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: Rac + 1 Cors + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y10L217897
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Apresentação	Data	Leitura
Leitura Atual	30/03/21	7045
Leitura Anterior	27/03/21	6980
Próxima Leitura - -	29/04/21	

Consumo
m³
65

Histórico do Consumo de Água



Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Ata de consumo: Verifique as medições rituais em este dispositivo.

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,39	53,90	4,29	42,90
31 A 50	20	5,39	107,80	4,29	85,80
Acima de 50	15	6,71	100,95	5,44	81,60
			322,22		257,54

Vt Água (Água * Ft. de Água * Econ) 322,22 x 1,00000000 x 1 = 322,22
 Vt Esgoto (Esgoto * Ft. de Água * Econ) 257,54 x 1,00000000 x 1 = 257,54
 Vt Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluição) 257,54 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 579,76
 No valor de esgotos estão computados R\$ 257,54 referentes a esgoto e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	322,22
Esgoto	257,54
Tx Regulacao - TRCF	2,80

Total a Pagar: R\$ ***582,56**
Vencimento: 14/04/21

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.075/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

No caso de pagamento em atraso será aplicado de multa de 2%, mais atualização monetária com base na taxa de juros do IPCA/IBRE do mês anterior, mais juros de mora de 0,33% ao dia. A contagem para fins de atualização monetária e juros de mora começa no vencimento da prestação devida.

Oferecemos dados espontânea de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Marque o interesse sobre em contato com a SABESP

Total a Pagar 582,56

Faça a sua parte. Economize Água.

Aviço ao Cliente

SABESP DISPONIBILIZA A TOLÉRANCIA NO SABESP FACIL, PARA CORRIGIR LETURA PELA MÉDIA. Até 24/03/21 não acusamos o pagamento de 02 cobrâncias de meses anteriores.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,50	582,56	34,22

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/06 Portaria Ministerial de Saúde 5/37 - Anexo XX

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrão	013	010	013	013	013

Todas as amostras atenderam a legislação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.43
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82630000005-4 82660097149-1
02037373971-8 81238921042-0
Data do pagamento 13/04/2021
Valor Total 582,66
=====

DOCUMENTO: 041303
AUTENTICACAO SISBB: 9.0AA.4CA.DFC.394.7BF

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020



Resi
 03737428/19

Nº da Conta
 1496037374281

GR
 28

Mês de Referência
 ABRIL/21

Dados do Usuário

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA S. B. SAPUCAI Cód. Cliente: 2410

Dados do Logradouro

Ead.: R PEREIRA ALVES 00326 SANTA CASA
 12400-000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP

Cod. Sabesp: 04 634 07 02 0200 000 000 879 4 Tipo Ligação: Água e Esgoto

Específicas: 1 Res 0 Com 0 Ind 0 Pub Hidrômetro: Y13M06778

Tipo de Faturamento: COMUM

Recursos ao Cliente

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

Descrição de Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	64,77
Esgoto	51,51
Tx. Imposto: TIG	1,99
Serviços	1,50
CGM 00000000	

Total a Pagar:

R\$ *****118,77

Vencimento:

13/04/2021

Atenção: O valor do imposto de renda é calculado sobre o valor do serviço de água e esgoto. O valor do imposto de renda é calculado sobre o valor do serviço de água e esgoto. O valor do imposto de renda é calculado sobre o valor do serviço de água e esgoto.

Observação: O valor do imposto de renda é calculado sobre o valor do serviço de água e esgoto. O valor do imposto de renda é calculado sobre o valor do serviço de água e esgoto.

Paga-se por conta: Faturação Água

Total a Pagar *****118,77

Endereço do Abastecedor

SAO BENTO DO SAPUCAI - PC SAO JOSE, 335 AS RECHADA
 DE SEG A SEX, DAS 12H30M AS 18H30M

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP + COFINS	5,5000	118,77	7,70

Letra	Data	Vol
Água	25/04/21	1780
Esgoto	25/04/21	1380
Esgoto	25/04/21	20
Imp. Líquido	25/04/21	1,99



Cálculo do valor do serviço Por Consumo - ILUMINACIONAL

Faixa Consumo	Consumo (m³)	ÁGUA		ESGOTO	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ATE 10	MÍNIMO	27,87	27,87	21,71	21,71
11 A 20	10	3,77	37,70	2,98	29,80
21 A 30		5,80		4,80	
31 A 50		5,80		4,80	
ACIMA 51		5,84		5,50	
Subtotal			64,77		51,51

V. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Tarif) 64,77 x 1,00000000 x 0001 = 64,77

V. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Tarif) 51,51 x 1,00000000 x 0001 = 51,51

Total: RESIDENCIAL (V. Água + V. Esgoto) = 116,28

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5460/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Total	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Análises Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atenderam ao padrão	013	010	013	013	013

Sistema de Abastecimento: ETA SAO BENTO DO SAPUCAI

SABESP DISPONIBILIZA AUTOLEITURA NO SABESP
 FACIL, PARA CORRIGIR LETURA PELA MÍDIA

Todas as amostras atenderam a legislação

Amostras coletadas em: 11/20

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO			
RGI: 03737428/19		Codificação Sabesp: 04 634 07 02 0200 000 000 879 4	
Mês de Referência ABRIL/21	Vencimento 13/04/2021	Nº da Conta 1496037374281	Total a Pagar R\$ *****118,77

82630000001 .3 18770097149 7 62037374281 1 61915921042 3



9 149603737428161000000118779

Autenticação mecânica de agente autorizado

030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTODATENDIMENTO - 09.41.43
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4
=====

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82530000001-3	18770007149-7
	62037374201-1	61915921042-3
Data do pagamento		13/04/2021
Valor Total		118,77

DOCUMENTO: 041304
AUTENTICACAO SISBB: 1.715.CCB.476.1F3.200

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

Local 11547
 Telefone 3971-7000 DV 8
 NRC 06801842955 - Uso TRONCO DDR
 Inscrição Estadual nº
 CNPJ / CPF Nº 59.086.215/0001-10

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 PCA MARCONDES SALGADO GAL 34 - CENTRO
 12490-000 S BENTO DO SAPUCAI - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 661,14 15/04/2021 04/2021

Reservado ao Fisco: 2847.C60C.632A.8A7B.471D.3856.33EF.1C1E

Planos Contratados				Valor(R\$)
PA006 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS				
Comunicação de dados				
001	DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/03/21 A 15/04/21			1.076,00
Subtotal				1.076,00
Plano de Minutos - Ligações Locais				
002	4500 MIN FIXO/DIÁRIO LOCAL HOR. NORMAL 16/03/21 A 15/04/21			649,27
Subtotal				649,27
Outros Serviços				
003	CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 16/03/21 A 15/04/21			1.076,05 CR
004	CR-RAMAL DDR VIVO 16/03/21 A 15/04/21			360,00 CR
005	RAMAL DDR 16/03/21 A 15/04/21			360,00 CR
Subtotal				1.076,05 CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples				
CHAMADAS ADICIONAIS		28 CHA		
006	ADICIONAIS YDZ	28 CHA		
Subtotal				11,82
Ligações para Celular				
007	Data 15/03/2021	Telefone 96662-3428	Localidade AREA-012	Operad. VIVO
				Inici. 00H39M54
				Duração 1,5
				Modalidade A COBRAR REDUZIDA
Subtotal				0,26
				0,26

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

ICMS: Base de Cálculo:	661,14	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	165,29
PIS: Base de Cálculo:	495,85	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,23
COFINS: Base de Cálculo:	495,85	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,88

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático
 Basta preencher esta formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
 CPF/CNPJ _____
 Agência _____
 Data / / _____

NRC da Conta 06801842955
 Banco _____
 Conta Corrente _____
 Assinatura _____ **032**



Emissão de comprovantes

G3341609384498761
16/04/2021 09:42:07SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.07
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000006-4 61141029115-1
47397170000-9 04211210415-5
Data do pagamento 15/04/2021
Valor Total 661,14

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 7.DCA.284.156.400.020PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

420,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME

RUA MARIA ADELIA DE CARVALHO, 131
FRANCISCA AUGUSTA RIOS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 31557-035
FONE: (35) 3421-1932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº.008.008

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0325 3700 4000 0142 5500 1000 0040 0810 3492 3103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VERDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

111314079757954 23/03/2021 10:58:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

25.570.640/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

59.986.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

23/03/2021

ENDEREÇO

Praça General Harcondes Salgado, 34

BARRIO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

São Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

TURA / DUPLICATA

18/04/2021

420,00

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	420,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / HS	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	V. TRIBUTOS
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	6102	UN	2,00	170,0000	340,00					75,48
1.16	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 1	28044000	6102	UN	1,00	80,0000	80,00					17,76

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE AO REGIME 011499 - DO DIA 23/03/2021 - DOCUMENTO EMISSO SOB REGIME DE OPÇÃO POR SIMPLES NACIONAL - 000 0325 3700 4000 0142 5500 1000 0040 0810 3492 3103 - Produto e serviço isentado de ICMS de até 18,40 Base: 420,00 (4,03%) Art 15 da LC 118

RESERVAÇÃO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75691316960109016350912779930010785940000042000

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 CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	41.981
DATA DE VENCIMENTO	18/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO 5.787.768.7F7.800.583

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 0988

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
JD812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/04/2021 12:24:34

19/04/2021 12:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE TERESA CRISTINA CAMPOS GONCALVES & CIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TERESA CRISTINA CAMPOS GONÇALVES & CIA LTDA ME RUA CAPITAO MOR INACIO MARCONDES, 524 - - CENTRO, Sao Bento do Sapucaí, SP - CEP: 12490000 - Fone/Fax: 1239712111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0410 5631 6200 0191 5500 1000 0000 4310 6275 0008 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 138210409083653 - 15/04/2021 16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634063117111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. / CDT / CDT 10.563.162/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		59.086.215/0001-10	15/04/2021
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	UF SP	DISCRICÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA

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	515,53	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,53

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31874	PENTOXIFILINA 400MG 30CP (GER)	30049099	0500	5405	UN	5,0000	42,7900	213,95					
10420	TROX O POM 30G	30049077	0500	5405	UN	2,0000	32,9700	65,94					
25442	HEXOMEDINE COLUTORIO SPR 50ML	30049039	0500	5405	LN	4,0000	58,9100	235,64					

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NÃO GERA DIREITO CREDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2608-5
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130005483
CNPJ 10.563.162/0001-91
Nome favorecido TERESA CRISTINA CAMPOS GONCALVES E CIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.902
Valor 515,53
Destinação 0
Data transferência 19/04/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DC121422F9BADA23



Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/04/2021 12:27:36

19/04/2021 12:34:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 11749																		
		Data e Hora de Emissão 06/04/2021 13:39:55																		
		Código de Verificação * 5SQ9-99II																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49 Inscrição Municipal: 11158901 Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Endereço: RUA CORONEL JOAO VIEIRA 171 -- CAMPO DO GALVÃO - CEP: 12505210 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: athotransporte@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 -- CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP E-mail:																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
3812200 - Coleta de resíduos perigosos																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 23/03/2021, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP																				
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em MARÇO / 2021. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional. TOTAL COLETADO: 71,8 kg																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 011/2020 </div>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 411,70</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 411,70</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) 4,31</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 17,74</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 411,70	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 411,70	Alíquota (%) 4,31	Valor do ISS (R\$) 17,74	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 411,70	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 411,70	Alíquota (%) 4,31	Valor do ISS (R\$) 17,74														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 411,70																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 393,96																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,31%																				

* A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:59
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO DO BRASIL

001900000001758068000000008346173685960000039396

BENEFICIARIO:

ATHO A T SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ATHO TRANSP SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE 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 011/2020

NR. DOCUMENTO	42.001
NOSSO NUMERO	175806800000008346
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	393,96
VALOR COBRADO	393,96

NR. AUTENTICACAO 5.06E.EDA.780.C9F.38A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

AC 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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO20/04/2021 15:27:51
20/04/2021 15:28:59

Transação efetuada com sucesso.

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



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

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07438999, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1873 0210 0112 2124

Nº 187302
SERIE 1
PULSA 1/1

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210316140766 23/03/2021 19:08:54

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO EMIT. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.009/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
08.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/03/2021

ENDEREÇO
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE VENCIMENTO
23 MAR 2021

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

PODIPAS
1239717004

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

20/04/2021 005,85

PAGO-GEM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

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
821,45	147,85	0,00	0,00	865,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO PI
0,00	0,00		0,00	865,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			11,70	11,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	DET	CPRO	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
00443	FRASCO 7/DOSE. TORAX. C/IMP. 1000MG-MED SIMP REF. 1.8763.01 LT DMS012103 (31 01/2023 (Fornecedor: 1452, Lote: DMS012103, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/ 2023)	90183829	040	5102	UND	3	14,8000	44,40					
15805	BOMBAS DE BOLSA ENTERAL-HEALTER-MED LT 016/2020 (50) 02/2022 (Fornecedor: 782- 3, Lote: 016/2020, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/ 02/2020, Data Val: 28/02/2022)	90188089	000	5102	PC	30	1,0800	32,40	32,40	5,83		18,00	
10731	BOMBA 890. PVC N.7,0 C/COMP C/10-ROLIDOR LT 2892081 (1) 08/2025 (Fornecedor: 3060, Lote: 2892081, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/ 2020, Data Val: 31/08/2025)	90183929	200	5107	CX	1	46,1900	46,19	46,19	8,31		18,00	
13804	BOMBA ORBITAL N.12 C/10-ROGAMI LT 50635 (8) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 5063- 5, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	5102	PCT	5	4,8000	24,00	24,00	4,38		18,00	
4448	TUBANTE DED. HEART. C/10- 0-DESCARPACK LT STEFA0104 (50) 01/2025 (Fornecedor: 919, Lote: STEFA0104, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/01/ 2025)	60500090	200	5102	PCT	50	14,3772	718,86	718,86	129,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B2V211
ITEM 1 Produto isento de ICMS Conf. Conv. 01/99.
Pedido: 185729
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 156/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1569 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFIRMAÇÃO NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:59
260002600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2600-5 CONTA: 14.573-4

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033994845701300000021636972010426859600000086585

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

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	865,85
VALOR COBRADO	865,85

NR.AUTENTICACAO 0.959.33A.A25.015.858

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

20/04/2021 15:27:51

20/04/2021 15:28:59

Transação efetuada com sucesso.

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



MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Efigênia
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0300 8749 2900 0140 5500 1000 3118 0011 0752 0126

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000311808
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1312140000000045 23/03/21 14:19:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259496840034		CNPJ 00.874.929/0001-40			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (922) - STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 89.086.216/0001-10		DATA EMISSÃO 23/03/2021	
ENDEREÇO PC GAL MARCONDES SALGADO, 34		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 12490-000	
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		UF SP		DATA DA ENTRADA SAÍDA 23/03/2021	
FONE / FAX 1239717004		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:17:25	
FATURA / BOMBADEADA 001 20/04/2021 2.014,52					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.923,64	201,04	0,00	0,00	2.014,52	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTI		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO Estrada Municipal Jose Sedano, 854		MUNICÍPIO CAMPINAS			SP
QUANTIDADE 7 VOLUME(S)		ESPECIE	MARCA	NÚMERO 227792	PESO BRUTO 38,611 Kg
					PESO LÍQUIDO 38,611 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QD	UN	QTD	UN	VALOR UNITARIO	% DESD. VALOR DEC.	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI
02051700	AGULHA 40 X 12 DESC -	0	5188	26	UN	10,560000	0,00%	266,26	266,26	0,00	31,96	0,00
9010.32.19	1670P4FAB.970221VAL.290226 C/ 100 UN	2.900	999		CY		0,00%		286,25	0,00		
52000200	ALGODAO HIDROFLO 666R -	0	9184	10	UN	9,900000	0,00%	99,00	99,00	0,00	11,94	0,00
3005.90.90	872064FAB.919922VAL.390925	10	999		RL		0,00%		99,00	0,00		
00799200	APAR DE BARBEAR DESCARTAVEL -	0	9184	10	UN	3,480000	0,00%	34,50	34,50	0,00	1,58	0,00
8212.10.20	260888FAB.100825VAL.300930 C/ 6 UN	50	380		PC		0,00%		34,50	0,00		
02040400	ATADURA GESSADA 15CM X 5MTS C/50 -	3	4068	3	UN	28,880000	0,00%	86,64	86,64	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	46388FAB.071120VAL.071324	0	043		UN		0,00%		0,00	0,00		
01260700	AVENTAL 30GR MANGA LONGA DESC CILAT	0	9186	2	UN	54,800000	0,00%	109,60	109,60	0,00	13,12	0,00
8210.10.00	IMP. - 46230FAB.220121VAL.220125 C/ 10 UN	20	069		PC		0,00%		109,60	0,00		
01260700	AVENTAL 30GR MANGA LONGA DESC CILAT	1	9184	6	UN	54,500000	0,00%	498,40	498,40	0,00	52,61	0,00
8211.10.00	IMP. - 46494FAB.040221VAL.040225 C/ 10 UN	0	906		PC		0,00%		498,40	0,00		
3005.10.90	FTA MICROPORE 60 X 16 CICAPA -	0	9188	16	UN	4,260000	0,00%	76,68	76,68	0,00	8,20	0,00
3005.10.90	FP08821-HCFAB.220301VAL.220323	15	069		RL		0,00%		76,68	0,00		
3005.10.90	FTA MICROPORE 60 X 16 CICAPA -	0	9186	2	UN	4,260000	0,00%	8,52	8,52	0,00	1,02	0,00
3005.10.90	FP43126-HCFAB.051020VAL.051022	2	069		RL		0,00%		8,52	0,00		
00773000	FORMOL LIQUIDO 16% 1600ML -	0	9186	5	UN	25,500000	0,00%	128,50	128,50	0,00	5,18	0,00
2912.11.00	029121FAB.010121VAL.010122	5	289		LT		0,00%		128,50	0,00		
01031000	LUMA 7,8 CIRURGICA ESTERIC -	1	9188	1	UN	316,000000	0,00%	316,00	316,00	0,00	37,92	0,00
4015.11.00	275201FAB.091020VAL.091023	0	900		CX		0,00%		316,00	0,00		
00548600	METILERO GRETERRA 6,2MG AMP 1 ML -	0	9188	2	UN	77,500000	0,00%	155,00	155,00	0,00	18,60	0,00
3004.90.90	2301134FAB.010121VAL.010123 C/ 50 AP	100	999		CY		0,00%		155,00	0,00		
00694000	NYLON 2-8 PRETO C/AG 50MM C/24 -	0	9188	3	UN	26,980000	0,00%	80,94	80,94	0,00	9,71	0,00
3005.10.90	04210126FAB.010121VAL.010125	3	090		CX		0,00%		80,94	0,00		
01317400	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL -	0	9184	16	UN	13,890000	0,00%	222,24	222,24	0,00	26,67	0,00
9025.16.90	202306FAB.010120VAL.010120	15	290		UN		0,00%		222,24	0,00		
01271100	URETAL 68 - (CATERER) -	0	9186	16	UN	0,430000	0,00%	6,88	6,88	0,00	0,83	0,00
9018.30.20	161071FAB.231120VAL.231124	10	046		UN		0,00%		6,88	0,00		

Med Center Comercial Ltda
 SENHOR CLIENTE - FAVOR CONFERIR
 OS VOLUMES. Se houver
 alguma divergência com os produtos
 entre em contato com a empresa através
 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
 48 horas após o recebimento da mesma.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ROLETO		
Produtos Isentos conforme CONFAZ 126/10 - Item 30 do Anexo I do RICMS		
Aliq. de 12% conforme Anexo XV e XI-X do art. 54 do RICMS/SP		
Produtos Isentos conforme CONFAZ 01/09 - Item 107 do Anexo I do RICMS/SP		
Pedido: 227792		
Volume: 0, 222085		
Rota:		
Valor ICMS UF Destino: R\$ 129,23		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:59
 260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000610751067660085430001985960000201452

BENEFICIARIO:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

BENEFICIARIO FINAL:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:

STA CASA DE MIS DE SAO BENTO D

NPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO 42.003
 DATA DE VENCIMENTO 20/04/2021
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 2.014,52
 VALOR COBRADO 2.014,52

NR. AUTENTICACAO 2.053.3A5.D23.A59.984

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 0888
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

20/04/2021 15:27:51
 20/04/2021 15:28:59

Transação efetuada com sucesso.

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



Identificação do emitente
KOLPLAST CIA SA
 EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418A
 BARRIO DA MINA Cep:13205-000
 Itapira/SP
 Fone: 114910980

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000065286
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0359 2315 3000 0193 5500 1000 0652 8611 0027 4624

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADOR/VENDA DE PRODUÇÃO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210319568807 24/03/2021 13:23:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 34883778115
 DISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIL:
 CNPJ/CPF: 59.231.530/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: STA CASA DE MISER S BENTO DO SAPUCAI
 ENDEREÇO: PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34, A/ C. PISTRUCIA
 MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI
 FONE/FAX: 12239717060
 UF: SP

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10
 CEP: 12490-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2021
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/03/2021
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 13:17:00

FATURA: 001
 23/04/2021
 2.694,34

CÁLCULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.694,34	484,98	0,00	0,00	2.694,34	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS(BODO)
 ENDEREÇO: ROD ANHANGUERA KM. 106
 MUNICÍPIO: SUMARE
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671211997119

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 95.391.723/0063-11

QUANTIDADE: 3
 ESPECIE: CAIXAS
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 25,245
 PESO LIQUIDO: 22,775

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	A. ICMS	A. IPI
20.2054	AVENTAL AZUL PT 30 1,40X0,90 Lote: D00512530 Val: 05/02/24	62101000	000	5102	PT	10,00	120,00000000	1.200,00	1.200,00	216,00	0,0000000	18,00%	0,00%
10.2783	AVENTAL SMS MANGA 35GR AZUL Lote: 1208512001 Val: 12/05/23	56031340	000	5101	PT	13,00	124,53833333	1.494,34	1.494,34	268,98	0,0000000	18,00%	0,00%

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 011/2020

**SENHOR CLIENTE
 CONFERIR O MATERIAL
 ANTES DE ASSINAR
 A NOTA FISCAL.**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210319568807
 ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTENPER - DEVOLUÇÕES SERÃO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS.
 Pedido: Kolplast N.:191899 - DANIELLY ALVES - ENDEREÇO DE ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 828,51 (30,75%).

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:10:20
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097019895985061590858300008885990000269434

BENEFICIARIO:

KOLPLAST C I S A

NOME FANTASIA:

KOLPLAST C I S A

NPJ: 59.231.530/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KOLPLAST C I S A

CNPJ: 59.231.530/0001-93

PAGADOR:

STA CASA DE MISER S BENTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-18

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	42.301
DATA DE VENCIMENTO	23/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.694,34
VALOR COBRADO	2.694,34

NR.AUTENTICACAO D.F4F.CE2.605.267.50F

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 FERREIRA23/04/2021 08:08:04
23/04/2021 08:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

EXERCÍCIOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
MISSÃO: 26/03/2021 DESTINATÁRIO: SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO SAPUCAI



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO
Total NF: 309,07

NF-e Nº: 241350 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Sao Paulo, 13
Bairro Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2365

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 241.350
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0304.1928.7600.0128.5508.1000.2413.5018.0624.2890

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

DADOS DA NF-e

135210328023405 - 26/03/2021 09:14:11

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

PR. GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2021

MUN. DO

Sao Bento do Sapucaí

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:09:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

UF

UF

UF

FATURA/DUPLICATAS

241350/1 - 25/04/21 - 309,07

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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA

PRET. POR COPIA
- EMITENTE
- DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

35.231.583/0001-46

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO, 19

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.887.570.111

QUANTIDADE

3

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

5,2000

D. DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO / SERVICIO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QTDE	UNID	CEP	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL UN	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
10 90211020	ATADURA GESSADA 10CM x 3MTR (ART. OCTUP. MOLD P/ INOB BRANCO) Modelo: CX C20 BÓLOS Lote: 4978 - 26/11/2024 Qtd: 2.00 / CEST: 13.010.90	040 1102	CX	1,0000	30,2439	5,4430	60,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11447 30051090	PITA MICROFORE 25xas X 10x Modelo: CX C48 RL Lote: FP94821-GC - 03/02/2023 Qtd: 30.00 / CEST: 12.909.00	000 5102	RL	30,0000	2,3439	0,0000	70,32	70,32	12,66	0,00	18,00	0,00
17245 48114510	PITA AUTOCLAVE 19MM X 30 MT Modelo: CX C54 UN Lote: FA842/00 - 24/10/2022 Qtd: 20.00	000 5102	UN	30,0000	1,4126	0,0000	68,25	68,25	12,29	0,00	18,00	0,00
19071 90183920	SCALP 23 BIOMASS Modelo: CX C100 UNID Lote: TBM201910 - 31/10/2024 Qtd: 5.00	000 5102	CX	1,0000	24,1800	0,0000	120,90	120,90	21,76	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 125188 / ITEM 1: PREÇO TOTAL C/ICMS: 60,49 / DESCONTO REF. ISENCAO ICMS: 10,89 / PREÇO TOTAL S/ICMS: 49,60 / VALOR TOTAL DA NOTA: 309,07 / COND. PGTO: 30 DIAS / VIA TRANSP.: MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA / Local Entrega: N 0 - - - - / Obs: PEDIDO 272 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 36,65 Federal R\$: 29,95 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:12
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090281563400700041674177986010000030907

BENEFICIÁRIO:
CRISHED C HOSPITALAR LTDA.

NOME FANTASIA:

CRISHED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	42.601
NOSSO NUMERO	28156340000041674
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	309,87
VALOR COBRADO	309,87

=====

NR. AUTENTICACAO C.987.080.1F5.SCC.697

=====

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

26/04/2021 10:46:04

26/04/2021 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

EMISSION: 26/03/2021

DESTINATÁRIO: SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO SAPUCAI



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO

Total NF: 599,60

NF-e
Nº: 241351 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CRISMED

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL
HOSPITALAR LTDARua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-350 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA Nº 241.351
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO

3821.0364.1928.7690.0138.5806.1090.2413.5118.0624.2866

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

DADOS DA NF-e

135210328078094 - 26/03/2021 09:13:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO

26/03/2021

ENDEREÇO

PRACA Gal. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

26/03/2021

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

(012)3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:18:49

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

241351/1 - 25/04/21 - 599,60

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
599,60	79,75	0,00	0,00	599,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				599,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO EMITENTE (0-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPIS/CPF
MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA	0				35.231.583/0001-46
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SAO PAULO, 19	SANTOS	SP	633.887.570.111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,0000	28,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO NOME	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CFOP	UNID	QTDE	VALOR CONTÁBIL	VALOR DE ICMS	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
249 1009099	(+) AGUA PARA INJETAVES SOL.DIN AMP X 10 ML. AGUA PARA INJECAO Modelo: CX C/100 AMP Lote: 2130001 - 04/01/2023 Qtd: 10.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	10,0000	59,9600	0,0000	599,60	599,60	79,75	0,00	13,30	0,00

RECLAMAÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 125188 // Local Entrega: N 0 ---- / Obs: PEDIDO 272 / Regime Especial
conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 80,65 Federal R\$: 71,95
Estadual Fome: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:12
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

BENEFICIARIO:

CRISMED C HOSPITALAR LTDA.

NO ME FANTASIA:

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.192.876/0001-38

PAGADOR:

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

=====

NR. DOCUMENTO	42.682
ISSO NUMERO	28156340000041675
CONVENIO	02815634
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	599,60
VALOR COBRADO	599,60
NR. AUTENTICACAO	F.227.015.256.D25.443

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

26/04/2021 10:46:04
26/04/2021 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

340,00



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME

RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131
FRANCISCA AUGUSTA RIOS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37557-035
FONE: (35) 3421-1932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº.008.097

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0324 5700 4060 0162 5500 1000 0080 9710 3153-1166

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214093199145-31/03/2021 16124122

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

24.570.040/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

31/03/2021

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICÍPIO

São Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

URA / DUPLICATA

11... 06/04/2021 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
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	75,48	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CNP	CFOP	UN.	QDDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GABOSO 10	28049000	0102	5100	UN	3,00	130.0000	390,00							19,00

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO MONTEIO 011747 - DO DIA 19/03/2021 - SOCIEDADE EXISTENTE SOB UM DO EMP. OPTANTE PELA
SIMPLIFICACAO NACIONAL - Das gases oxigenio de lei nº 121 - Parcela a aprox. credit) R= ICMS de R\$ 13,40
Valor: 340,00 - 18.00% Art. 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:12
 260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO COOPERATIVO SICDOB SA BA

=====

75691316960100016360012799970012186020000034000

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

=====

NR. DOCUMENTO 42.603

DATA DE VENCIMENTO 26/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR COBRADO 340,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A31.FCD.058.C60.E22

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0901 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 JDB49002 PAULO CESAR DE AZEREDO

26/04/2021 10:46:04

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

26/04/2021 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 011/2020



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

Rua Projatã, s/n, Itaim - CAMBUI, MG.
CEP: 37800000, Fone: 11-4894-1703

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0311 2090 9900 0107 5500 1000 5088 8710 0094 8004

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214060482500 23/03/2021 17:14:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INS. ESTADUAL DO SUSST. TRESUTÁRIO
813.020.011.119

ICMS
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CPF/CNPJ
59.088.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
23/03/2021

ENDEREÇO
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12480-000

DATA ENTREGA
23 MAR 2021
HORA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1238717004

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RA/DUPLICATA
001 27/04/2021 1.369,86

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
1.331,98	159,84	0,00	0,00	1.369,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	1.369,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	PREÇO POR CONTA 0 - DO EMITENTE	DIGITO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ 01126797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6250929840006	RESPOSTA 187,02	VALOR BRUTO 187,02

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	UFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
26354	DRUGA TORACICO M.14 PC-CES LP 87660 (3199/23 (Farmacod: 76, Lote: 67680, Qtd: 3 ,Data Fab: 21/08/2020, Data Val: 30/08/2023)	90183009	040	0108	UND	3	6,3133	18,94					
26392	DRUGA TORACICO M.38 20-CPL LP 64785 (2106/23 87660 (3108/23 (Farmacod: 76, Lote: 64785, Qtd: 3 ,Data Fab: 03/06/2020, Data Val: 30/08/2023 / Farmacod: 76, Lote: 67660, Qtd: 1 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2023)	90183929	040	0108	UND	3	6,3133	18,94					
20229	ACCION 70% 157 TRANS CX D/13-OBSENF-JALGERS MACHADO LP 21.090-70 (17)03/24 (Farmacod: 1793, Lote: 21.060-70, Qtd: 17 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 01/03/2024)	38080429	000	0108	CX	17	78,2518	1.331,98	1.331,98	159,84		12,00	

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

8867 DE
ITEM 1 e 2 Produto Isento de ICMS Conf. Conv. 01/99.
Emenda Constitucional 87 de 2019:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 79,92
Pedido: 473561
Empresa Enquadrada com Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 221 do RTCMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA EMISSÃO, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rate....: 6 Cubagem: 0,37

RESERVADO AO FISCO

...repostas se freret relacionadas
aq. conhecimento de transportes.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:52:13
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000002184105301042286030000136986
BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 00.889.128/0001-80

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 CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

=====

NR. DOCUMENTO	42.604
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.369,86
VALOR COBRADO	1.369,86
NR.AUTENTICACAO	8.800.821.186.F00.D3E

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.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

26/04/2021 10:46:05

26/04/2021 10:52:12

Transação efetuada com sucesso.

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 S -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 162917
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0304 0278 9400 0750 5500 1000 1629 1710 0046 9106

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

PROTOCOLO AUTORECAÇÃO DE USO
135210338974413 29/03/2021 19:44:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADO. REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.880.115

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
04.027.994/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CNPJ
59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO
29/03/2021

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

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CPF
12480-000

DATA ENTRADA/SAIDA
29/03/2021

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

FONTE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
19:43

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

SA	DIPLICA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
00	29/04/2021	631,76	000	13/05/2021	631,76	000
				29/06/2021	631,76	

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
1.742,76	313,70	0,00	0,00	1.895,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
		DESCONTO	0,00	1.895,28
		DOUTRAS DESPESAS ADICIONÁRIAS	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O EMITENTE (43)	0 - DO EMITENTE			SP	633565182110
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO PAULO, 31	SANTOS		SP		633565182110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			31,00	31,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
3787	ASQUOTA ORTOP. 12X1,5M C/13-ORTODON (Lote: 263, Qtde: 8, Dt Val: 01/11/2020, Data Fab: 01/11/2020)	90211020	000	5102	PCT	8	4,8000	38,40	8,05	1,50		18,00	
3798	ASQUOTA ORTOP. 15X1,5M C/13-ORTODON (Lote: 267, Qtde: 10, Dt Val: 01/01/2020, Data Fab: 01/01/2021)	90211020	000	5102	PCT	10	6,0000	60,00	13,80	2,48		18,00	
822	SMOCCALINA 0,5% SF 999,49/4MG-CHINTA-SAMBOLA-KATYERIS-SAGUTAISS979991A-SERCONO-SERVANCO-OLICOROSIS (Lote: 30080781, Qtde: 3, Dt Val: 11/08/2022, Data Fab: 01/08/2020)	30049061	000	5102	CX	3	314,4000	943,20	943,20	169,78		18,00	
8741	APARELHO DE PRESSAO ADULTO INFANTIL-ROLEDOX (Lote: 31299021, Qtde: 10, Dt Val: 28/02/2020, Data Fab: 01/02/2020)	90189002	200	5102	UN	10	66,0000	660,00	660,00	117,00		18,00	
50021	APARELHO DE PRESSAO ADULTO SIMPLES - ADVANTISVR (Lote: 29112019, Qtde: 10, Dt Val: 20/11/2024, Data Fab: 20/11/2019)	90189000	700	5102	UN	10	10,4000	104,00	104,00	18,72		18,00	
26747	UNHA TUBULAR 10CMX13M -OROBOLBY (Lote: 39954, Qtde: 5, Dt Val: 22/01/2020, Data Fab: 22/01/2021)	90211020	000	5102	RL	5	7,8000	39,00	8,07	1,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48HORAS APÓS A ENTREGA
Operador: S05 - REPRESENTANTE
ITEM 1 e 2,6 e 8 RICMS-SP/2000, Anexo I, art. 16 Conv. 126/10 - Artigo 1º
Circopédicos
ITEM 4
ITEM 1 e 2,5 e 8 ITEM 118/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 3 ALIQUOTA ZERO IPI/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.547/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 363,00, Federal, R\$ 49,30, Estadual, R\$ 313,70
Pedido: 183399
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCAL

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MO 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13176661.
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SADA

1

Nº 163917
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0304 0278 9400 0750 5500 1000 1629 1710 0045 9105

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

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO
135210338974413 29/03/2021 19:44:44

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL
671.382.580.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
04.027.694/0007-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/CH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25808	MALHA TUBULAR 13CMX12M - ORTHOLAY (Lote: 38874, Qtde: 5, Dc Val: 15/01/2028, Data Fab: 15/01/2021)	90211000	020	5102	RL	5	8,6000	43,25	8,95	1,79		18,00	
6712	TAÇA METALICA 16X18 PCT C/12 - NBO (Lote: 300571, Qtde: 3, Dc Val: 01/10/2023, Data Fab: 01/10/2020)	90211000	020	5102	DZ	3	5,8100	17,43	4,01	0,73		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020



Emissão de comprovantes

G3372811178315811
28/04/2021 11:23:1728/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:17
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO DO BRASIL

001900000903308841109000236181766800400000063176

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. 3.079/17 Termo de Fomento nº 011/2020
--

NR. DOCUMENTO	42.801
NOSSO NUMERO	33088411000023618
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	631,76
VALOR COBRADO	631,76

NR.AUTENTICACAO 0.0D7.E4C.761.DE7.58A

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.

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:17
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAT
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090330884110900023619174486190000063176

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 CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

=====

NR. DOCUMENTO	42.805
NOSSO NUMERO	33088411000023619
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	631,76
VALOR COBRADO	631,76

=====

NR.AUTENTICACAO 8.432.30F.E99.FBE.536

=====

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 5679
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.

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL 11:23:17
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO DO BRASIL

=====

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

=====

NR. DOCUMENTO	42.806
NOSSO NUMERO	33688411000023620
CONVERSO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	631,76
VALOR COBRADO	631,76

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1D6.2AE.868.687.DD6

=====

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.

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXÇ LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 353

CATALÃO - GO

CEP: 73.709-010

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (61) 3483-8331
ADM. SANTOS : (13) 3228-8708

UNITE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

8221 0904 0276 9400 0325 5500 1001 1708 3610 0019 9203

Nº 1170835
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152213933789735 29/03/2021 20:22:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO INST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
29/03/2021

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/BAIXA
29/03/2021

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

INSENFAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:21

FATURA / DUPLICATA

001 29/04/2021 1.631,00

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
1.631,00	65,34	0,00	0,00	1.631,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU
0,00	0,00		0,00	1.631,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA D- DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO			UF 30	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOME	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMCM	QST	CHOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25031	AGULHA 7/RNQTZ CMSC 270 3 1/2 C/25 SPINA- POSTA QUIMICAMENTE ESTERILIZADO 15,85 (Data: 02/07/2020, Qtde: 4, De Val: 31/08/2025 ,Data Fab: 01/09/2020)	90183219	800	8108	CX	4	367,0000	1.468,00	1.468,00	88,73		4,00	
25704	AMPICILINA 10 50/3ML 688 - AMPICILINA (Co- tm: AT012011A, Qtde: 1, De Val: 31/08/20- 22 ,Data Fab: 01/09/2020)	30041051	200	6108	CX	1	163,0000	163,00	163,00	6,52		4,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APÓS A ENTREGA
Operador: 305 - REPRESENTANTE
ITEM 1 e 2 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 36/2013
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CP, ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 3 ALIQ. 12% CP LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 Aliq. 13,3% conf. art. Einciso XV da alinea "B" do RICMS/SP
ITEM 1
ITEM 1
Resenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 149,56
VALOR APPROX. TRIBUTOS, R\$ 65,24, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 65,24
Pedido: 1294403
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho... O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ: - Inscrição Estadual: 633965182110 -
Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVAÇÃO AO FISCAL

28/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:23:17
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAT
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

BANCO DO BRASIL

001900000900330884120000019649177886040000163100

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: 09.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	42.892
NOSSO NUMERO	33088412000019649
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.631,00
VALOR COBRADO	1.631,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.507.578.FAB.88E.81C

=====

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.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Andersen de Souza, 321 - 13053-004
Campesina - SP - CEP 07.328.280/0001-07
Insc. Est. 246.368.320-116
Av. Belderrino - Abujá, 2020 - 79610-000 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-76 - Doc. Rec. 28.304.196-9
www.elektro.com.br

Seu Código 9638377

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

CNPJ - 59088215000110 IE:

Classificação: COMERCIAL, SERVIÇOS OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIPABICO

Letra Anterior: 28/02/2021

Letra Atual: 31/03/2021

Dias do Período: 31

Data de Emissão: 01/04/2021

Data de Apresentação: 05/04/2021

Próxima Letra: 01/05/2021

Próximo Vencimento: 28/06/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Controle Nº

Conta do Mês

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

104431501

FAT-01-20216110097622.3

Abril/2021

28/04/2021

R\$4.528,29

Tensão Contratada (kV)

Limites Adequados de Tensão (kV)

Registrador

Demanda Contratada (kW)

Perdas Transformação

13.8

12.834 a 14.45

RM0515634

50

2,50%

CC#	Descrição do Produto	Letra Anterior	Letra Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Remec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMs	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0001	CONSUMO PONTA T8 WW	812443	507561	0,024	812,00	0,00	812,00	0,387563	312,30	301,20	10,00%	30,12	342,42
0001	CONSUMO PONTA TUSO WW	812443	507561	0,024	812,00	0,00	812,00	1,374189	804,30	1.343,08	10,00%	134,31	938,61
0001	CONSUMO PONTA PONTA T8 WW	252115,00	258175,75	2,400	7948,00	0,00	7948,00	0,240889	1.815,37	3.260,01	10,00%	326,00	2.141,37
0001	CONSUMO PONTA PONTA TUSO WW	252115,00	258175,75	2,400	7948,00	0,00	7948,00	0,077123	582,32	796,28	10,00%	79,63	661,95
0001	DEMANDA TUSO WW	39838	39971	0,050	34,21	0,00	34,21	0,000000	1.080,30	1.008,32	10,00%	100,83	1.181,13
0001	AD S AMAR WW							0,000000	102,95	142,55	10,00%	14,26	117,29
0001	CONSUMO WW	272228,00	279842,75	2,400	6881,00	0,00	6881,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	DEMANDA PONTA WW	13482	10726	0,089	34,25	0,00	34,25		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	ENERGIA REAT EXC WW	202,32	202,32	2,400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	ENERGIA REAT EXC P WW	3467	3467	0,024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	ENERGIA REAT EXC P WW	188,33	188,33	2,400	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	DEMANDA REAT EXC WW	80792	81546	0,024	12,04	0,00	12,04		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	DEMANDA REAT EXC WW	102051	102104	0,024	20,10	0,00	20,10		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0001	COFINS								5.943,87	4.144,00		0,00	4.144,00
0001	IR								5.943,87	0,00		0,00	5.943,87
0001	GERANCA LUM PUN,ICA PARA A PRESTACAO								0,00	0,00		0,00	0,00
0001	DESCONTO DE DOACAO								0,00	0,00		0,00	0,00
0001	Taxa								4.528,29	0,00		0,00	4.528,29
0001	CC# - Código de Classificação do Item								4.528,29	0,00		0,00	4.528,29

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

Informações Gerais

Band Tarif: America/01/03-01/04
Reviso Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vendidas em 2019 foram quitadas. Esse rebo ou botal de emissoes nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
APÓS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

836000000480 262900220415 001010202164 110097622036

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/04/2021	
Beneficiário					Agência / Código cobrador	
ELEKTRO REDES S/A						
Data do documento	Nº do documento	Valor do doc.	Assin.	Data de processamento	Número	
01/04/2021	FAT-01-20216110097622.3			01/04/2021		
Moeda do Documento	Letra	Valor	Valor do Documento			
	R\$		R\$ 4.528,29			
Observações					H) Classific. / Abatimento	
					H) Moeda / Valor	
					H) Valor Cobrado	

Pagador
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000

Assinatura / Assinada

Assinatura Recebida

Data de Cancelamento





Emissão de comprovantes

G3310508000797171
05/05/2021 08:04:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.21
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000046-0 26290022041-5
00101020216-4 11009762203-6

Data do pagamento 28/04/2021
Valor em Dinheiro 4.626,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.626,29

DOCUMENTO: 642803
AUTENTICACAO SISBB: 8.662.959.5C7.87B.966

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Desc. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

ELEKTRO

3478696

www.elektro.com.br

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 105074504

Período Letura

Conta do Mês

Vencimento

Valor R\$

13/04/2021

ABRIL/2021

28/04/2021

350,00

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Loc/Étapa/Liv: 0144, 08, 003036 - CEP 12498000

Inscrição no Registro de Impostos: 3127.1880.3762.1027.8756.9907.078E Período Fiscal: 04/20;
CPF / CNPJ: 09080213000110 Controlador: 128120130290541-1;
Data de Emissão: 13/04/2021 Data de Aquisição: 13/04/2021

Detalhamento da Conta

Medidor/Constante	Classificação
180295613 / 48,00	COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/NO TRIFASICO
180295613 / 48,00	
Tensão Nominal do consumidor (v)	Limite admissíveis de tensão (v)
127 / 220	116 A 131 / 201 A 231

Consumo	104	115	Arrecho	Data de Período	Energia
Consumo	39	44		12/03/21	60,07
					00,02
					14,75
					18,58
					39,19
					74,80

CCI* Descrição	Qtdm	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	Valor Total
do Produto <td></td> <td>Parcec. <td>Parcec. <td>Imposto <td>Imposto <td>ICMS (Parcec+Imp) <td></td> </td></td></td></td></td>		Parcec. <td>Parcec. <td>Imposto <td>Imposto <td>ICMS (Parcec+Imp) <td></td> </td></td></td></td>	Parcec. <td>Imposto <td>Imposto <td>ICMS (Parcec+Imp) <td></td> </td></td></td>	Imposto <td>Imposto <td>ICMS (Parcec+Imp) <td></td> </td></td>	Imposto <td>ICMS (Parcec+Imp) <td></td> </td>	ICMS (Parcec+Imp) <td></td>	
0001 CONSUMO TE	448	0,282000	125,30	144,56	10,00%	14,46	139,28
0001 CONSUMO TUSD	448	0,302170	133,60	172,74	10,00%	17,27	166,44
0001 AD. S. ANEX.	448	0,013400	5,99	7,46	10,00%	0,75	6,74
0009 VALOR DO COPIN0				324,97	4,14%	13,46	338,43
0009 VALOR DO PIS				324,97	0,65%	2,12	327,05
0009 COBRANCA ILMN PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Total de fatura			269,11			30,64	300,00

*CCI - Código Classificador de Itens

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020



Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaro que as contas desta UC vencidas em 2020 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTES

DÉBITOS ANTERIORES

936800000031 509800220418 001010202164 126290941262

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12498000

NOSSO NUMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	28116136290941	3478696	28/04/2021	300,00

BENEFICIÁRIO: ELECTRO REDES S/A
R. AVY ANTONIO DE SOUZA, 321 20 NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13055-034



SISBB - SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.21
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83600000003-1 50900022041-8
00101020216-4 12629094126-2
Data do pagamento 28/04/2021
Valor em Dinheiro 350,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 350,90

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 0.16F.630.39F.1F4.487

PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

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

Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

Este documento refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Futura mencionada ao lado.
Não é necessário levá-lo ao banco.

codigo conta	1156244
mês de referência	Abr/2022
data de emissão	12/04/2022
nº de fatura	0270677111101

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Ciara S/A - Rua Henri Dunant, 700 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04705-110
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
PC MARCONDES SALGADO GAL 34 BRO CENTRO
CENTRO
12490-000 - S BENTO DO SAPUCAI SP
CNPJ: 59.088.215/0001-10 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001J001	82,88	001419405	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF-002-53914/2000, de 24/08/00

Resumo dos Serviços

Plano Comercial 21 - 2.000 min	R\$	82,88
--------------------------------	-----	-------

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Doc. Mun: 0076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

Total dos Serviços R\$ 82,88

Reservado ao Fisco

016B-4CCB-43AA-86F2-9AE6-E31C-B1EA-7169

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Pis	Cofins
R\$ 82,88	25%	R\$ 20,72	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO * 14:28:10
2608502608

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4
EFETUADO POR: LUIZ F FERREIRA

Convenio EMBRATEL
Codigo de Barras 84670000000-9 82800005002-6
70671111109-8 20210424000-9
Data do pagamento 29/04/2021
Valor em Dinheiro 82,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 82,88

PAGO CCM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB:
2.446.5FA.CA3.ABS.788

Assinada por J0849002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

29/04/2021 14:22:47
29/04/2021 14:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

SÉRIE 1

PÁG 1/1

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

680,00



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME

RUA MARIA ANELIA DE CARVALHO, 131
FRANCISCA AUGUSTA RIOS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37357-035
FONE: (35) 3421-1932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº.008.158

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0426 5700 4000 0142 5500 1000 0083 5810 4310 7144

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

131214102019026 07/04/2021 14:18:30

INSCRICAO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.370.040/0001-52

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSAO

07/04/2021

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAÍ

MUNICIPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

URA / DUPLICATA

30/04/2021

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	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVICOS

COD. PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	000	5102	UN	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 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO DOCUMENTO 011900 - DO DIA 09/04/2021 - DOCUMENTO EMISSAO SEM ME OS EFF OBTANTES DELA
SIMPLES NACIONAL - Raz. goss. icms de 14% - IPI - Parcela - apror. credito do ICMS de R\$ 27,10
Base: 680,00 - 14,00% Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2021 * BANCO DO BRASIL * 14:28:10
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

BANCO COOPERATIVO SICCOB SA BA

75601316060100016360012809750016188060000068000

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

NR. DOCUMENTO	42.902
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	680,00
VALOR COBRADO	680,00

NR.AUTENTICACAO 7.208.A3F.741.45E.633

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 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

29/04/2021 14:23:24
29/04/2021 14:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2608-5
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4256 PA EMPRESARIAL DIVINOPOLIS
Conta corrente (com DV) 9000045
CNPJ 00.874.929/0001-40
Nome favorecido MED CENTER COMERCIAL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.903
Valor 9.013,14
Destinação 0
Data transferência 29/04/2021
C - CPF/CNPJ diferente

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

Autenticação SISBB 8A4FE2AB7FCA5542

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

29/04/2021 15:28:30

29/04/2021 15:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RUA CORONEL OTAVIO DINIZ, 807

**TOTAL TÊXTIL**

Empresas Hospitalar e Hoteleira

SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MGTEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.000.282
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3121 0321 9335 0000 0156 5500 1000 0002 8210 0000 2849

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214991036264 - 2021-03-30T13:30:05-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037901640057

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

21.933.500/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/03/2021
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.400-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 1239711122		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

Número 001	Data Vcto. 29/06/2021	Valor 540,00	Número 002	Data Vcto. 29/06/2021	Valor 540,00	Número 003	Data Vcto. 29/06/2021	Valor 540,00	Número 004	Data Vcto. 29/06/2021	Valor 540,00
---------------	--------------------------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SERVIÇO 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 2.160,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 53.237.962/0003-87
ENDEREÇO RUA POVOA DE VARZIM 58		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628104890023
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA h s b s	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 881	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IR	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2 CONJ 01	Conjunto cingido em lã leve azul royal tamanho P, com logomarca.	61034200	0102 6101	UN	10,00	60,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cingido em lã leve verde tamanho, sendo 10 P, 2 M, com logomarca.	61034200	0102 6101	UN	12,00	60,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cingido em lã leve rosa, sendo 2 M, 2 G. Com logomarca.	61034200	0102 6101	UN	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cingido em lã leve preto P, com logomarca.	61034200	0102 6101	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cingido em lã leve azul claro, sendo 2 P, 2 M, com logomarca.	61034200	0102 6101	UN	4,00	60,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cingido em lã leve cinza, sendo 2 P, 1 GG e 2 canetas M, com logomarca.	61034200	0102 6101	UN	6,00	60,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.076/17
Termo de Pagamento nº 011/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
----------------------------	---------------------

DOC ou TED Eletrônica**Debitado**

Agência 2608-5
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3117 BH R PARAIBA
Conta corrente (com DV) 300289
CNPJ 21.933.500/0001-56
Nome favorecido VIP TEXTIL K EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.904
Valor 2.160,00
Destinação 0
Data transferência 29/04/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB FEC523D9AC41D4F5

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

29/04/2021 15:30:29
29/04/2021 15:31:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**cafés
amajó e toninho**
indústria e comércio ltda.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3221 0449 9146 7400 0190 3200 1000 0764 4616 9709 8719

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 000.076.446

SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 1

RUA GENERAL CARNEIRO, 195 - SANTA CRUZ

CEP:13974-330 - ITAPIRA(SP) - FONE:(19)3663-1836

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210352839302 01/04/2021 15:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.004.777.113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CPF

49.914.674/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA S.B. SAPUCAI

C.N.P.J. / C.P.F.

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/04/2021

15:37

ENDEREÇO

PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CPF

12.490-000

DATA ENTRADA/SAIDA

05/04/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

(12) 3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAIDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/05/2021	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
58,34	10,50	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR PONTO 3-Transporte Próprio Por conta do Remetente	CÓDIGO EMIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Farros			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/EN CEST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	09022100 1709602	020	5101	KG	10,000	15,00	150,00	58,34	10,50	18,00	--	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/04 - Desc. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 011/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 30, do Anexo II do RICMS/SP. FCS/COFINS - Alíquota reduzida ENO nos termos do art. 1, inciso XXI da Lei 10.522/2004, com nota redator dada pela Lei 22.828/2013.
Valor aproximado tributos: 10,50(7,00%) - Placa Veículo: STX8716 SP

RESERVADO AO FISCO

Pagamento a prazo com vencimento 01/05/2021.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:45
268802688 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANYA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.573-4

BANCO BRADESCO S.A.

23798517059800000439104000195703486070000019000

BENEFICIARIO:

CAFES AMAJO E TONINHO

NOME FANTASIA:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.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 011/2020
--

NR. DOCUMENTO 42.005

DATA DE VENCIMENTO 01/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 150,00

VALOR COBRADO 150,00

NR.AUTENTICACAO 2.CC2.A7C.345.2EB.626

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 Visão

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartão, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

29/04/2021 16:39:41

29/04/2021 15:39:45

Transação efetuada com sucesso.

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Selgado 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 e/ou os materiais foram entregues.

Em 05 de maio de 2021.


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 janeiro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	R\$ 10.208,67	R\$ 13.659,52	R\$ 10.208,67	R\$ 23.868,19	
Gêneros alimentícios	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 9.506,59	R\$ 0,00	R\$ 9.506,59	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 393,96	R\$ 0,00	R\$ 393,96	R\$ 393,96	
Locação de Imóveis					
Locações diversas					
Utilidades básicas (7)	R\$ 3.092,98	R\$ 5.721,21	R\$ 3.092,98	R\$ 8.814,19	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	13.944,23	28.887,32	13.845,61	42.732,93	0,00

(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.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.085.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	376.737,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.732,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	334.004,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	334.004,87

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, 05 de maio de 2021.

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, inscrita no CNPJ: 59.086.215/0001-10, por meio de Recursos Municipais Lei Fed. 13.019/14 e Decreto Municipal 3.076/17 firmada pelo Termo de Fomento nº 011/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 500 (quinhentos mil reais), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Este repasse foi utilizado no exercício de ABRIL de 2021, na aquisição de medicamentos, material médico e hospitalar, no pagamento de gêneros alimentícios, materiais de consumo, serviços de terceiros e no pagamento de utilidades públicas. Pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi utilizado parcialmente, ficando de saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 334.004,87 (trezentos e trinta e quatro mil, quatro reais e oitenta e sete centavos).

Segue a tabela detalhada dos valores utilizados em abril de 2021:

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 42.732,93	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Medicamento e material médico	R\$ 23.868,19	0,00
02	Gêneros Alimentícios	R\$ 150,00	0,00
03	Materiais de Consumo	R\$ 9.506,59	0,00
04	Serviço de Terceiros	R\$ 393,96	0,00
05	Utilidades Públicas	R\$ 8.814,19	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (saldo anterior)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
376.358,08	379,72	376.737,80	0,00	42.732,93

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor