



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 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.		



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

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
-------	--

Luiz Fernando Ferreira

Provedor



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 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, 01 de abril 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 ao período de JANEIRO, FEVEREIRO e MARÇO 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

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

Recebido.
09.04.2021
WILSON



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

PLANO DE TRABALHO

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Órgão /Entidade Proponente: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		59.086.215/0001-10	
Endereço: Praça General Marcondes Salgado, 34, Centro			
Cidade: São Bento do Sapucaí	UF: SP	CEP: 12490000	E.A: Municipal
Conta Corrente: 14573-4	Banco: Brasil	Agência: 2608-5	Praça de Pagamento: São Bento do Sapucaí
Nome do responsável: Luiz Fernando Ferreira		CPF: 140.226.808-49	
Órgão expedidor: SSP SP	Cargo: Provedor	Função: Provedor	

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Órgão /Entidade Concedente: Prefeitura da Estância Turística São Bento do Sapucaí		45.195.823/0001-58	
Endereço: Av. Sebastião de Melo Mendes, 511, Centro			
Cidade: São Bento do Sapucaí	UF: SP	CEP: 12490000	E.A: Municipal
Nome do responsável: Ronaldo Rivelino Venâncio		CPF: 136.696.108-04	
Órgão expedidor: SSP	Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito	



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 – Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@santacasadesaobento.com.br

3. DESCRIÇÃO DO PLANO

Objeto:	Período de Execução	
	Início	Termino
Apio Financeiro com vistas a melhorar a prestação de serviços no combate ao Corona Vírus	Setembro/2020	Dezembro/2020
Público Alvo: População Geral – Crianças, idosos, Adolescentes e famílias		
Recursos R\$ 500.000,00 – Coronavírus (Covid -19) Portaria 1.666 de 1 de julho de 2020		
Local de Execução: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí-SP		
Justificativa: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Constituição Federal, art. 196. Mesmo com os avanços obtidos, o direito à saúde consagrado na Constituição Brasileira tem se constituído em utopia para grande parte da população menos afortunada em termos econômicos. A medicina no Brasil é considerada de alto padrão, com profissionais de reconhecimento internacional, no entanto, pessoas ainda morrem nas filas aguardando por atendimento que às vezes chega tarde demais. A proposição visa a alcançar um melhor atendimento e promover o atendimento integral à saúde da população do Município, em consonância com as políticas emanadas pelos Governos Federal, Estadual no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Segundo o Ministério da Saúde, uma emergência em saúde pública caracteriza-se como uma situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravos à saúde pública em situações que podem ser epidemiológicas (surto e epidemias), de desastres, ou de desassistência à população. De acordo com Ata de Reunião da CIR – Vale do Paraíba e Região Serrana – DRS XVII Taubaté – SP em 22 de Abril de 2019, ficou pactuado que o município de São Bento do Sapucaí (Santa Casa de Misericórdia) são classificados como "hospital preferencialmente não COVID" e foram definidos as referências para esses atendimentos através de transferência no portal CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde). Além disso somos um hospital e pronto atendimento geral, ou seja, oferecemos atendimento a todo e qualquer cidadão de nosso município e de cidades circunvizinhas sem exceção. A baixa testagem populacional quanto ao COVID 19 não só em nosso município como em todo país não nos garante segurança de atendimento a pacientes NÃO COVID, até porque mesmo que em caso confirmado do diagnóstico e necessidade de internação o paciente ficará em nossa unidade até a liberação de vaga para transferência as unidades referenciadas. Perante a toda situação agravante, isso nos obriga a cada vez mais a nos preocuparmos e prepararmos na grande efetividade de medidas de prevenção, de controle de riscos de danos e de agravos à saúde tanto dos profissionais de nossa instituição, quanto aos usuários do serviço.		



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça Gen. Al. Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000 – Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@santacasasdoesabento.com.br

Todo recurso/melhoria executada será para manter, melhorar e aperfeiçoar o atendimento à população e aos usuários de nossos serviços, tanto neste período difícil de pandemia, quanto posteriormente.

Objetivo:

Aquisição de medicamentos e materiais de uso em saúde, EPIS, antissépticos, saneantes, materiais de consumo em geral, pagamento de serviços de terceiros. Melhoraria sensivelmente o atendimento aos pacientes que buscam atendimentos nesta unidade.

Detalhamento:

- Compra de medicamentos e materiais médicos, materiais de uso da saúde diversos, material de Higiene e Limpeza, material de radiologia, equipamentos de proteção individual, alimentos, oxigênio, material de construção diversos para adequação de uma sala para atendimento a pacientes com suspeita e confirmação de COVID 19.
- Serviços de Terceiros: água, energia elétrica, telefone, serviço de empreiteira, serviço de coleta de lixo contaminado.

Metas: Manter o índice satisfatório dos usuários SUS, nos serviços de Cirurgias, Internação em Clínica Médica, Pediatria, Maternidade e Recepção.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

COM BASE NAS ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO CONASEMS (CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS), ESTAMOS SOLICITANDO MEDICAMENTOS/MATERIAIS DE USO EM SAÚDE, EPIS, ANTISSÉPTICOS, SANEANTES CONFORME CONSTA DO MANUAL DE ASSESSORAMENTO UTILIZADOS NO ÂMBITO DA COVID-19.

Número	Meta	Critério	Indicadores	Aferição	Unidade	Início	Termino
01	Compra de materiais de consumo	<ul style="list-style-type: none">• Material Médico• Medicamentos;• Material e Limpeza e Lavanderia;• Alimentos diversos;• Material de Radiologia;• Equipamento de Proteção Individual, EPIS diversos;• Oxigênio;• Material para reforma de uma sala específica para atendimento	Melhorar o atendimento à população do município.	-Orçamento	Uni	Setembro /2020	Dezembro/2020



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0061-10 - Praça General Marcondes Salgado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@santacasasdoabento.com.br

02	Pagamento de Pessoa Jurídica, outros Serviços de Terceiros	<ul style="list-style-type: none">• Serviços Gráficos;• Serviços de Coleta de Lixo contaminado;• Serviço de Empreiteira;• Utilidade Pública (água, energia elétrica e telefone)• Manutenção de Equipamentos	Pagamento dos gastos mensais com pessoa jurídica	- Notas Fiscais mensais de serviços prestados para a Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí	População Geral, funcionários	
----	--	---	--	---	-------------------------------	--

5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

TIPO DE DESPESAS:		Valor total:	
Despesas Correntes			
Material de Consumo:			
Item:		Finalidade na pandemia:	Finalidade pós pandemia:
01	<ul style="list-style-type: none">• Material Médico e Medicamentos;• Material e Limpeza e Lavanderia;• Alimentos diversos;	<p>- Insumos hospitalares utilizados ao combate ao COVID-19</p> <p>- Alimentos fornecidos para pacientes e acompanhantes com suspeita ou confirmação de diagnóstico da COVID 19, pacientes esses assistidos no Pronto Atendimento até que seja transferido para outros centros ou tenha alta hospitalar para tratamento em casa, será feito uma planilha com o número de refeições fornecidos (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e chá da noite) e a Santa Casa fornecerá uma nota fiscal informando os valores gastos.</p>	<p>Todos os itens elencados a esquerda no Pós pandemia serão utilizados no hospital geral, nas internações Clínica Médica, Pediatria, Clínica Cirúrgica, obstétrica e atendimento no Pronto Atendimento</p>
		R\$ 250.000,00	



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 - Praça General Marcondes Salgado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971.7000 - Fax (12) 3971.7000
E-mail: administracao@santacasadesabento.com.br

	<ul style="list-style-type: none">• Material de Radiologia;• Equipamento de Proteção Individual, EPIS diversos;• Oxigênio;• Material para adequação de sala para atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação de COVID 19.		<p>- Filme radiológico</p> <p>- EPIS (avental, máscaras, luvas, óculos de proteção, roupas apropriadas, calçados hospitalares, pro pé, etc.) utilizadas pelos funcionários para prevenção da COVID 19</p> <p>- Oxigênio utilizado pelos pacientes com suspeita ou confirmação do COVID 19</p> <p>- Material para adequação de sala (cimento, piso, lavatórios, tintas, etc.) específica para atendimento a pacientes com suspeita ou confirmação do COVID 19.</p>		
Outros Serviços de Terceiros:			<ul style="list-style-type: none">• Serviços de Coleta de Lixo contaminado;• Serviço de Empreiteira para adequação de sala de apoio para atendimento da COVID 19;	<ul style="list-style-type: none">- Pagamento a empresas especializada para recolher e destinar o lixo contaminado.- Contratação de Empreiteira para executar o serviço de adequação da sala para atendimento a pacientes	R\$ 250.000,00



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.006.215/0001-10 - Praça General Marcondes Salgado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@santacasadesaobento.com.br

<ul style="list-style-type: none">• Utilidade Pública (água, energia elétrica e telefone);• Manutenção de Equipamentos Hospitalar, localizados no Pronto Atendimento		com suspeita e confirmação da COVID 19. - Manutenção de equipamentos hospitalares localizados no pronto atendimento (monitor multiparâmetro, bombas de infusão, ventilador pulmonar, aspirador de secreção, rede de oxigênio, manutenção do equipamento de Radiologia, Eletrocardiograma) para atendimento ao COVID 19	Nos pós pandemia esta sala será utilizada para quarto da maternidade.	R\$ 500.000,00
TOTAL R\$				R\$ 500.000,00



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 - Fax (12) 3971-7000
E-mail: administracao@santacasadesabento.com.br

6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
Material de Consumo	250.000,00	50%
Serviços de terceiros	250.000,00	50%
Total: 500.000,00		100%

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO PROPONENTE - DE SETEMBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

O Repasse será realizado em parcela única, para aplicação conforme respectivo Plano de Trabalho.

São Bento do Sapucaí, 11 de setembro de 2020.

Antônio Marcos da Rosa César
Administrador

Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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, 01 de abril 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
Janeiro	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

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 500.000,00

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
000.000.415	29/10/2020	R\$ 1.540,76	05/01/2021	552.608.000.008.921	
1140130	19/11/2020	R\$ 2.334,00	14/01/2021	11.401	
1140137	19/11/2020	R\$ 2.816,15	18/01/2021	11.803	
000.000.428	30/11/2020	R\$ 1.058,46	06/01/2021	552.608.000.008.921	
000.049.508	02/12/2020	R\$ 1.599,00	18/01/2021	11.802	
		R\$ 1.599,00		11.804	
000003672	03/12/2020	R\$ 210,00	05/01/2021	552.608.000.009.192	
006.907	10/12/2020	R\$ 1.360,00	11/01/2021	11.101	
000.074.281	11/12/2020	R\$ 300,00	11/01/2021	11.102	
009.358.658	23/12/2020	R\$ 491,54	11/01/2021	11.103	
03737424/95	28/12/2020	R\$ 82,95	14/01/2021	11.404	
000.043.240	28/12/2020	R\$ 1.265,26	22/01/2021	12.201	
		R\$ 1.264,87		12.202	
		R\$ 1.264,87		12.203	
286465	28/12/2020	R\$ 10,00	25/01/2021	12.501	
1150024	28/12/2020	R\$ 1.114,64	27/01/2021	12.701	
		R\$ 1.114,62		12.704	
		R\$ 1.114,62		12.705	
		R\$ 1.114,62		12.706	
6085	28/12/2020	R\$ 183,40	05/01/2021	10.503	
03737423/04	28/12/2020	R\$ 2.613,79	14/01/2021	11.403	
03737428/19	28/12/2020	R\$ 111,99	14/01/2021	11.405	
007.003	28/12/2020	R\$ 960,00	18/01/2021	11.801	
1150401	29/12/2020	R\$ 476,50	28/01/2021	12.801	
		R\$ 476,50		12.805	
		R\$ 476,50		12.804	



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

03737397/88	29/12/2020	R\$ 54,98	14/01/2021	11.402
1150395	29/12/2020	R\$ 528,00	28/01/2021	12.802
000.000.433	30/12/2020	R\$ 16,69	05/01/2021	552.608.000.008.921
000.129.217	30/12/2020	R\$ 2.954,40	27/01/2021	12.702
1150647	30/12/2020	R\$ 361,50	29/01/2021	12.901
007.072	30/12/2020	R\$ 1.570,00	29/01/2021	12.902
97305744	31/12/2020	R\$ 4.828,97	28/01/2021	12.803
000.001.823	04/01/2021	R\$ 982,80	05/01/2021	10.501
000.001.824	04/01/2021	R\$ 1.446,00	05/01/2021	10.502
000.061.421	04/01/2021	R\$ 812,00	11/01/2021	11.104
10775	04/01/2021	R\$ 412,88	20/01/2021	12.002
0000002579	06/01/2021	R\$ 1.180,00	06/01/2021	10.601
06801842955	06/01/2021	R\$ 656,61	15/01/2021	11.503
49239	07/01/2021	R\$ 729,59	15/01/2021	11.502
00421460	12/01/2021	R\$ 223,16	14/01/2021	11.406
001326959	12/01/2021	R\$ 82,88	25/01/2021	12.502
00421581	13/01/2021	R\$ 223,16	15/01/2021	11.501
7057731	13/01/2021	R\$ 325,90	27/01/2021	12.703
0000002589	14/01/2021	R\$ 2.300,00	20/01/2021	12.003
3.287.885	21/01/2021	R\$ 1.559,90	20/01/2021	12.001
		R\$ 54,95	(Juros e Tarifas pagos com recurso proprio)	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 48.258,41
VALOR RECEBIDO				R\$ 500.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 864,74
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 452.979,94

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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

**Aviso de lançamento**G3323015104894
30/03/2021 15:1:

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

Data 27/10/2020 Valor R\$ 500.000,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 27/10 2608 13662-X SP
354860 FMS, agência de origem 2608, documento 552.608.000.013.662,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ FERNANDO FERREIRA em 30/03/2021 15:13:30

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310307330392171
03/12/2020 08:04:12

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/11/2020	APLICAÇÃO	500.000,00			100.821,004779	4,959284041	100.821,004779
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		58,10		11,707582	4,962596151	100.809,297197
	Aplicação 04/11/2020		58,10		11,707582		
30/11/2020	SALDO ATUAL	500.275,83			100.809,297197		100.809,297197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	333,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	58,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,83
SALDO ATUAL =	500.275,83

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8826

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407400458841
04/01/2021 08:10:04

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	500.275,83			100.809,297197		
31/12/2020	SALDO ATUAL	500.864,74			100.809,297197		100.809,297197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.275,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,91
SALDO ATUAL =	500.864,74

Valor da Cota

30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

Rentabilidade

No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5
Conta corrente 14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.008.921	16,69 D	
				05/01 2608 8921-4 B A D SANTOS C			
05/01/2021		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.008.921	1.540,76 D	
				05/01 2608 8921-4 B A D SANTOS C			
05/01/2021		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.009.192	210,00 D	
				05/01 2608 9192-8 SANTOS E BORGE			
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	982,80 D	
				033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV			
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	1.446,00 D	
				033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV			
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	183,40 D	
				033 0495 038766911000105 COSTA AZEREDO			
05/01/2021		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	820.050.900.093.888	54,95 D	
				Cobrança referente a 04/11/2020			
05/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.434,60 C	0,00 C
06/01/2021		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.008.921	1.058,46 D	
				06/01 2608 8921-4 B A D SANTOS C			
06/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.601	1.180,00 D	
				756 3169 016664294000196 MINAS GRAFICA			
06/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.238,46 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.101	1.360,00 D	
				SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD			
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.102	300,00 D	
				CAFES AMAJO E TONINHO			
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.103	491,54 D	
				BRF S.A.			
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.104	812,00 D	
				CESAR RENNO FERREIRA EPP			
11/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.963,54 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.401	2.334,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	11.402	54,98 D	
				SABESP			
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	11.403	2.613,79 D	
				SABESP			
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	11.404	82,95 D	
				SABESP			
14/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	11.405	111,99 D	
				SABESP			
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.406	223,16 D	
				DIST DE FERR KENNEDY LTDA			
14/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.420,87 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	223,16 D	
				DIST DE FERR KENNEDY LTDA			
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.502	729,59 D	
				AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS			
15/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.503	656,61 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
15/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.609,36 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	960,00 D	

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD					
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	1.599,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.803	2.816,15 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.804	1.599,00 D
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
18/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.974,15 C 0,00 C
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.001	1.559,90 D
			QUANTITY COMECIO E SERVICOS		
20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.002	412,88 D
			ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E		
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.300,00 D
			756 3169 016664294000196 MINAS GRAFICA		
20/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.272,78 C 0,00 C
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.201	1.265,26 D
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L		
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.202	1.264,87 D
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L		
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.203	1.264,87 D
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L		
22/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.795,00 C 0,00 C
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	10,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
25/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	82,88 D
			EMBRATEL		
25/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	92,88 C 0,00 C
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.701	1.114,64 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	2.954,40 D
			SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUI		
27/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.703	325,90 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	1.114,62 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	1.114,62 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.706	1.114,62 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
27/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.738,80 C 0,00 C
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	476,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.802	528,00 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.803	4.828,97 D
			ELEKTRO ELETRIC. E SERV.		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.804	476,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.805	476,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
28/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.786,47 C 0,00 C
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.901	361,50 D
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.902	1.570,00 D
			SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD		
29/01/2021	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.931,50 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310114496272001
01/02/2021 15:08:10

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14573-4 SANTA C M S BENTO SAPUÇAI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	500.864,74				100.809,297197			
05/01/2021	RESGATE	4.434,60	1,41			892,753552	4,968907699	99.916,543645	
	Aplicação 04/11/2020	4.434,60	1,41			892,753552			
06/01/2021	RESGATE	2.238,46	0,73			450,623176	4,969096398	99.465,920469	
	Aplicação 04/11/2020	2.238,46	0,73			450,623176			
11/01/2021	RESGATE	2.963,54	1,07			596,520776	4,969835280	98.869,399693	
	Aplicação 04/11/2020	2.963,54	1,07			596,520776			
14/01/2021	RESGATE	5.420,87	2,08			1.091,066449	4,970320555	97.778,333244	
	Aplicação 04/11/2020	5.420,87	2,08			1.091,066449			
15/01/2021	RESGATE	1.609,36	0,63			323,907257	4,970527728	97.454,425987	
	Aplicação 04/11/2020	1.609,36	0,63			323,907257			
18/01/2021	RESGATE	6.974,15	2,81			1.403,603841	4,970747299	96.050,822146	
	Aplicação 04/11/2020	6.974,15	2,81			1.403,603841			
20/01/2021	RESGATE	4.272,78	1,82			859,860754	4,971270036	95.190,961392	
	Aplicação 04/11/2020	4.272,78	1,82			859,860754			
22/01/2021	RESGATE	3.795,00	1,66			763,680402	4,971529962	94.427,280990	
	Aplicação 04/11/2020	3.795,00	1,66			763,680402			
25/01/2021	RESGATE	92,88	0,04			18,689765	4,971705006	94.408,591225	
	Aplicação 04/11/2020	92,88	0,04			18,689765			
27/01/2021	RESGATE	7.738,80	3,59			1.557,163535	4,972111039	92.851,427690	
	Aplicação 04/11/2020	7.738,80	3,59			1.557,163535			
28/01/2021	RESGATE	6.786,47	3,18			1.365,514859	4,972227110	91.485,912831	
	Aplicação 04/11/2020	6.786,47	3,18			1.365,514859			
29/01/2021	RESGATE	1.931,50	0,93			388,624568	4,972485423	91.097,288263	
	Aplicação 04/11/2020	1.931,50	0,93			388,624568			
29/01/2021	SALDO ATUAL	452.979,94				91.097,288263		91.097,288263	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.864,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.258,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	393,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	373,61
SALDO ATUAL =	452.979,94

Valor da Cota

31/12/2020	4,968437932
29/01/2021	4,972485423

Rentabilidade

No mês	0,0814
No ano	0,0814
Últimos 12 meses	1,5002

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 B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 29/10/2020 Dest/Rem: SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 1.540,76

NF-e
Nº 000.000.415
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP:
12490-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.415
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1008 3635 1600 0102 5900 1000 0004 1510 0063 9150

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200983520880 29/10/2020 12:51:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

29/10/2020

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 034

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

29/10/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3971-7060

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:45:20

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.540,76	VALOR IMPOSTOS APROX.	401,98		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.540,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PIACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
37	CEBOLA CABECA	07041000	0103	5929	KG	0,91	1,99	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE DEBORA KG	07020000	0103	5929	KG	2,25	6,30	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	SUCO MAGUARY DE MARACUJA 500ML	20093100	0102	5929	UN	4,00	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	SUCO MAGUARY DE LARANJA	20093100	0102	5929	UN	4,00	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	MACARRAO ADRIA ESPAGUETE 8 500G	19021100	0500	5929	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	MACA. ADRIA AVE MARIA 500G	19021100	0102	5929	UN	9,00	2,99	0,00	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	AMIDO DE MILHO MAIZENA 500G	11081200	0102	5929	UN	4,00	7,60	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	BISCOITO MAIZENA MARILAN 400G	19053100	0102	5929	UN	20,00	4,40	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	BETERRABA	07093000	0103	5929	KG	2,66	2,80	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	COCO RALADO MENTNA 100G	08011100	0102	5929	UN	6,00	2,70	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
966	FARI. DE TRIGO ROSA BRANCA S/F 1K	11010010	0102	5929	UN	10,00	3,29	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	SAL CISNE 1K	25010020	0102	5929	UN	2,00	2,99	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	QUIRERA MANTIQ 1KG	11031300	0500	5929	UN	2,00	4,20	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	ARROZ MERCADO VELHO 5K	10063011	0102	5929	UN	3,00	22,99	0,00	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	ARROZ MERCADO VELHO 5K	10063011	0102	5929	UN	5,00	23,49	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	FARINHA DE MILHO GON+ALVES 1KG	11022000	0500	5929	UN	2,00	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	MOLHO REFOGADO TRAD. PREDILECTA 340G	21032010	0500	5929	UN	20,00	1,30	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1443	ACHOCOLATADO MUKY 400GR	18069000	0500	5929	UN	10,00	3,20	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	ACUCAR ALTO ALEGRE 1K	17019900	0500	5929	UN	10,00	2,99	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3389	MAC. ESPAGUETE 8 GALO 500G	19021900	0102	5929	UN	6,00	3,30	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	SUCO MAGUARY UVA 500ML	20096100	0500	5929	UN	4,00	4,70	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	MOLHO DE TOMATE FUGINI	21032010	0500	5929	UN	1,00	1,45	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	0102	5929	UN	5,00	6,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400	19053100	0102	5929	UN	10,00	4,30	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6601	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400	19053100	0102	5929	UN	15,00	4,40	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref: (3520 0908 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3083 7446 4358), (3520 0908 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3083 8051 1583), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3125 9113 9259), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3125 8192 7696), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3165 5953 0900), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3228 3962 2931)
Empenho n mero 2252

RESERVAÇÃO AO FISCO

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

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDARUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP:

12490-000

Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.415
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3520 1008 3635 1600 0102 5500 1000 0004 1510 0063 9150

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200983520880 29/10/2020 12:51:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS IPI
9396	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	0500	5929	UN	30,00	2,90	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10305	CHA MATTE LEO TRADICIONAL P200 L250G	09021000	0500	5929	UN	18,00	6,99	0,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10602	FARINHA TRIGO GLOBO S/F 1 KG	11010010	0102	5929	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12421	FEIJ-O FANTASTICO	07133399	0500	5929	UN	4,00	8,39	0,00	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13319	ACUCAR MIRANTE 5 KG	17019900	0500	5929	UN	9,00	10,99	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16697	ERVILHAS FUGINI SACHET 300G	20054000	0500	5929	UN	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16899	SUCO MID ABACAXI 25G	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,99	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
16900	SUCO MID LIMAO 25G	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,99	0,00	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
24075	GELATINA MARACUJA FAR. MARACUJA KOD 12G	21069029	0500	5929	UN	9,00	1,95	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25827	REFRES PO TANG LMAO 15X25G	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,95	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25833	REFRES PO TANG UVA 15X25G	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,95	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27106	PO P/GELAT. NEILAR UVA	21069029	0102	5929	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120	PO P/ GELATINA NEILAR ABACAXI	21069029	0102	5929	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27421	PO P/ GELATINA NEILAR PESSEGO	21069029	0102	5929	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30333	02- FEIJAO SILVERBOM 30X1KG	07133399	0102	5929	UN	6,00	7,75	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30333	02- FEIJAO SILVERBOM 30X1KG	07133399	0102	5929	UN	6,00	7,90	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32121	POTE LISO 1.3 L INVICTA (2801) O	70134900	0500	5929	UN	1,00	8,99	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37137	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML. PET CX-20UN QTD 10.00 CX	15079011	0500	5929	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38160	B NAGA MAISENA 24 X 400	19053100	0102	5929	UN	15,00	3,99	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39981	MID REFRESCO 20G - ABACAXI	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,95	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39986	MID REFRESCO 20G - LIMONADA SUICA	21069010	0102	5929	UN	15,00	0,95	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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 TOTAL DO ISSQN
	0,00		0,00
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e-SAT Ref.: (3520 0908 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3083 7446 4358), (3520 0908 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3083 8051 1583), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3125 9113 9259), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3125 8192 7696), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3165 5953 0900), (3520 1008 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3228 3962 2931) Empenho n mero 2252	



Emissão de comprovantes

G3350516076625941
05/01/2021 16:11:27

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:27
260802608 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.608.000.008.921
VALOR TOTAL 1.540,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B A D SANTOS CIA LTDA ME
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 8.921-4
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.573
=====

NR.AUTENTICACAO B.9D1.0C4.843.EB9.082

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 EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5220 1104 0278 9400 0326 5500 1001 1401 3010 0058 0347

Nº 1140130
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203587544257 19/11/2020 12:56:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
19/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
19/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
12:51

FATURA / DUPLICATA

001 14/01/2021 2.334,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.944,92	VALOR DO ICMS 233,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.334,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.334,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04027894000326

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALAO

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104444304

QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,00	PESO LÍQUIDO 8,00
-----------------	---------	-------	--------	--------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36382	CEFTRIAXONA IV 1G C/100 F/A GEN - BLAU (Lote: 20090707, Qtde: 3, Dt Val: 31/08/2-022 ,Data Fab: 01/08/2020)	30042059	020	6108	CX	3	690,0000	2.070,00	1.724,93	206,99		12,00	
1426	BUSCOPAN COMPOSTO 20/DRG-BOEHRINGER (Lote: C39065, Qtde: 20, Dt Val: 31/07/2022 ,Data Fab: 01/07/2020)	30044990	520	6108	CX	20	13,2000	264,00	219,99	26,40		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

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 e 2 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 2 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 1 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 15,84
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 233,39, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 233,39
Pedido: 1220331
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -
Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:49:08
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019061654687194335980000203431238500000233400

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

PJ: 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	11.401
NOSSO NUMERO	6165687194
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.334,00
VALOR COBRADO	2.334,00

NR.AUTENTICACAO A.056.61C.2FB.39F.A60

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.

TELEFONES

ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 1140137
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 1104 0278 9400 0326 5500 1001 1401 3710 0064 7027

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203587585976 19/11/2020 13:11:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
19/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
19/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
13:06

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2021 2.816,15

PAGO CCM 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
2.346,69	281,60	0,00	0,00	2.816,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				2.816,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE 7	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 41,00	PESO LIQUIDO 41,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35966	HIDROCORTISONA 100MG C/50F/A GEN - BLAU (Lote: 20060474, Qtde: 10, Dt Val: 31/05/2022, Data Fab: 01/05/2020)	30043210	020	6108	CX	10	132,5000	1.325,00	1.104,12	132,49		12,00	
36645	DIPIRONA 500MG C/100CP GEN - GREENPHARMA (Lote: 71120, Qtde: 10, Dt Val: 30/09/2022, Data Fab: 01/09/2020)	30049099	020	6108	CX	10	12,9000	129,00	107,50	12,90		12,00	
20891	PROPE DE MALHA C/50 PARES-SEGME (Lote: 1020, Qtde: 10, Dt Val: 01/10/2023, Data Fab: 01/10/2020)	61149090	020	6108	PCT	10	31,0000	310,00	258,32	31,00		12,00	
33656	IRUXOL 30G C/50 PDA - ABBOTT (Lote: 11379-51, Qtde: 1, Dt Val: 31/10/2022, Data Fab: 01/10/2019)	30049019	020	6108	CX	1	436,1500	436,15	363,44	43,61		12,00	
28121	ESPARADRAPO 10CMX4,5M - PROCITEX (Lote: 1993032H, Qtde: 100, Dt Val: 31/08/2022, Data Fab: 01/08/2020)	30051030	020	6108	RL	100	5,1000	510,00	424,98	51,00		12,00	
49634	AGUA OXIGENADA 10V 100ML C/48 - FARMAX (Lote: 0056, Qtde: 2, Dt Val: 31/07/2023, Data Fab: 01/07/2020)	30049099	020	6108	CX	2	53,0000	106,00	88,33	10,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITENS 1 a 6 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITENS 3,5
ITENS 1 a 2,4,6 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 3 a 6 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 1 e 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 3 a 5
ITENS 3 a 5
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 81,73
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 345,32, Federal, R\$ 63,72, Estadual, R\$ 281,60
Pedido: 1220336
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -
Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190616546872003359300002034312985040000281615

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	11.803
NOSSO NUMERO	6165687200
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.816,15
VALOR COBRADO	2.816,15

NR. AUTENTICACAO 4.26B.3FB.D63.131.9CC

=====

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

18/01/2021 15:33:45

18/01/2021 15:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP:
12490-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.428
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1108 3635 1600 0102 5500 1000 0004 2810 0067 6740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520113963551 30/11/2020 12:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/11/2020

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

30/11/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3971-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:28:02

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	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,46	261,40
VALOR DO FRFTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCMS/II	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
148	SUCO MAGUARY DE LARANJA	20093100	0102	5929	UN	4,00	5,40	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	BISCOITO MAIZENA MARILAN 400G	19053100	0102	5929	UN	20,00	4,40	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	0102	5929	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	ARROZ MERCADO VELHO 5K	10063011	0102	5929	UN	3,00	23,49	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	ARROZ MERCADO VELHO 5K	10063011	0102	5929	UN	3,00	23,99	0,00	71,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	MOLHO REFOGADO TRAD. PREDILECTA 340G	21032010	0500	5929	UN	10,00	1,30	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	ACUCAR ALTO ALEGRE 1K	17019900	0500	5929	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	MAC. AVE MARIA GALO 500G	19021900	0102	5929	UN	10,00	3,30	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3386	MAC. AVE MARIA GALO 500G	19021900	0102	5929	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	SUCO MAGUARY UVA 500ML	20096100	0500	5929	UN	4,00	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	FERMENTO EM PO ROYAL 250GR	21023000	0102	5929	UN	3,00	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400	19053100	0102	5929	UN	20,00	4,40	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9396	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	0500	5929	UN	10,00	2,90	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10305	CHA MATTE LEAO TRADICIONAL P200 L250G	09021000	0500	5929	UN	12,00	7,10	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10602	FARINHA TRIGO GLOBO S/F 1 KG	11010010	0102	5929	UN	20,00	2,99	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11690	GELATINA NEILAR MARACUJA 35G	21069029	0102	5929	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16697	ERVILHAS FUGINI SACHET 300G	20054000	0500	5929	UN	10,00	2,40	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19100	VINAGRE COLORIDO FORTALEZA	22090000	0102	5929	UN	4,00	1,60	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	QUIRERA DE MILHO R.P. 1KG	11031300	0500	5929	UN	4,00	3,69	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24076	GELATINA SABOR UVA FARINHA UVA KOD 12G	21069029	0500	5929	UN	10,00	1,95	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24914	GELATINA MORANGO LINHACA KOD 12G	21069029	0500	5929	UN	10,00	1,85	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27041	FEIJÃO GRÃO NOBRE 1KG	07133399	0102	5929	UN	6,00	7,85	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27106	PO P/GELAT. NEILAR UVA	21069029	0102	5929	UN	20,00	0,99	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28391	ACHOC APTI 400G	18069000	0500	5929	UN	4,00	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29289	SAL MARFIM 1 K	25010020	0500	5929	UN	2,00	1,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3520 1108 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3305 1299 2745), (3520 1108 3635 1600 0102 5900 0582 8360 3301 8195 4660)
Empenho n.º mere 2299

RESERVADO AO FISCO

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

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP:
12490-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 000.000.428
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1108 3635 1600 0102 5900 1000 0004 2810 0067 6740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520113963551 30/11/2020 12:35:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
30333	02- FEIJAO SILVERBOM 30X1KG	07133399	0102	5929	UN	4,00	7,75	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35308	GELATINA AMT MORANGO 36 X 35 CAIXA	21069029	0102	5929	UN	20,00	0,90	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37137	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET CX-20UN QTD. 10.00 CX	15079011	0500	5929	UN	6,00	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39991	ACUCAR CRISTAL CARAVELAS - 6X5 KG	17019900	0102	5929	UN	4,00	11,90	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref:(3520 1108 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3305 1299 2745), (3520 1108 3635 1600 0102 5900 0582 8360 3301 8195 4660)
Empenho n micro 2299

RESERVADO AO FISCO

029

G336061439121390013
06/01/2021 14:45:29

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	B A D SANTOS CIA LTDA ME
Agência	2608-5
Conta corrente	8921-4
Valor	1.058,46
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

06/01/2021 14:39:41
06/01/2021 14:45:29

Transação efetuada com sucesso.

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

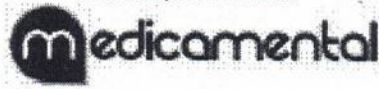
RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 3.198,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 034 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI-SP



NFe N°. 000.049.508
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
VIA ANHANGUERA, 307 - 950M GP2
CANDIDO PORTINARI - 14093-500
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1635054900
www.medicamental.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.049.508
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1231 3782 8800 0166 5500 1000 0495 0811 2357 6283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201129446838 - 02/12/2020 20:42:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/12/2020

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 034

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

02/12/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF FONE / FAX

SP 1635054900

INSCRIÇÃO ESTADUAL

39717000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

21:42:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
V.	16/01/2021	Venc.	31/01/2021
V.	RS 1.599,00	Valor	RS 1.599,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.198,00	569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Volumes			17,230	17,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34942	ATADURA CREPE N/EST 12CM 13F 1,8M EUROPA C/12/POLAR FIX HOSP Lote: 43698 Qtd: 6 Val: 28/09/2025 Lote: 44394 Qtd: 24 Val: 28/10/2025 FCI:5F2558C0-EB1E-4257-B1B8-EEA461FEF593	30059090	500	5102	PT	30	5,9000	177,00	177,00	31,86		18,00	
23796	CAPTAPRIL 25MG C/30 CPR/TEUTO GEN G+ PMC: 16.38 Lote: 1666656 Qtd: 20 Val: 19/06/2022	30049069	000	5102	UN	20	1,5000	30,00	30,00	3,60		12,00	
24611	LEVOFLOXACINO 500MG C/07 CPR/EMS GEN/AM G+ PMC: 86.40 Lote: 101289 Qtd: 10 Val: 30/11/2021 FCI:77716BB9-16EC-41D9-9ACE-4F2457764A3C	30049079	500	5102	CX	10	6,6500	66,50	66,50	7,98		12,00	
26213	LEVOTAC 5MG/ML IV 6 BLS 100ML/CRISTALIA HOSP/AM R+ Lote: 20050752 Qtd: 20 Val: 21/05/2022	30042099	000	5102	CX	20	90,0000	1.800,00	1.800,00	324,00		18,00	
27757	RHOPHYLAC 300MCG INJ C/1 SER IM IV 2ML G/CSL BEHRING HOSP PMC: 306.38 Lote: P100172577 Qtd: 5 Val: 27/10/2022	30021590	700	5102	CX	5	210,0000	1.050,00	1.050,00	189,00		18,00	
16346	SONDA FOLEY SOLIDOR 30CC 2 VIAS 18/LABOR IMPORT Lote: 09420051 Qtd: 25 Val: 30/05/2025	90183921	700	5102	PC	25	2,9800	74,50	74,50	13,41		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Orc 12349920 Fichas 1/6 1 vols, 2/6 1 vols, 3/6 1 vols, 4/6 1 vols, 5/6 1 vols, 6/6 3 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldentrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 449,92 Estadual: R\$ 363,33 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
ROTA: ROTA 07

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300052604170585020000159900

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO S

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 11.802

NOSSO NUMERO 31367730000052604

CONVENIO 03136773

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.599,00

VALOR COBRADO 1.599,00

NR.AUTENTICACAO 4.300.B23.7C6.70D.DEF

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

18/01/2021 15:33:45

18/01/2021 15:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:26
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300052605177385170000159900

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	11.804
NOSSO NUMERO	31367730000052605
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.599,00
VALOR COBRADO	1.599,00

NR.AUTENTICACAO 7.BA4.E0B.393.59E.2C3

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

18/01/2021 15:34:55

18/01/2021 15:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RCPBREMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003672 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003672 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA DE MERCADORIAS		135201133322274 03/12/2020 14:55:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
634061443114		08.943.236/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.086.215/0001-10	03/12/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAI			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN	CENTRO	12490-000	03/12/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Bento do Sapucaí	(12)3971-7006	SP	
			HORA DA SAÍDA
			14:54:21

TÍTULO DO IMPOSTO					
DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,74	238,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.% DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5202942	ESM CORAL SR BR 3,6GL AZUL DEL REY	32081010	0500	5403	UN	1,00	106,15	106,15	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406/5A	ROLO ATLAS ESPUMA AM. 5CM	96034010	0102	5102	UN	3,00	4,50	13,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	AGUA RAZ MAZA 900ML*	27101230	0102	5102	UN	1,00	12,90	12,90	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202921	ESM CORAL SR BR 3,6GL BRANCO*	32081010	0500	5403	UN	1,00	106,15	106,15	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 80,74 (32,78%) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes

05/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:58:19
260802608 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2021
NR. DOCUMENTO 552.608.000.009.192
VALOR TOTAL 210,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTOS E BORGES TINTAS
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 9.192-8
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.573
=====

NR. AUTENTICACAO 3.747.A27.A9C.86F.1B3

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

ansação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

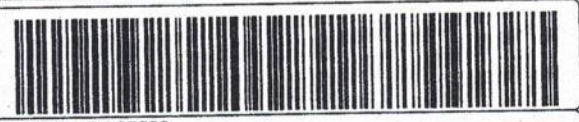
NF-e
Nº. 006.907
SÉRIE 1 **PÁG 1/1**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR
 Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí 1.360,00



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. 006.907
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3120 1226 5700 4000 0162 5500 1000 0069 0711 2151 0168

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 FORA DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0028665210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.570.040/0001-62
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131203949393792 10/12/2020 16:47:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 10/12/2020
 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

F. RA / DUPLICATA
 001 09/01/2021 1.360,00

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	1.360,00
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	301,92	1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	LN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	8,00	170.0000	1.360,00						301,92
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020 </div>														

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE AO ROMANEIO 9858. - DO DIA 10/12/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ISS e IPI - Permite o aprov. credito do ICMS de PS 54.40
 Base: 1.360,00 (4.00%) Art 2º da LC 123

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900720790013184950000136000

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	11.101
DATA DE VENCIMENTO	09/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.360,00
VALOR COBRADO	1.360,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2A9.6A8.E5D.65A.DAA

=====

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

11/01/2021 15:18:10

11/01/2021 15:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



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

RUA GENERAL CARNEIRO, 195 - SANTA CRUZ
CEP:13974-330 - ITAPIRA(SP) - FONE:(19)3863-1836

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.074.281
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1249 9146 7400 0190 5500 1000 0742 8119 3554 2842

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENIDAS PROD. ESTABELECIMENTO** PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201170265665 11/12/2020 15:56:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **374.004.777.113** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **49.914.674/0001-90** CNPJ: **59.086.215/0001-10**

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: **11/12/2020 15:55**

ENDEREÇO: **PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12.490-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **14/12/2020**

MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** FONE / FAX: **(12) 3971-7000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.914.674/0001-90** HORA ENTRADA/SAÍDA: **14/12/2020**

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA: **001** VENCIMENTO: **10/01/2021** VALOR: **300,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
116,67	21,00	0,00	0,00	300,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI** FRETE POR CONTA: **3-Transporte Próprio** CÓDIGO ANIT: **3** PLACA DO VEÍCULO: **3-Transporte Próprio** UF: **SP** C.N.P.J. / C.P.F.: **59.086.215/0001-10**

ENDEREÇO: **PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134** MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49.914.674/0001-90**

QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **Fardos** MARCA: **CAFE TONINHO** NUMERAÇÃO: **20,000** PESO BRUTO: **20,000** PESO LÍQUIDO: **20,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH CEST	CST	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	09012100 1709600	020	5101	KG	20,000	15,00	300,00	116,67	21,00		18,00	--

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3o. do Anexo II do RICMS/SP. PIS/COFINS - Aliquota reduzida ZERO nos termos do art. 1, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redacao dada pela Lei 12.839/2013. Valor aproximado tributos: 21,00(7,00%). Placa Veiculo: FZY6F16 SP

Pagamento a prazo com vencimento 10/01/2021.

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000000419341000195705184960000030000

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

NR. DOCUMENTO 11.102
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.8AB.22C.F4C.19D.6A7

=====

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

11/01/2021 15:18:10

11/01/2021 15:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CHAVE DE ACESSO: 3520 1201 8387 2300 9850 5500 6099 3586 5818 0025 2978

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO: 135201218235482 Data: 23/12/2020 Hora: 00:29:41

1 - SAIDA
2 - ENTRADA

Nº 009.358.658
SERIE 6
Folha 1/1

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

BRF S.A.
NOME/RAZAO SOCIAL: AV JOSE MARTINS DA COSTA 134
ENDERECO: BAIRRO/DISTRITO COOPERATIVA EMBU DAS ARTES
MUNICIPIO: SP
UF: SP
FONE: 1147851500
CEP: 06833-500
CNPJ: 01.838.723/0098-50

brf
Sadia **Quady**
TRANSPORTADORA

NATUREZA DA OPERACAO: Venda merc.adq.receb.de terceiros
INSCRICAO ESTADUAL: 298146739110
DISTRIBUIDOR/REMETENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTARIO: 01.838.723/0098-50
CNPJ: 01.838.723/0098-50

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 12490-000
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

FONE/FAX: 12997230052

009358658/1 - 11/01/2021 - R\$ 491,54

VALOR DO ICMS: 395,91
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
BASE DE CALCULO ICMS: 56,32

VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 9,84

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZAO SOCIAL: TRANSPORTES FRAGMENTO LTDA
ENDERECO: ROD VICE PREFEITO HERMENEGILDO 2950
MUNICIPIO: ITUPEVA
UF: SP

PLACA DO VEICULO: OKZ0385
CNPJ/CPF: 00.766.315/0003-06
INSCRICAO ESTADUAL: 38802701917

QUANTIDADE: 7
ESPECIE: CX
MARCA: MARCA

COD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	EMBALAGEM	NCM/SH	CST/CFOP	UNID./QTDE.	PESO LIQUIDO	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESCONTO	BC DO ICMS	V. ICMS	%ICMS	BC ICMS/ST	ST	IPI	%IPI
605786	HFG020 HAMBURGUER FGO PERD 36FC CX2,016K	HFG020	1602.32.10	000/5102	CX/2	4,032	33,4650	66,93	0,00	66,93	12,05	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651041	HAMB.BOVINO GRANEL SADIA 56G/36 UN.	HBPG 1CG2.01	1602.50.00	000/5102	CX/1	2,016	33,4700	33,47	0,00	33,47	6,02	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500732	MARGARINA VEG.CREM./C/SAL QUALY 500G	MQUS 1CX012	1517.10.00	020/5102	CX/1	6,000	58,9800	58,98	0,00	22,94	4,13	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192782	MARGARINA VEG.CREM./C/SAL QUALY 1KG	MQUSK 1CX6UN	1517.10.00	020/5102	CX/1	60,4800	60,4800	60,48	0,00	23,52	4,23	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355702	COXA SOB S/O C/P FGO BDI 1KG SD	FIPB 1CX12.0	0207.14.00	020/5102	CX/2	24,000	140,7600	281,52	9,84	249,05	29,89	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Subtotal			400,98		400,98								
			Desconto Promocional			9,84		9,84								
			Valor da Nota			491,54		491,54								
	Continuacao dos dados adicionais...															
	34 - CENTRO, SAO BENTO DO SAPUCAI/SP 12490-000 Base de calculo reduzida para Anexo II do RICMS/SP.															

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS
VD: 00563707 CL: 0000753970 LD: BRF CARNES ORIG: 949094259 PED CLI: K4037 Transporte: 0117342195 MERCADORIA SERA TRANSPORTADA PELA TRANSPORTADORA VALE CARGAS LTDA LOCALIZADA NA RUA GUAIANESIA 340 SL 2, CHACARAS REUNIDAS - SAO JOSE DOS CAMPOS, CNPJ: 04.879.999/0002-22 LE 645-463.005.118 PARA O VEICULO INFORMADO Informacoes de Transportado ==> Transportador: VALE CARGAS FRIOS TRANSPORTES LTDA Placa: OKZ0385 --> KZ15132 <... ** BOLETO ATUALIZADO REIMPRIMA NO SITE WWW.BRF-BR.COM/BOLETOS OU E-MAIL COBRANCA@BRF-BR.COM OU 08007023311 OPCAO 2 FINANCIAMENTO ** IMPOSTOS: FISCAL@BRF-BR.COM *** PREZADO CLIENTE, VOCE RECEBERA O ARQUIVO XML DA BRF ATRAVES DO E-MAIL NFE-NO-REPLAY@BRF-BR.COM *** AO EMITIR NOTA FISCAL PARA A BRF ENVIAR O ARQUIVOXML PARA NFE@BRF-BR.COM *** Venda efnuada a Aliquota Zero da Contribuicao p/PI/PA/SE/SP e da COFINS nos termos da Medida Provisoria 19 609/2013 convertida em Lei 12.839/2013 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ENTO DO SAPUCAI, PC GAL MARCONDE SALGADO

RECEBEMOS DA BRF S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ATENÇÃO CLIENTE! CONFIRA TODAS AS FOLHAS DO DANFE

PREZADO CLIENTE FAVOR ASSINAR E COLOCAR DADOS LEGÍVEIS DE NOME E CPF DO RECEBEDOR

DATA DE RECEB. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

S A N T A C A S A D E M I S E R I C O R D I A D O S A P U C A I S P

0098

Nº NF-e: 009.358.658

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090157137902156162391173684970000049154

BENEFICIARIO:

BRF S.A.

NOME FANTASIA:

BRF S.A.

CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

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	11.103
NOSSO NUMERO	15713790256162391
CONVENIO	01571379
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	491,54
VALOR COBRADO	491,54

NR. AUTENTICACAO 9.10E.D3B.4F0.9C9.A9D

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

11/01/2021 15:18:10

11/01/2021 15:24:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



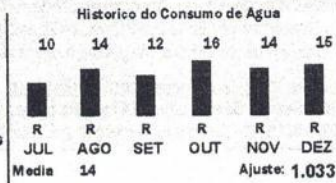
RGI 03737424/95 **No da Conta** 1493037374241 **GR CR** 28 **Mes de Referência** JANEIRO/21

End.: R Pereira Alves, 00347 **Folha 1 de 1**
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente:** 0000007572
Cod. Sabesp: 04.834.04.08.0150.000.000.082.A **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y13N566780
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m ³ 15
Leitura Atual	28/12/20	1368	
Leitura Anterior	27/11/20	1353	
Proxima Leitura	26/01/21		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	5	3,77	18,85	2,98	14,90
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
		45,92		36,61	

VI Agua (Água * Ft. de Ajust * Econ) 45,92 x 1.00000000 x 1 = 45,92
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 36,61 x 1.00000000 x 1 = 36,61

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 82,53

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\$)	Total a Pagar:	R\$ *****82,95
Água	45,92	Vencimento:	13/01/21
Esgoto	36,61		
Tx Regulacao - TRCF	0,42		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 82,95 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Avisos ao Cliente

Declaracao de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 e 2011.

Nos termos do Art. 4o da mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) e nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	82,95	5,44

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrao	013	010	013	013	013



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.58
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	82690000000-9	82950097149-6
	32037374241-2	51910121012-7
Data do pagamento		14/01/2021
Valor Total		82,95

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FA.397.F5F.162.D08

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

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

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.795,00

NF-e

Nº 000.043.240

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (SANTA CASA DE MISERICORDIA DE)

PEDIDO:
041474

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA



RUA MUCURI, 255
Bairro: FLORESTA
Belo Horizonte - MG - 30150-190
Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000
comercial@gtgroup.net.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.043.240
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3120 1205 9055 2500 0190 5500 1000 0432 4018 9198 7056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131203970138692 - 28/12/2020 12:05:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
707258981.00-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CÓDIGO
007010

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28/12/2020 11:56

ENDEREÇO

PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12.490-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28/12/2020 11:56:53

MUNICÍPIO

SÃO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

(12) 3971-1123

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

11:56

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	043240-1	043240-2	043240-3												
VENCIMENTO:	22/01/2021	16/02/2021	13/03/2021												
VALOR:	1.265,26	1.264,87	1.264,87												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	3.795,00	VALOR DO ICMS	455,40	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.795,00
VALOR DO FRETE	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	3.795,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	SEDEX	FRETE POR CONTA	0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	68.505.171/0001-06	
ENDEREÇO	rua Juscelino Barbosa, 300, 280	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	1,00	PESO LÍQUIDO	1,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	IPI
403	COVID 19 AG - 25 TESTES - CASSETE - ECO LT: 202012017 Val: 19/11/2022 Qtd: 2	30021590	000	6108	UN	2,00	1.897,500000	3.795,00		3.795,00	455,40		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS UF origem R\$ 0,00;

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

"O cliente/destinatário deverá conferir a qualidade e a quantidade dos produtos no ato do recebimento confrontado-as com a descrição de nota fiscal bem como verificar as adequadas indicações da embalagem. Serão indevidas reclamações após 48 horas de recebimento".

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112

RESERVADO AO FISCO

Número(s) do(s) Pedido(s): 041474
PEDIDO CONFIRMADO POR PATRÍCIA
Cond. Pagto.: 25/50/75 - Forma Cobrança: BOLETO BB;
NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018
Trib. Aprox. R\$:1.217,82 Federal e R\$:683,10 Estadual Fonte: IBPT
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 227,70. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

044



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600057843179185080000126526

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

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 12.201
NOSSO NUMERO 21654300000057843
CONVENIO 02165430
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.265,26
VALOR COBRADO 1.265,26

NR.AUTENTICACAO 9.7A9.851.B28.D08.DAB

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

22/01/2021 15:31:54

22/01/2021 15:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600057844177385330000126487

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	12.202
NOSSO NUMERO	21654300000057844
CONVENIO	02165430
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.264,87
VALOR COBRADO	1.264,87

NR. AUTENTICACAO 1.224.FD0.100.190.059

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

22/01/2021 15:33:40
22/01/2021 15:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600057845174685580000126487

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

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	12.203
NOSSO NUMERO	21654300000057845
CONVENIO	02165430
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.264,87
VALOR COBRADO	1.264,87

NR.AUTENTICACAO 7.0E3.FB5.6F7.D8E.BEA

=====

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

22/01/2021 15:33:40

22/01/2021 15:39:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

RUA SAO PAULO, 31 - VILA BELMIRO -
SANTOS, SP, CEP:11075330,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 286465
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 1204 0278 9400 0164 5500 1000 2864 6510 0058 6487

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135201230934326 28/12/2020 17:17:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633.565.182.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28/12/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
28/12/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
15:39

FATURA / DUPLICATA

001	25/01/2021	10,00			
-----	------------	-------	--	--	--

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
10,00	1,80	0,00	0,00	10,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				10,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O EMITENTE (43)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SAO PAULO, 31

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633565182110

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1,00

PESO LÍQUIDO
1,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30660	SINVASTACOR 40MG C/30CP(N) -SANDOZ (Lote: KX4088, Qtde: 2, Dt Val: 31/08/2022, Data Fab: 01/09/2020)	30049059	500	5102	CX	2	5,0000	10,00	10,00	1,80		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 1,80, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 1,80
Pedido: 485024
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:25:37
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090330884140600000004176885110000001000
BENEFICIARIO:
DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA
NOME FANTASIA:
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA
CNPJ: 04.027.894/0001-64
PAGADOR:
S/A.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP
CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	12.501
NOSSO NUMERO	33088414000000004
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	25/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	10,00
VALOR COBRADO	10,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.150.02D.2BE.580.6CE

=====

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

25/01/2021 14:23:26
25/01/2021 14:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 1150024
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 1204 0278 9400 0326 5500 1001 1500 2410 0043 3365

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203699351624 28/12/2020 20:59:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
28/12/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:59

FATURA / DUPLICATA

001	27/01/2021	1.114,64	002	06/02/2021	1.114,62	003	16/02/2021	1.114,62	004	26/02/2021	1.114,62
-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------	-----	------------	----------

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
3.617,36	434,08	0,00	0,00	4.458,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.458,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,30	PESO LÍQUIDO 12,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
36120	DERMAEX OLEO 100ML - NUTRIEX (Lote: 20101-90, Qtde: 25, Dt Val: 31/10/2022 ,Data Fab: 01/10/2020)	15121919	020	6108	FR	25	3,6000	90,00	75,00	9,00		12,00	
49535	LORATADINA XPE 100ML GEN - PEARLAB (Lote: 202037A, Qtde: 25, Dt Val: 30/06/2022 ,Data Fab: 01/06/2020)	30049099	020	6108	FR	25	6,0000	150,00	125,00	15,00		12,00	
25806	MALHA TUBULAR 06CMX15M -ORTHOLEV (Lote: 39519, Qtde: 10, Dt Val: 01/11/2025 ,Data Fab: 01/11/2020)	90211020	040	6108	RL	10	5,4500	54,50					
25807	MALHA TUBULAR 08CMX15M -ORTHOLEV (Lote: 39395, Qtde: 1, Dt Val: 01/11/2025 ,Data Fab: 01/11/2020Lote: 39578, Qtde: 9, Dt Val: 01/11/2025 ,Data Fab: 01/11/2020)	90211020	040	6108	RL	10	6,3000	63,00					
35182	NEO FEDIPINA 10MG C/30CP - NEO QUIMICA (Lote: B20K4159, Qtde: 10, Dt Val: 31/10/-2023 ,Data Fab: 01/10/2020)	30049062	520	6108	CX	10	2,3000	23,00	19,17	2,30		12,00	
29702	NUJOL 200ML - MANTECORP (Lote: B20C1973, Qtde: 10, Dt Val: 30/06/2022 ,Data Fab: 01/06/2020)	30049099	020	6108	FR	10	19,8000	198,00	164,99	19,80		12,00	
35968	OPRAZON 40MG 20/10ML.DIL.- BLAU (Lote: 20-111141, Qtde: 5, Dt Val: 30/11/2022 ,Data Fab: 01/11/2020)	30049069	520	6108	CX	5	776,0000	3.880,00	3.233,20	387,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA
ITEM 3 e 4 ISENCAO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010
ITENS 1 a 2,5 a 7 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITENS 1,3 a 4 ISENTA PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITENS 2,5 a 7 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITENS 1,3 a 7 DIFERENCIAL DE ALIQ.CPFCNV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015
ITENS 1,5 a 7
ITENS 1,5 a 7
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 251,46
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 471,79, Federal, R\$ 37,71, Estadual, R\$ 434,08
Pedido: 1231008
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -
Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO

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



Emissão de comprovantes

G3352710345675951
27/01/2021 10:45:5027/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:45:50
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003651171185130000111464

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	12.701
NOSSO NUMERO	3308841200003651
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.114,64
VALOR COBRADO	1.114,64

NR.AUTENTICACAO 5.5FF.215.B1D.E80.30B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003652179685230000111462

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 n° 011/2020

NR. DOCUMENTO 12.704
NOSSO NUMERO 33088412000003652
CONVENIO 03308841
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2021
ATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,62
VALOR COBRADO 1.114,62

NR.AUTENTICACAO 2.936.48F.5DA.512.DCC

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.

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003653177785330000111462

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	12.705
NOSSO NUMERO	33088412000003653
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2021
ATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.114,62
VALOR COBRADO	1.114,62

NR.AUTENTICACAO 5.0DB.F7C.2C2.85A.3ED

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.

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003654175885430000111462

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 12.706
NOSSO NUMERO 33088412000003654
CONVENIO 03308841
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.114,62
VALOR COBRADO 1.114,62

NR.AUTENTICACAO 4.2A4.6D3.26A.DEF.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 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Recebemos de COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 6085
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA (1)
1 - SAÍDA

Nº 6085
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1238 7669 1100 0105 5500 1000 0060 8510 0007 7220

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

R DR RUBIAO JUNIOR,78 -
CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
12490-000
(12) 3971-1478

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201228388425 em 28/12/2020 as 09:42:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020 09:42:43

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28/12/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:43

NATUREZA

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	183,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
7896451844859	CHUVEIRO LORENZETTI B.DUCHA 4T 6800W 220V ORCAM: 189.609/001	8516.10.00	0500	5405	PC	1,0000	64,7000000000	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	7.13 (21.0%)	Estaduais:	11.64 (18.00)	Fonte:IBPT									
7899932000683	ALICATE BICO MEIA CANA 6 FERJA . ORCAM: 191.901/001	8203.20.10	0500	5405	PC	1,0000	24,6000000000	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	1.85 (7.5%)	Estaduais:	4.42 (18.00)	Fonte:IBPT									
7896380105311	PINCEL ATLAS 3/4. REF:319 ORCAM: 191.901/002	9603.40.90	0500	5405	PC	1,0000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.12 (4.2%)	Estaduais:	0.54 (18.00)	Fonte:IBPT									
7896380105328	PINCEL ATLAS 1. REF:319/3 ORCAM: 191.901/003	9603.40.90	0500	5405	PC	1,0000	4,5000000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.18 (4.2%)	Estaduais:	0.81 (18.00)	Fonte:IBPT									
7896380105335	PINCEL ATLAS 1.1/2. REF:319/4 ORCAM: 191.901/004	9603.40.90	0500	5405	PC	1,0000	5,3000000000	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.22 (4.2%)	Estaduais:	0.95 (18.00)	Fonte:IBPT									
012151	LAMINA P/ESTILETE GRANDE . ORCAM: 194.918/001	8211.94.00	0500	5405	PC	2,0000	4,2000000000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.72 (8.6%)	Estaduais:	1.51 (18.00)	Fonte:IBPT									
7896039736743	CANAleta COM FITA BR 10X10X2MT . ORCAM: 194.918/002	3916.20.00	0500	5405	PC	1,0000	5,8500000000	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.77 (13.2%)	Estaduais:	1.05 (18.00)	Fonte:IBPT									
7892261319822	PARAFUSO TELHEIRO BROCANTE 12X1 C/200 ORCAM: 195.605/001	7318.14.00	0500	5405	PC	200,0000	0,3500000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	4.91 (7.0%)	Estaduais:	12.60 (18.00)	Fonte:IBPT									
7890000003681	CABO PARA VASSOURA . ORCAM: 197.717/001	4417.00.10	0500	5405	PC	4,0000	4,3500000000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.73 (4.2%)	Estaduais:	3.13 (18.00)	Fonte:IBPT									

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3402355			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 005763 - VEND: 012 MATHEUS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL VENCIMENTO: 12/01/2021 - Total Aprox. tributos - Federais: 16.63 Estaduais: 36.65 Fonte:IBPT 02C353.	

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.11
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0495-2 - SAO BENTO DO SAPUCAI
CONTA: 13.000.212-9

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

FAVORECIDO: COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUC
CPF/CNPJ: 38.766.911/0001-05 183,40
VALOR: R\$
DEBITO EM: 05/01/2021

=====

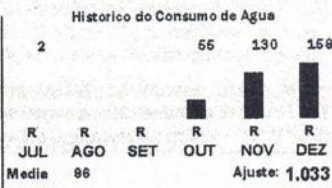
DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: 1.044.684.897.C95.C6E

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RGI 03737423/04 **No da Conta** 1493037374231 **GR CR** 28 **Mes de Referência** JANEIRO/21
End.: R Pereira Alves, 00323 **Folha 1 de 1**
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente** 0000002410
Cod. Sabesp: 04.634.04.08.0140.000.000.082.5 **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y18F698709
Tipo de Faturamento: Comum

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3 124
Leitura Atual	28/12/20	1330	
Leitura Anterior	27/11/20	1206	
Proxima Leitura	26/01/21		

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



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20	10	6,43	64,30	5,11	51,10
21 A 30	10	10,72	107,20	8,58	85,80
31 A 50	20	10,72	214,40	8,58	171,80
Acima de 50	74	13,60	1.008,40	10,84	802,16
			1.446,66		1.154,13

VI Água (Água * Ft. de Ajust. Econ) = 1.446,66 x 1.00000000 x 1 = 1.446,66
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ) = 1.154,13 x 1.00000000 x 1 = 1.154,13
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluição) = 1.154,13 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 2.600,79
 No valor de esgotos estão computados R\$ 1.154,13 referentes a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

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

Discriminação do Faturamento	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****2.613,79
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	13/01/21
Água	1.446,66		
Esgoto	1.154,13		
Tx Regulacao - TRCF	13,00		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCAIBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 2.613,79 **Faca a sua parte. Economize Água.**

Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	2.613,79	171,46

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
 Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Minimo Exigido 013 010 013 013 013
 Amostras Realizadas 013 010 013 013 013
 Amostras que atendem ao padrao 013 010 013 013 013
 Todas as amostras atenderam a legislaçao



Emissão de comprovantes

G3371809464195271
18/01/2021 09:48:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.44
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 82630000026-0 13790097149-0
32037374231-3 81035321012-5
Data do pagamento 14/01/2021
Valor Total 2.613,79
=====

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

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 4.78E.795.37C.4F0.119

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



Dados do Usuário

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

Dados da Ligação

End.: R PEREIRA ALVES 00326 SANTA CASA
12490 000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP

Cod. Sabesp: 04 634 04 08 0200 000 000 879 1 **Tipo Ligação:** Água e Esgoto
Economias: 1 Res 0 Com 0 Ind 0 Pub **Hidrômetro:** Y13N566778
Tipo de Faturamento: COMUM

Atenção ao Cliente

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

Declaração de Quitação Anual de Débitos - Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a SABESP declara que para o imóvel/RGI acima identificado, encontram-se pagos/quitados os débitos referentes às faturas de consumo vencidas nos anos de 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 E 2011. Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes, em razão de acordos de parcelamento de dívida, irregularidade(s) constatada(s) no imóvel/RGI ou revisão de consumo e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Agência de Atendimento

SAO BENTO DO SAPUCAI - PC SAO JOSE, 333
 DE SEG A SEX, DAS 12H30M AS 16H30M

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5600	111,99	7,35

Cálculo do valor do custo Por Economia - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA		ESGOTO	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ATE 10	MINIMO	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	9	3,77	33,93	2,98	26,82
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
ACIMA 51		6,94		5,52	
Subtotal			61,00		48,53
VI. Água (Sub-Água x Ft de Ajust x Econ)		61,00	x 1,00000000 x 0001 = 61,00		
VI. Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Ajust x Econ)		48,53	x 1,00000000 x 0001 = 48,53		
Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto)					109,53

Demonstração do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	61,00
Esgoto	48,53
Tx. Incentivo - TRCF	0,56
Serviços	1,90

Total a Pagar:
R\$ *****111,99
Vencimento: 13/01/2021

No caso de atraso no pagamento - Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do ICPA/IBIT de mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A multa não paga até a data de vencimento poderá ser analisada em sede de lançamento de água.

Observação: estas opções de pagamento para sua conta (1 - 15 - 10 - 15 - 20 - 25). Favor entrar em contato com a SABESP.

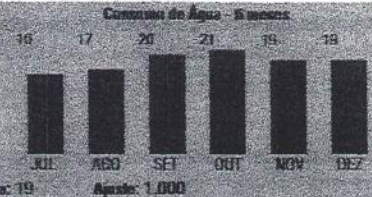
Faça a sua parte. Economize Água.

Total a Pagar: *****111,99

Letura	Data	m³
Anterior	27/11/20	1323
Atual	28/12/20	1342
Consumo		19
Próx. Letura	25/01/21	

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Letura: LETURA NORMAL



Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli	
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013	Todas as amostras atenderam a legislação
Análises Realizadas	013	010	013	013	013	
Amostras que atendem ao padrão	013	010	013	013	013	
Sistema de Abastecimento: ETA SAO BENTO DO SAPUCAI						

Amostras coletadas em: 11/20

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

RGI: 03737428/19 **Codificação Sabesp: 04 634 04 08 0200 000 000 879 1**

Mês de Referência: JANEIRO/21 **Vencimento: 13/01/2021** **Nº da Conta: 1493037374281** **Total a Pagar R\$ *****111,99**

8265000001 1 11990097149 8 32037374281 8 41819321012 1



2 14930373742814100000011998

Autenticação mecânica do agente autorizado



Emissão de comprovantes

G3341808082833231

18/01/2021 09:31:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.30
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 8265000001-1 11990097149-8
32037374281-8 41819321012-1
Data do pagamento 14/01/2021
Valor Total 111,99
=====

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB: E.A90.738.39E.F97.E68

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: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

NF-e

Nº. 007.003

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

960,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

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.007.003

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1226 5700 4000 0162 5500 1000 0070 0311 2592 815

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203970520216 28/12/2020 15:58:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.570.040/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/12/2020

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NOTA FISCAL / DUPLICATA

1 16/01/2021 960,00

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	960,00
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	213,12	960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	5,00	170,0000	850,00						188,70
1.14	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 3	28044000	0102	6102	UN	1,00	110,0000	110,00						24,42

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 ROMANEIO 10057. - DO DIA 28/12/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ISS e IPI - Permite o aprov. credito do ICMS de R\$ 38.40 Base: 960,00 (4.00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:36:25
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900728070012185020000096000

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 11.801

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 960,00

VALOR COBRADO 960,00

NR.AUTENTICACAO E.A64.EE1.DC3.E58.77F

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

18/01/2021 15:33:45

18/01/2021 15:36:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXT. LTDA
 AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 353
 CATALÃO - GO
 CEP: 75.709-616
 ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
 ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
 São Bento do Sapucaí - SP

0-ENTRADA
 1-SAIDA

Nº 1150401
 SERIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5220 1204 0278 9400 0326 5500 1001 1504 0110 0119 3780

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203702449849 29/12/2020 20:50:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 809.010.530.117

CNPJ
 04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
 59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 29/12/2020

ENDEREÇO
 PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
 29/12/2020

MUNICÍPIO
 SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
 1239717000

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
 21:50

FATURA / DUPLICATA	
001	28/01/2021 476,50
002	12/02/2021 476,50
003	27/02/2021 476,50

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	
1.191,20	142,94	0,00	0,00	1.429,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.429,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 VEICULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA
 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
 GO

CNPJ/CPF
 04027894000326

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 104444304

ENDEREÇO
 AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
 CATALAO

UF
 GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 104444304

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
 1,60

PESO LÍQUIDO
 1,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32973	FITA FREESTYLE OPTIUM H C/100 - ABBOTT (Lote: 4500183635, Qtde: 15, Dt Val: 30/11/2021 ,Data Fab: 01/11/2020)	38220090	720	6108	CX	15	95,3000	1.429,50	1.191,20	142,94		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

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA

Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA

ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 -- RICMS/GO

ITEM 1

ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCNV.93 -EMENDA 87/15

ITEM 1

ITEM 1

Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 85,77
 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 254,01, Federal, R\$ 111,07, Estadual, R\$ 142,94
 Pedido: 1231334
 Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
 Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual..:633565182110 -
 Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3382815433352531
28/01/2021 15:48:2728/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:27
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003940178885140000047650

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	12.801
NOSSO NUMERO	33088412000003940
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	476,50
VALOR COBRADO	476,50

NR.AUTENTICACAO 8.731.E31.1E7.94B.7ED

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
 00 729 5678
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais
 habituais agencia, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0088
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003941176685290000047650

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	12.805
NOSSO NUMERO	33088412000003941
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	12/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	476,50
VALOR COBRADO	476,50

NR.AUTENTICACAO B.738.4B9.ACF.8C5.A6A

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

28/01/2021 15:46:14

28/01/2021 15:47:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:01
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003942174485440000047650

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	12.804
NOSSO NUMERO	33088412000003942
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	476,50
VALOR COBRADO	476,50

NR.AUTENTICACAO F.C54.F8C.23C.2BD.BB9

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

28/01/2021 15:46:14

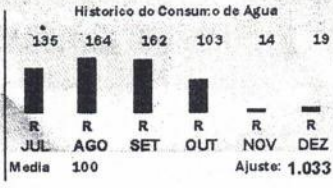
28/01/2021 15:47:02

Transação efetuada com sucesso.

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

RG: **03737397/88** No da Conta: **1493037373971** GR CR: **03** Mes de Referência: **JANEIRO/21**
 End.: Pc Gen Marcondes Saigad, 00034 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí Cod. Sabesp: 04.634.02.04.3850.000.000.082.A
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y10L217697

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m ³
Leitura Atual	29/12/20	6870	11
Leitura Anterior	28/11/20	6859	
Proxima Leitura	28/01/21		



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

Baixa de consumo.

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\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	1	3,24	3,24	2,55	2,55
21 A 30		5,39		4,29	
31 A 50		5,39		4,29	
Acima de 50		6,73		5,44	
			30,41		24,29

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 30,41 x 1.00000000 x 1 = 30,41
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 24,29 x 1.00000000 x 1 = 24,29
 VI Esgoto (Esgoto * Ft de Poluicao) 24,29 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = **54,70**
 No valor de esgotos estão computados R\$ 24,29 referente a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K=1,00)

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	30,41
Esgoto	24,29
Tx Regulacao - TRCF	0,28

Total a Pagar: R\$ ***54,98**
Vencimento: 14/01/21

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta não paga até a data de vencimento sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 54,98 **Faca a sua parte. Economize Agua.**

Aviço ao Cliente
 Até 22/12/20 não acusamos o pagamento de 02 cortas de meses anteriores.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	54,98	3,61

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	013	010	013	013	013
Amostras que atendem ao padrao	013	010	013	013	013

Todas as amostras atenderam a legislação



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.45
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	82640000000-4	54980097149-7	
	32037373971-5	61730521012-3	
Data do pagamento		14/01/2021	
Valor Total		54,98	

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

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FC.F76.138.E7E.6DE

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



DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXTR. LTDA
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616
TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8061
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

Centro - CEP 72.490-000
DOCUMENTO AUXILIAR
ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 1150395
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5220 1204 0278 9400 0326 5500 1001 1503 9510 0139 0005

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 N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
152203702427374 29/12/2020 20:41:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
29/12/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
29/12/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
20:31

FATURA / DUPLICATA

001 28/01/2021 528,00

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
439,98	52,80	0,00	0,00	528,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				528,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04027894000326

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALAO

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104444304

QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
CAIXAS
MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35392	COMP.GAZE 7,5X7,5 EST.13F CX 240/10-CREMER (Lote: 579482039, Qtde: 3, Dt Val: 30/09/- 2025 ,Data Fab: 01/09/2020)	30059090	020	6108	CX	3	176,0000	528,00	439,98	52,80		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

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA

Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA

ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO

ITEM 1

ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ.CFCONV.93 -EMENDA 87/15

ITEM 1

ITEM 1

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 31,68

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 93,83, Federal, R\$ 41,03, Estadual, R\$ 52,80

Pedido: 1231384

Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633565182110 -

Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3382815433352531
28/01/2021 15:48:3928/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:37
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800003937174785140000052800

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. 3.078/17 Termo de Fomento nº 011/2020

NR. DOCUMENTO	12.802
NOSSO NUMERO	33088412000003937
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	28/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	528,00
VALOR COBRADO	528,00

NR.AUTENTICACAO 1.49D.D88.2E8.02A.6C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

B. A. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO, 157 - CENTRO -
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP:
12490-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.433
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1208 3635 1600 0102 5900 1000 0004 3310 0071 3038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201237710069 30/12/2020 09:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634059449110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.363.516/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10		30/12/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CNPJ	
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34		CENTRO		12490-000	
MUNICÍPIO		UF		TELEFONE / FAX	
SAO BENTO DO SAPUCAI		SP		(12)3971-7000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				09:01:23	

DUPLICATAS

Número : 001
Valor : R\$ 16,69
Data : 16/01/2021

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	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	3,44
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	16,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CHOP	UNID.	QTDL	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
28515	OVOS SANTA MARTA FILMADA C/30	04072100	0500	5929	UN	1,00	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	SAL CISNE 1K	25010020	0102	5929	UN	1,00	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO CCM 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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1208 3635 1600 0102 5900 0582 8870 3523 3344 7577)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

G3350516076625941
05/01/2021 16:11:3305/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:27
260802608 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/01/2021

NR. DOCUMENTO 552.608.000.008.921

VALOR TOTAL 16,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: B A D SANTOS CIA LTDA ME

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 8.921-4

NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.573

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FDA.069.474.645.B83

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.



**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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.129.217
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1246 2567 7200 0270 5500 1000 1292 1717 6726 3500

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 135201239295871 30/12/2020 15:07:00
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 30/12/2020
ENDEREÇO PC GAL MARCONDES SALGADO, 34		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	UF SP	FONE / FAX (12) 3971-1123	DATA DA SAÍDA 30 DEZ 2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 129217/001 27/01/2021 2.954,40	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 2.954,40	VALOR ICMS 531,79	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.853,20
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 101,20
		VALOR APROX TRIB 847,71	TOTAL DA NOTA 2.954,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL FRESCO EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENT	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF 04.928.226/0006-12
ENDEREÇO AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2409		MUNICÍPIO Araraquara	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 181.323.260.118		
QUANTIDADE 5	ESPECIE (Ver Inf. Compl)	MARCA (Ver Inf. Compl)	NUMERAÇÃO (Ver Inf. Compl)	PESO BRUTO 217,251	PESO LÍQUIDO 209,036	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
4605001021	BRIGHTENFRESH 50 LITROS (*) Lote=20/3453-000 Fab=01/12/2020 Val=01/12/2022 Qtd=14 Cód. Barras: 7898191703403	34029039	000	5101	UN	1	1073,44	1.073,44	1.127,11	202,88	53,67	18,00	5	337,07
4602211021	BREAKFRESH 50 LITROS Lote=20/3693-000 Fab=16/12/2020 Val=16/12/2022 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
4604501031	CHLOROFRESH 20 LITROS Lote=20/3523-000 Fab=03/12/2020 Val=01/06/2021 Qtd=0 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.E. (HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 7898191708439	38089429	000	5101	UN	1	222,28	222,28	222,28	40,01	0,00	18,00		56,87
4603511031	NEUTRAFRESH 20 LITROS Lote=20/3749-000 Fab=28/12/2020 Val=28/12/2022 Qtd=0 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=20/3651-000 Fab=15/12/2020 Val=15/12/2022 Qtd=9	38099190	000	5101	UN	1	606,89	606,89	606,89	109,24	0,00	18,00		155,27

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *ESP: EMBALAGEM DE 50LT MARCA: SPARTAN *ESP: EMBALAGEM DE 20LT MARCA: SPARTAN *LOCAL DE ENTREGA: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO - 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI-SP - CNPJ: 59.086.215/0001-10 PRODUTO NAO SUJEITO A EXIGENCIA DEC.96044-18/05/88 E PORT.291-31/06/86 D.N.E.R COD.VIGENTE EM 31/12/95(ADN N): "Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estavados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem os exigencias da	RESERVADO AO FISCO PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020

RECEBEMOS DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AD LADO. EMISSÃO: 30/12/2020 VALOR TOTAL: 2.954,40 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PC GAL MARCONDES SALGADO, 34, CENTRO, 12490-000-SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

NF-e
000.129.217
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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

000.129.217
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1246 2567 7200 0270 5500 1000 1292 1717 6726 3500

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

135201239295871 30/12/2020 15:07:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671.266.268.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

46.256.772/0002-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898191707784 *CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* regulamentacao." Ordem de Carregamento:000171782 Trib aprox - Federal: R\$315.92 Estadual: R\$531.79 Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTACOES LTDA													
	PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020													

www.spartanbrasil.com.br



Emissão de comprovantes

G3352710345675951
27/01/2021 10:46:0027/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090294532861168802130119285130000295440

BENEFICIARIO:

SPARTAN B P QUIMICOS LTDA.

NOME FANTASIA:

SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS

CNPJ: 46.256.772/0002-70

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	12.702
NOSSO NUMERO	29453286168802130
CONVENIO	02945328
DATA DE VENCIMENTO	27/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.954,40
VALOR COBRADO	2.954,40

NR.AUTENTICACAO 4.954.14B.17C.FBD.6B8

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.



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3530
CATALÃO - GO
CEP: 75.709-616

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5220 1204 0278 9400 0326 5500 1001 1506 4710 0105 7860

Nº 1150647
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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203705569432 30/12/2020 19:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
30/12/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
30/12/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
19:15

FATURA / DUPLICATA

001 29/01/2021 361,50

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
361,50	14,46	0,00	0,00	361,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				361,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,30	PESO LÍQUIDO 0,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25031	AGULHA P/RAQUI DESC 27G 3 1/2 C/25 SPINA-PONTA QUINCKEPRECO SUGERIDO 15,80 (Lote: 0119767, Qtde: 1, Dt Val: 30/04/2025 ,Data Fab: 01/05/2020)	90183219	800	6108	CX	1	361,5000	361,50	361,50	14,46		4,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
Operador: 326 - LUCAN JESUS DA SILVA
ITEM 1 Resolucao Senado Federal n 13/2012 e Convenio ICMS 38/2013
ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 Aliq. 12% conf. art. 54inciso XV da alinea "E"do RICMS/SP
ITEM 1
ITEM 1
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 28,92
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 14,46, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 14,46
Pedido: 1231835
Representante: REGIAO, VALE DO PARAIBA (MAURICIO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Inscricao Estadual.:633565182110 -
Endereco.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3320311539112301
03/02/2021 11:55:3603/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800004142170885150000036150

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

NR. DOCUMENTO	12.901
NOSSO NUMERO	33088412000004142
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	361,50
VALOR COBRADO	361,50

NR.AUTENTICACAO C.BA4.BFC.D81.474.39C

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
 300 729 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.

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

NF-e

Nº. 007.072

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

1.570,00

SÉRIE 1

PÁG 1/1

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. 007.072

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1226 5700 4000 0162 5500 1000 0070 7211 2003 0140

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 FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028665210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203973107766 30/12/2020 14:41:11

CNPJ

26.570.040/0001-62

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT / SAI

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

00 29/01/2021 1.570,00

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	1.570,00
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	348,54	1.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	7,00	170,0000	1.190,00						264,18
1.14	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 3	28044000	0102	6102	UN	2,00	110,0000	220,00						48,84
1.16	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 1	28044000	0102	6102	UN	2,00	80,0000	160,00						35,52

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 ROMANEIO 10082. - DO DIA 30/12/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera credito de ISS e IPI - Permite o aprov.credito do ICMS de R\$ 62,80 Base: 1.570,00 (4.00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

03/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:55:35
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900730240017185150000157000

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

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

NR. DOCUMENTO	12.902
TA DE VENCIMENTO	29/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	29/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.570,00
VALOR COBRADO	1.570,00

NR.AUTENTICACAO	7.4C3.8E4.8B5.5B8.738
-----------------	-----------------------

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02 328 280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-8
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 - 59086215000110 IE:

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

Leitura Anterior: 02/12/2020

Data de Emissão: 01/01/2021

Leitura Atual: 31/12/2020

Data de Apresentação: 14/01/2021

Dias do Período: 29

Próxima Leitura: 01/02/2021

Próximo Vencimento: 28/02/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
97305744	FAT-01-20215920084823.70	Janeiro/2021	28/01/2021	R\$4.828,97
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0515634	50	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplicada	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	848430	873948	0,024	627,00	0,00	627,00	0,387576	243,01	310,99	18,00%	55,97	298,98
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	848430	873948	0,024	627,00	0,00	627,00	1,314195	824,00	1.054,52	18,00%	189,81	1.013,81
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	244639	247485	2,400	6951,00	0,00	6951,00	0,240529	1.672,61	2.140,52	18,00%	385,29	2.057,90
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	244639	247485	2,400	6951,00	0,00	6951,00	0,077110	536,99	685,92	18,00%	123,46	659,45
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	167	166	2,400	2,00	0,00	2,00	0,230000	0,50	0,63	18,00%	0,11	0,61
0601	DEMANDA TUSD kW	31432	32109	0,096	33,30	0,00	50,00	21,610000	1.080,50	920,92	18,00%	165,76	1.246,26
0601	AD.B.VERM2 kWh						7578,00	0,082429	473,08	805,43	18,00%	108,97	582,05
	CONSUMO kWh	263123	266205	2,400	7581,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	18440	18960	0,096	25,58	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	201	202	2,400	2,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	3426	3447	0,024	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	57802	59217	0,024	19,86	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	98712	98829	0,024	26,03	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									8.094,29	3,17%		193,18
0699	PIS									6.084,29	0,69%		42,05
0699	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	41,50
0699	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-1.306,83
	Total								4.829,70	0,00	0,00%	1.029,37	4.828,97

*CCI - Código de Classificação do Item

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

Band. Tarif. Vermelha P2:03/12-31/12 Amarela:01/01-01/01
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

836700000489 289700220113 001010202156 920084823706

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR						28/01/2021	
Beneficiário						Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A							
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc.		Aceite	
01/01/2021		FAT-01-20215920084823.70				Data do processamento	
01/01/2021						01/01/2021	
Valor do Documento		R\$		Valor do Documento		R\$ 4.828,97	
Instruções				(-) Desconto / Abatimento			
				(+/-) Mora / Multa			
				(-) 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

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



080



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.00
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

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	83670000048-9	28970022011-3
	00101020215-6	92008482370-6
Data do pagamento		28/01/2021
Valor em Dinheiro		4.828,97
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.828,97

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

DOCUMENTO: 012803
JTENTICACAO SISBB: 1.904.2D9.4B8.F80.44B

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

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/01/2021, Valor Total: R\$ 982,80. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		NF-e Nº 000.001.823 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1 centro - Sao Bento do Sapucaí - SP CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0122 3992 5300 0112 5500 1000 0018 2315 6101 1135
Nº 000.001.823 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NA NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210003637657 04/01/2021 09:37:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634.014.533.118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.399.253/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S		59.086.215/0001-10	04/01/2021
ENDEREÇO PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí		UF SP	HORA DE SAÍDA 04/01/2021 09:35:07
FONE/FAX 3971-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA	001	04/01/21	R\$ 982,80
-------------------------	-----	----------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00			0,00	982,80
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	982,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1-Dest (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	Volumes	S/M		0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7894591626014	UNIAO MUNDIAL FECHO PARA JANELA DE CORRER CHATO ACO FLO	83014000	0500	5929	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897119058427	FILTRO LINHA PL.ASANTOS C/FUS.6T.3046	85363090	0500	5929	UN	2	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898905678959	CABO AUDIO/VIDEO 3RCA+3RCA 1,5m	85444200	0500	5929	UN	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1375	ILUMI PINO TESTE TENSAO	90303990	0500	5929	UN	1	12,75	12,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891222100028	ASTRA CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9 Litros. BRANCA	39229000	0500	5929	UN	1	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898550740018	SIFAO SANFONADO PVC C/ANEL BR DELFLEX	39174090	0500	5929	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891738018831	PREGO 14X21 C/C	73170090	0500	5929	KG	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899807200200	FITA DEMARC.SOLO BRASFORT 48x14m AZ	39191010	0500	5929	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896380125418	PINCEL 915 18 PECA - 915/18 - ATLAS	96033000	0500	5929	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
96380140619	ROLO DE ESPUMA AMARELA 5 CM PECA - 406/5A - ATLAS	96034010	0102	5929	UN	1	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7899269546519	BLUMENAU LUMINARIA LED EMERGENCIA 30 LEDS	94051099	0500	5929	PC	2	23,10	46,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7891222153789	ASTRA OBTURADOR P/ SAIDA DAGUA	39229000	0500	5929	UN	1	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891738018879	PREGO 15X21 C/C	73170090	0500	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891567936740	CUPINICIDA 400ML SPRAY SAYERLACK	38089119	0500	5929	PC	1	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792006911	LIXA FERRO NORTON 180 K246	68052000	0102	5929	UN	4	3,70	14,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960829700	AMANCO - FITA VEDAROSCA 18MMX25M	39209990	0500	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7893364003427	TREIS ESTRELAS TORNEIRA 2159-C52-3/4-TBM.PESADA.CR.AREJ.ENCAIXE	84818019	0500	5929	UN	1	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494086617	COLORGIN SPRAY DECOR GRAFITE	32082019	0500	5929	CX	1	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7894174211453	QUARTZOLIT ESPUMA EXPANSIVA - PC 500ML	39095019	2500	5929	UND	1	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039717278	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	UN	1	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039717292	FAME PLUGUE PAD 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896167002031	CANIVETE INOX 220/3PTA LARG. CIMO	82119320	0500	5929	UN	1	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7899082416679	CORDAO FLEXIVEL LAMECORD PARALELO 2X 1.50 MM2 BRANCO CAR. 600 MTS	85444900	0500	5929	UN	4	3,70	14,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7893401232155	CANAleta BRANCA 12x09x2mt STECK	39162000	0500	5929	PC	2	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e Referenciado: 3521 0122 3992 5300 0112 5900 0858 2610 3593 6324 3279 Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 82,34 Est: R\$ 153,81 Mun: R\$ 29,69 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI
ME**

rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.823
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0122 3992 5300 0112 5500 1000 0018 2315 6101 1135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210003637657 04/01/2021 09:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
041333030111	PILHA MOEDA LITIO CR2032 DURACEL	85065010	0500	5929	CR	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896202400303	CANTONEIRA MAO FRANCESA LEVE BR.20cm	72162100	0102	5929	UN	1	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0249	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 3/16X1	73181500	0500	5929	UN	5	0,15	0,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0967	CANTONEIRA P/ MOVEIS BICROMATIZADA 02	72162100	0500	5929	UN	2	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0127	PORCA C 3/16	73181600	0500	5929	UN	5	0,10	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897184259248	RODIZIO GOLD "SILIC" PINO GIR.S/T. 50	83022000	2500	5929	UN	8	19,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0810	PARAFUSO ACO 12 X 40MM	73181500	0500	5929	UN	4	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0388	PORCA MM F 12MM	73181600	0500	5929	UN	4	0,90	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897184259248	RODIZIO GOLD "SILIC" PINO GIR.S/T. 50	83022000	2500	5929	UN	2	19,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249020149	ALIANCA FIXADOR POR/RODA 86151/1ZI	83024100	0500	5929	UN	1	12,30	12,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7891222153789	ASTRA OBTURADOR P/ SAIDA DAGUA	39229000	0500	5929	UN	1	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0474	CABO LAN INFORMATICA CAT5	85442000	0500	5929	UN	55	1,70	93,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7893364006237	TREIS ESTRELAS TORNEIRA 2167 C50 LAV BICA MOV	84818019	0500	5929	UN	1	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0	0
960017541	AMANCO - SIFAO EXTENSIVEL UNIV BR DN38/40/48/50	39172200	0500	5929	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896637614221	TELEFONE GONDOLA DE MESA/PAREDE TC20 CINZA ARTICO /ROSA INTELBRAS	85171891	0500	5929	UN	1	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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



Emissão de comprovantes

G3350516076625941
05/01/2021 16:10:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.56
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI

AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.573-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0495-2 - SAO BENTO DO SAPUCAI
CONTA: 13.000.751-9

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

FAVORECIDO: W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ: 22.399.253/0001-12
VALOR: R\$ 982,80
DEBITO EM: 05/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF4.524.2CB.724.803

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/01/2021, Valor Total: R \$1.446,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP		NF-e Nº 000.001.824 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3521 0122 3992 5300 0112 5500 1000 0018 2415 9338 1504
Rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1 centro - Sao Bento do Sapucaí - SP CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360		Nº 000.001.824 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210003667940 04/01/2021 09:41:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634.014.533.118	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22.399.253/0001-12	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 59.086.215/0001-10	DATA DE EMISSÃO 04/01/2021
ENDEREÇO PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí		UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/01/2021
FONE/FAX 3971-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:39:37

FATURA/DUPLICATA									
001	04/01/21	R\$ 1.446,00							
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.446,43
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,43	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.446,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA 1-Dest (FOB)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0	Volumes	S/M				0,000	0,000			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	2,0	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960829700	AMANCO - FITA VEDAROSCA 18MMX25M	39209990	0500	5929	UN	1,0	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898105771627	ABRACADEIRA NYLON PT 2.5X140 FOXLUX	39269090	0500	5929	PC	1,0	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7899269544157	BLUMENAU LAMPADA TUBULAR LED T8 - 9W 900lm 100-240V 6.500K	85395000	1500	5929	PC	10,0	19,50	0,05	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898488020411	CONTATOR JNG 40A CJX2-2510 220V	85364900	0500	5929	UN	1,0	129,00	0,03	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055531913	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (20cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	10,0	10,00	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891417118944	ROCHA FERROLHO P. CADEADO FG S448	83014000	0500	5929	UN	1,0	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	0	0
8055531913	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (20cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	10,0	10,00	0,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898159801028	FITA DEMARC.SOLO SCOPO 48X30M VM	39191020	0500	5929	UN	1,0	39,50	0,01	39,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039723026	FAME INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA C/P SH	85365090	0500	5929	UN	1,0	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898519310504	FIO SOM BIC PT/VM 2X1,50 (14) 100M START	85444900	0500	5929	PC	10,0	1,20	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7893401232155	CANALETA BRANCA 12x09x2mt STECK	39162000	0500	5929	PC	2,0	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249012397	ALIANCA PUXADOR ALCA 86127 120MM (1PC) CR	83024200	0500	5929	UN	2,0	11,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0126	ARRUELA LISA C 3/16 760	73182200	0102	5929	UN	14,0	0,12	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0	0
1103	ARRUELA LISA B 5/32 (1200)	73182200	0102	5929	UN	17,0	0,05	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
0125	PORCA E 5/16	73181600	0500	5929	UN	33,0	0,25	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183010234	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 5/32 X 2	73181500	0500	5929	UN	5,0	0,25	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183010159	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 5/32 X 1/2	73181500	0500	5929	UN	10,0	0,10	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF-e Referenciado: 3521 0122 3992 5300 0112 5900 0858 2610 3593 7682 4720 Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 111,85 Est: R\$ 212,76 Mun: R\$ 27,32 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI		
PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI
ME

rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.824

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0122 3992 5300 0112 5500 1000 0018 2415 9338 1504

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210003667940 04/01/2021 09:41:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSC.EST.DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
IW1116	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3/16	82075011	2500	5929	UN	1,0	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0	0
0474	CABO LAN INFORMATICA CAT5	85442000	0500	5929	UN	15,0	1,70	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0776	PLUG RJ45	85177099	0500	5929	UN	2,0	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494085818	ALUMINIO SPRAY DECOR ALUMINIO 500 350ML - 8581	32082019	0500	5929	UN	1,0	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494086617	ALUMINIO SPRAY DECOR GRAFITE	32082019	0500	5929	CX	1,0	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055531906	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (10cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	1,0	5,60	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203169887	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXT C/ARR 5.5 X 1-1/2	73181400	0500	5929	UN	10,0	0,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891222045879	ASTRA ASSENTO SOFT BRANCO	39222000	0500	5929	UN	1,0	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898913126015	LYNUS PULVERIZADOR MANUAL 2LTS	84244100	1500	5929	pc	1,0	36,00	0,01	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1742	CANTONEIRA L 3/4 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	1,0	15,50	0,00	15,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7890101511108	CANTONEIRA L 1 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	1,0	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1490	CANTONEIRA L 3/4 AL.PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	1,0	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899941104983	CANTONEIRA L 1 AL.PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	1,0	17,75	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891638058647	SOQUETE MAGNETICO CTPOHR PARAF.(D)7/16	82042000	2500	5929	UN	1,0	6,80	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891638058647	SOQUETE CANHAO MAGN.STARFER 12MM	82042000	2500	5929	PC	1,0	5,10	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055531906	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (10cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	10,0	5,60	0,01	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055531913	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (20cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	1,5	10,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055531906	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (10cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	10,0	5,60	0,01	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898488020411	CONTATOR JNG 40A CJX2-2510 220V	85364900	0500	5929	UN	2,0	129,00	0,07	258,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039717278	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A CZ	85369090	0500	5929	UN	1,0	8,30	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0	0
17899608213864	TERMINAL TUBO 2,5MM AZUL LUKMA	85369090	0500	5929	PCT	30,0	0,18	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1,0	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896185952400	BUTOX CE CARRAPATICIDA 25 X 20ML	38089199	0500	5929	UN	4,0	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0898	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.0 X 14	73181200	2500	5929	UN	40,0	0,05	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897184259675	CORREDICA TELESCOP. L 35MM 14 35CM	83024200	0500	5929	UN	1,0	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0503	CORREDICA P/GAVETA BLUM 35 CM	83024200	0500	5929	UN	1,0	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
17752692533	JOGO CHAVE ALLEN CRV 10PC 1,5MM/10MM 69253 STANLEY	82059000	0500	5929	CR	1,0	59,00	0,01	59,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898322640218	ILUMI PINO PRENSA CABO 2P BRANCO 10A 250V	85369090	0500	5929	PC	1,0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898493990617	ILUMI FEMEA BIPOLAR 2P+T BRANCO 10A 250V	85369090	0500	5929	PC	1,0	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
07898319080041	LONA PRETA 4MT 120 36K	39202019	0500	5929	UN	2,0	5,50	0,19	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.04
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0495-2 - SAO BENTO DO SAPUCAI
CONTA: 13.000.751-9

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

FAVORECIDO: W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ: 22.399.253/0001-12
VALOR: R\$ 1.446,00
DEBITO EM: 05/01/2021

=====

DOCUMENTO: 010502
AUTENTICACAO SISBB: 6.9A8.65F.8D7.3D1.7B9

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CESAR RENNO FERREIRA - EPP

BAIRRO DO RIO PRETO, S/N
RIO PRETO - 12450-000
Santo Antônio do Pinhal - SP
Fone/Fax: (129) 9609-8997

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.061.421
Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

35210104511324000145550010000614211888419819

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

135210006036119 - 04/01/2021 16:44:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

629058606119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.511.324/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

04/01/2021

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCODES SALGADOS, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.		Num.		Num.		Num.	
Venc.	04/01/2021	Venc.		Venc.		Venc.		Venc.	
Valor	R\$ 812,00	Valor		Valor		Valor		Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSD SN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	BC ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
2	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO MANTIQUEIRA	04012090	0102	5101	lts	280,00	2,9000	812,00	0,00	0,00				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 011/2020 </div>														

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$34,10(4,20%) Fonte: IBPT Lei 12741/2012..DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO
SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO
VALOR DE R\$ %, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006,

RESERVADO AO FISCO

BAIXE O XML NO SITE: <http://www.nfesistemas.com.br/xml>SOLUÇÃO: www.nfesistemas.com.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399748188100000000004236501013884970000081200

BENEFICIARIO:

CESAR RENNO FERREIRA EPP

NOME FANTASIA:

CESAR RENNO FERREIRA EPP

CNPJ: 04.511.324/0001-45

BENEFICIARIO FINAL:

CESAR RENNO FERREIRA EPP

CNPJ: 04.511.324/0001-45

PAGADOR:

ST CASA DE MISERICORD DE SAO BTO SA

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	11.104
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	812,00
VALOR COBRADO	812,00

NR.AUTENTICACAO 3.738.D18.7D7.94A.8EA

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

11/01/2021 15:18:10

11/01/2021 15:24:44

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 10775			
		Data e Hora de Emissão 04/01/2021 14:57:16			
		Código de Verificação * TFUB-FO30			
		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 JOÃO 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 28/12/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP					
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em DEZEMBRO / 2020. Documento emitida por ME ou EPP, optante do Simples Nacional. TOTAL COLETADO: 75 KG					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO CGM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 011/2020 </div>					
Valor do Serviço R\$ 431,25	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 431,25	Alíquota (%) 4,26	Valor do ISS (R\$) 18,37
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\$ 431,25					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 412,88					
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: 4.26%					

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:46
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009017580680090000822217648506000041288

BENEFICIARIO:

ATHO A T SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ATHO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE 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	12.002
NOSSO NUMERO	1758068000008222
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	412,88
VALOR COBRADO	412,88

NR. AUTENTICACAO	D.569.2D8.48E.9AC.1F4
------------------	-----------------------

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

20/01/2021 15:17:48
20/01/2021 15:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000002579 - E

Autenticidade
1TOG-SPJY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:06/01/2021 09:52:28
 Competência (Serv.):01/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **16.664.294/0001-96** IM: **1447** IE: **5253199210093** Fone: **3534214371**
 Endereço.....: **RUA TIRADENTES,363** ,CENTRO - CEP:**37550193**
 Município.....: **POUSO ALEGRE** UF: **MG** Email: **contabilsouzaesilva@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **SANTA CASA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ**
 Nome Fantasia:
 CPF/CNPJ.....: **59.086.215/0001-10** IM: IE: Fone: **3534214371**
 Endereço.....: **PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO,34** - CEP : **12490000**, CENTRO
 Município.....: **SÃO BENTO DO SAPUCAÍ** UF: **SP**
 Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

10 BLOCOS CONTROLE D ENFERMAGEM 100X1, 1X1: R\$280,00
 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM PEQUENO: R\$ 310,00
 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 50X2, PAPEL COPIATIVO: R\$590,00

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.159.196.216
 Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
 do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com
 Código CNAE
1813001 - Impressão de material para uso publicitário

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.180,00	2,0100%	23,72	1.180,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.180,00

06/01/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
 Agência (sem DV) 3169 SICOOB CREDIVASS
 Conta corrente (com DV) 127418
 CNPJ 16.664.294/0001-96
 Nome favorecido MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 10.601
 Valor 1.180,00
 Destinação 0
 Data transferência 06/01/2021

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

C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 2EF5D1EF38E2C991

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

06/01/2021 14:41:17

06/01/2021 14:45:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Local 11547
 Telefone 3971-7000 0 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
 PÇA MARCONDES SALGADO GAL 34 - CENTRO
 12490-000 S BENTO DO SAPUCAI - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 656,61 15/01/2021 01/2021

Reservado ao Fisco: 9AEE.626C.74FB.967D.0564.37EF.58F0.58C1

Planos Contratados		Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		
Comunicação de dados		
001	DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/12/20 A 15/01/21	1.078,05
Subtotal		1.078,05
Plano de Minutos - Ligações Locais		
002	4500 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/12/20 A 15/01/21	649,27
Subtotal		649,27
Outros Serviços		
003	CR DDR 10 CANAIS 36 MESES 16/12/20 A 15/01/21	1.078,05 CR
004	RAMAL DDR 16/12/20 A 15/01/21	360,00
005	CR RAMAL DDR VIVO 16/12/20 A 15/01/21	360,00 CR
Subtotal		1.078,05 CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
CHAMADAS ADICIONAIS		23 CHA
006	ADICIONAIS VOZ	23 CHA
Subtotal		7,34

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

ICMS: Base de Cálculo:	656,61	Alíquota: 25%	Valor do ICMS:	164,15
PIS: Base de Cálculo:	492,45	Alíquota: 0,65%	Valor do PIS:	3,21
COFINS: Base de Cálculo:	492,45	Alíquota: 3,00%	Valor do COFINS:	14,78

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em Débito Automático
Basta preencher este 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 _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.20
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	84650000006-8	56611029115-0
	47397170000-9	01212210115-2
Data do pagamento		15/01/2021
Valor Total		656,61

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

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 4.273.C2A.947.A6B.964

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
49239



Data e Hora da Emissão	07/01/2021 17:31:19	Competência	7/1/2021	Código de Verificação	NWCROOWGB
Número do RPS	32944	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES ,149 - PESSEGUIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@agitsa.com.br

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	Praça general marcondes salgado, 34 ,S/N - S/B CEP: 12490-000				
Complemento	Praça general marcondes salgado, 34	Telefone	(12)3971-7006	e-mail	administracao@santacasadesaobento.com.br

Período: 01 12 20 a 31 12 20 - Cidade: SAO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

Boleto referente a esta nota fiscal encaminhado para o e-mail informado pelo cliente. Verifique sua caixa de mensagens.

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICIO DE SAUDE

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

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Código da Obra

Código ART

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	--	------------	------

Detalhamento de Valores Resultado do Serviço		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	744,48	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$ 744,48
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 744,48
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota - % 2,00
(-) ISSQN Retido	14,89	1 - Sim	ISSQN a Reter (X) Sim () Não
(-) Valor Líquido - R\$	729,59	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$ 14,89
		2-Não	

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://itajuba.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 - 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Emissão de comprovantes

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:35
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791275059100000336740006760504185010000072959

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

PAGADOR:

SANTA CASA DE 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	11.502
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	729,59
VALOR COBRADO	729,59

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2FA.CDA.666.086.40A

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário DIST DE FERR KENNEDY LTDA CNPJ 00.915.086/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8613/17624-0
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV JUSCELINO K OLIVEIRA 651 TER CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280-140					
Data do documento 12/01/21	No. Do documento 00421460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/21	Nosso Número 176/00421460-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS Não receber após o vencimento. Em caso de dúvidas: 041 33141880 041 33141853					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: SANTA CASA DE M. DE S. B. SAPU Endereço: PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO Sacador/Avalista:					
					CNPJ/CPF - 59086215000110
					12490-000 CENTRO SAO BENTO DO SA SP

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.76007 42146.078615 31762.400005 4 85000000022316

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 14/01/2021
Beneficiário DIST DE FERR KENNEDY LTDA CNPJ 00.915.086/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8613/17624-0
Data do documento 12/01/21	No. Do documento 00421460	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/01/21	Nosso Número 176/00421460-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,16
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS Não receber após o vencimento. Em caso de dúvidas: 041 33141880 041 33141853					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: SANTA CASA DE M. DE S. B. SAPU Endereço: PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO Sacador/Avalista:					
					CNPJ/CPF - 59086215000110
					12490-000 CENTRO SAO BENTO DO SA SP

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

098



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

Praça General Marcondes Salgado 34 - Centro
São Bento do Sapucaí - SP - CEP: 12490-000
CNPJ: 59.086.215/0001-10 - Telefone: (12) 3971-7000
E-mail: santacasasapucaí@uol.com.br

JUSTIFICATIVA SOBRE BOLETO SEM NOTA FISCAL

O boleto que consta nessa prestação de contas com data de documento 12/01/21, com valor de R\$223,16, pago em 14/01/2021, não possui nota fiscal, pois se trata de uma compra efetuada que quando acusou o pagamento para o fornecedor, o estoque do material havia acabado. Ficou acordado o estorno do valor.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:52:33
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419176007421460786153176240000548500000022316
BENEFICIARIO:

DIST DE FERR KENNEDY LTDA
NOME FANTASIA:

DIST DE FERR KENNEDY LTDA
CNPJ: 00.915.086/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:
DIST DE FERR KENNEDY LTDA
CNPJ: 00.915.086/0001-82

PAGADOR:
SANTA CASA DE M. DE S. B. SAPU
CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	11.406
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	223,16
VALOR COBRADO	223,16

NR. AUTENTICACAO B.5FD.A28.A83.A20.0BD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

14/01/2021 14:51:15
14/01/2021 14:52:31

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Notas Fiscais de Serviços de Telecomunicações

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

código conta	1156244
mês de referência	janfev/2021
data de emissão	12/01/2021
nº da fatura	0270487175816

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - Rua Henri Dunant, 780 - Torre A e Torre B - Santo Amaro - SP - Cep: 04709-110
 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: 59.086.215/0001-10 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	82,88	001326959	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
 ICMS 20,72

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

RS 82,88

Total dos Serviços RS 82,88

Reservado ao Fisco

2808.2DA3.6948.EF73.5360.5B45.5E11.CC0E

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

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.38
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	84630000000-3	82880006002-6
	70487175816-2	20210124000-2
		25/01/2021
Data do pagamento		82,88
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		82,88
Valor Total		
=====		

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

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
4.ED6.158.BE2.201.469

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

25/01/2021 14:23:59
25/01/2021 14:25:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário DIST DE FERR KENNEDY LTDA CNPJ 00.915.086/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8613/17624-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV JUSCELINO K OLIVEIRA 651 TER CD INDUSTRIAL CURITIBA PR 81280-140						
Data do documento 13/01/21	No. Do documento 00421581	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/21	Nosso Número 176/00421581-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS Nao receber apos o vencimento. Em caso de duvidas: 041 33141880 041 33141853 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKEFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE M. DE S. B. SAPU Endereço: PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 59086215000110 12490-000 CENTRO SAO BENTO DO SA SP	

Autenticação mecânica

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

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76007 42158.108615 31762.400005 9 85010000022316

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 15/01/2021	
Beneficiário DIST DE FERR KENNEDY LTDA CNPJ 00.915.086/0001-82					Agência/Código Beneficiário 8613/17624-0	
Data do documento 13/01/21	No. Do documento 00421581	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/21	Nosso Número 176/00421581-0	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 223,16	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ACEITAR SOMENTE PAGAMENTO INTEGRAL SEM DESCONTOS Nao receber apos o vencimento. Em caso de duvidas: 041 33141880 041 33141853 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: SANTA CASA DE M. DE S. B. SAPU Endereço: PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF - 59086215000110 12490-000 CENTRO SAO BENTO DO SA SP	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica






SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

Praça General Marcondes Salgado 34 - Centro
São Bento do Sapucaí - SP - CEP: 12490-000
CNPJ: 59.086.215/0001-10 - Telefone: (12) 3971-7000
E-mail: santacasasapucaí@uol.com.br

JUSTIFICATIVA SOBRE BOLETO SEM NOTA FISCAL

O boleto que consta nessa prestação de contas com data de documento 13/01/21, com valor de R\$223,16, pago em 15/01/2021, não possui nota fiscal, pois se trata de uma compra efetuada que quando acusou o pagamento para o fornecedor, o estoque do material havia acabado. Ficou acordado o estorno do valor.


Emissão de comprovantes

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:50:48
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.

34191760074215810861531762400005985010000022316

BENEFICIARIO:

DIST DE FERR KENNEDY LTDA

NOME FANTASIA:

DIST DE FERR KENNEDY LTDA

CNPJ: 00.915.086/0001-82

BENEFICIARIO FINAL:

DIST DE FERR KENNEDY LTDA

CNPJ: 00.915.086/0001-82

PAGADOR:

SANTA CASA DE M. DE S. B. SAPU

CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	11.501
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	223,16
VALOR COBRADO	223,16

=====

NR.AUTENTICACAO 2.ACD.5A8.769.D2C.AF3

=====

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: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

ELEKTRO Seu Código 3478696
 www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica/057731
 Próxima Leitura 10/02/2021 Conta do Mês JANEIRO/2021 Vencimento 27/01/2021 Valor R\$ 325,90

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 R PEREIRA ALVES, 326 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 Loc/Etapa/Liv: 0144,08,003036 - CEP 12490000
 Reservado ao Fisco: FF.4F44.67AA.D347.FB7A.C46C.01F1.87F9 Período Fiscal: 01/20.1
 CPF / CNPJ: 59086215000110 Control: 01-20215939838480-17
 Data de Emissão: 13/01/2021 Data de Apresentação: 13/01/20.1

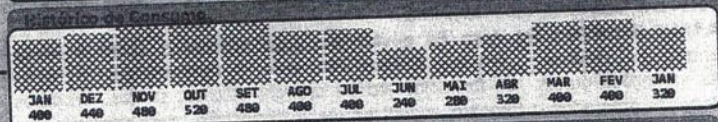
Dados de Cadastro
 Medidor/Constante: R0295613 / 40,00
 Tensão Nominal ou contratada (v): 127 / 220
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/HO TRIFASICO
 Limite adequados de tensão (v): 116 A 133 / 201 A 231
 Débito Aut.:

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período	F. Potência Médio	Composição do Fornecedor	
	Anterior	Atual				Energia	Tributos
CONSUMO Ener.Reativa	73	83	14/12/20	30	0,93	108,35	66,67
	26	30				55,11	
						22,50	
						16,89	
						35,63	

Detalhamento da Conta

CCI* Descrição do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total
9601 CONSUMO TE	400	0,252880	101,15	129,43	18,00%	23,29	124,44
9601 CONSUMO TUSD	400	0,302170	120,86	154,67	18,00%	27,84	148,70
9601 AD.B.AMAR.	400	0,005800	2,32	2,96	18,00%	0,53	2,85
AD.B.VERM2	400	0,035375	14,15	18,09	18,00%	3,25	17,40
9699 VALOR DO COFINS				305,17	3,17%		9,66
9699 VALOR DO PIS				305,17	0,69%		2,10
9699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	20,75
Total da fatura			238,48			54,91	325,90

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



ATENÇÃO
 Band. Tarif. Vermelha P2: 15/12-31/12 Amarela: 01/01-13/01

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.10.25
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

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	83640000003-7	25900022011-3
	00101020215-6	93983848067-0
Data do pagamento		27/01/2021
Valor em Dinheiro		325,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		325,90

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

DOCUMENTO: 012703
AUTENTICACAO SISBB: F.10F.34B.56C.DBF.B2D

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



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000002589 - E

Autenticidade
25UL-SQKU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:14/01/2021 10:51:40
Competência (Serv.):01/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 16.664.294/0001-96 IM: 1447 IE:5253199210093 Fone: 3534214371
Endereço.....: RUA TIRADENTES,363 .,CENTRO - CEP:37550193
Município.....: POUSO ALEGRE UF: MG Email:contabilsouzaesilva@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SANTA CASA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 59.086.215/0001-10 IM: IE: Fone: 3534214371
Endereço.....: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO,34 - CEP : 12490000, CENTRO
Município.....: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF:SP
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

20 BLOCOS CONTROLE DE SINAIS VITAIS, FRENTE/VERSO: R\$380,00
5000 UNIDADES CAPA E 5000 UNIDADES CONTRA CAPA CARNÊ: R\$ 560,00
30 BLOCOS RECEITUÁRIO ESPECIAL: R\$480,00
50 BLOCOS RECEITUÁRIO COMUM PEQUENO: R\$ 310,00
10 BLOCOS BOLETIM INFECCÃO, 100X1: R\$250,00
10 BLOCOS ASO, 50X3 VIAS: R\$ 320,00

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 177.97.202.61
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador
em substituição nota nº 2584

Código do Serviço
1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com
Código CNAE
1813001 - Impressão de material para uso publicitário

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.300,00	2,0100%	46,23	2.300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.300,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3169 SICOOB CREDIVASS
Conta corrente (com DV) 127418
CNPJ 16.664.294/0001-96
Nome favorecido MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.003
Valor 2.300,00
Destinação 0
Data transferência 20/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

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

Autenticação SISBB 3ABE37C7AAB40CF2

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

20/01/2021 15:18:25
20/01/2021 15:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/01/2021 VALOR TOTAL: 1.559,90 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34, CENTRO, 12490-000-SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

NF-e
3.287.885
SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



QUANTITY SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S.A.

Rua Senador Carlos Gomes de Oliveira, 800, GP 04, Dist. Industrial - CEP 88104-785, S. José - SC | Fone 0800 877 0999

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

3.287.885
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4221 0113 6122 1400 0160 5500 1003 2878 8513 2878 8229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342210011626260 21/01/2021 08:14:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256.398.658

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

824012177110

CNPJ

13.612.214/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

21/01/2021

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

21/01/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

FONE / FAX

3971-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:14:02

TURA / DUPLICATA

287885/001 21/01/2021 1.559,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS

1.559,90

VALOR ICMS

62,40

BASE CÁLC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

1.550,00

VALOR FRETE

9,90

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

1.559,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
FP41674	SERINGA DESCARTAVEL LÍQUER SLIP 20ML - DESCARPACK Cód. Barras: 7898283815076	90183119	200	6108	UNIDADE	2.500	0,62	1.550,00	1.559,90	62,40	4

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFO ENTREGA: PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - HOSPITAL FONES:

(12)3971-7000

- Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$ 145,07 - DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:46
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792657276000003032463000007409185060000155990

BENEFICIARIO:

QUANTITY COMECIO E SERVICOS

NOME FANTASIA:

QUANTITY COMECIO E SERVICOS

CNPJ: 13.612.214/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

QUANTITY COMECIO E SERVICOS

CNPJ: 13.612.214/0001-60

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO BE

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	12.001
DATA DE VENCIMENTO	20/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.559,90
VALOR COBRADO	1.559,90

NR. AUTENTICACAO F.CB5.981.59C.E9A.9AB

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

20/01/2021 15:17:48

20/01/2021 15:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí


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

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

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

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em 01 de abril 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 (8)	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\$ 4.960,62	R\$ 22.820,65	R\$ 4.960,62	R\$ 27.781,27	
Gêneros alimentícios	R\$ 812,00	R\$ 3.407,45	R\$ 812,00	R\$ 4.219,45	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.428,80	R\$ 393,40	R\$ 2.428,80	R\$ 2.822,20	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.622,47	R\$ 0,00	R\$ 4.622,47	R\$ 4.622,47	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.065,39	R\$ 7.692,68	R\$ 1.065,39	R\$ 8.758,07	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 54,95		R\$ 54,95	R\$ 54,95	
Outras despesas					
TOTAL	13.944,23	34.314,18	13.944,23	48.258,41	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.



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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	501.238,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	48.258,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	452.979,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	452.979,94

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, 01 de abril 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 JANEIRO de 2021, na aquisição de medicamentos, material médico e hospitalar, no pagamento de 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\$ 452.979,94 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

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

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 48.203,46	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 54,95
01	Medicamento e material médico	27.781,27	0,00
02	Gêneros Alimentícios	4.219,45	0,00
03	Materiais de Consumo	2.822,20	0,00
04	Serviço de Terceiros	4.622,47	0,00
05	Utilidades Públicas	8.758,07	0,00
06	Juros, tarifas bancárias	0,00	54,95

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
500.000,00	1.238,35	501.238,35	54,95	48.203,46

OBS: O VALOR DESCRITO NA TABELA COMO JUROS, ENCARGOS E TARIFAS FOI DEPOSITADO NO DIA 30/03/2021 PARA COBRIR A DESPESA QUE DESTINADA COMO RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE. SEGUIE ANEXO COMPROVANTE.

São Bento do Sapucaí, 01 de abril de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



Aviso de lançamento

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

Data 30/03/2021 Valor R\$ 54,95 C

Importe referente a Transferência recebida, 30/03 2608 4009-6 STA C M S BENT, agência de origem 2608, documento 552.608.000.004.009, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: LUIZ FERNANDO FERREIRA em 01/04/2021 11:26:30

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome	STA C M S BENTO SAPUC
Agência	2608-5
Conta corrente	4009-6

Creditado

Nome	SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência	2608-5
Conta corrente	14573-4
Valor	54,95
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	30/03/2021 10:32:21
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	30/03/2021 10:33:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.