



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34  
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 13490-000  
Tel (12) 3971-7000  
E-mail: santacasasbs@outlook.com

*Janeiro*

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, 26 de fevereiro de 2021.

Prezado Senhor:

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 da parcela única do Termo de Fomento nº 010/2020 no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), 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

*Recabi*  
*04/03/2021*  
*[Handwritten signature]*  
004



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 14  
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: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b>
Título do Projeto: <b>Apoio Financeiro com vistas a uma melhor prestação de serviços no combate ao COVID-19.</b>
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: <b>010/2020</b>
Valor transferido: <b>317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)</b>
Número da parcela: <b>ÚNICA</b>
Número de folhas que constam no processo: <b>043</b>
Nome do Responsável: <b>LUIZ FERNANDO FERREIRA</b>
Contato: Fone/e-mail: <b>(12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com</b>



**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.

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



**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  
E-mail: santacasesbs@outlook.com

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

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:** julho/2020


**Término:** dezembro/2021

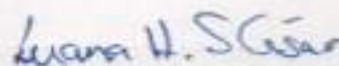
**Objetivo do Projeto:** Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs em uso na saúde, também materiais diversos de consumo em geral, equipamentos utilizados no combate do COVID-19 e pagamento de serviços de terceiros, procurando assim oferecer uma melhoria no atendimento desta unidade.

**Metas Atingidas:** Com os materiais e medicamentos adquiridos foi possível ofertar uma maior segurança aos funcionários e usuários desta unidade, assim também com as aquisições dos equipamentos 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, 26 de fevereiro de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

  
Luana Adriana dos Santos César  
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	09/09/2020	010/2020

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

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

CNPJ: 59.086.215/0001-10

FONE: (12) 3971-7000


**RESPONSÁVEL:** Luiz Fernando Ferreira


CPF: 140.226.808-49

VALOR: 317.665,60

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
119470	20/11/2020	R\$ 1.958,50	04/01/2021	10.403	
119573	20/11/2020	R\$ 101,46	04/01/2021	10.405	
119499	20/11/2020	R\$ 2.170,33	08/01/2021	10.801	
1143715	02/12/2020	R\$ 1.264,14	04/01/2021	10.402	
000.049.970	04/12/2020	R\$ 783,50	04/01/2021	10.401	
31246	04/12/2020	R\$ 333,72	14/01/2021	11.401	
006.853	07/12/2020	R\$ 850,00	04/01/2021	10.404	
000.127.480	07/12/2020	R\$ 1.179,44	04/01/2021	10.406	
1144974	08/12/2020	R\$ 1.120,00	07/01/2021	10.701	
940	28/12/2020	R\$ 1.432,64	15/01/2021	11.501	
2400	04/01/2021	R\$ 924,00	11/01/2021	11.101	
39745	14/01/2021	R\$ 3.505,51	11/01/2021	11.102	
634387	11/01/2021	R\$ 1.284,81	08/01/2021	10.802	
634027	11/01/2021	R\$ 657,72	08/01/2021	10.803	
		R\$ 6,97	(Juros e Tarifas pagas com recurso própria)		
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				<b>R\$</b>	<b>17.572,74</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>R\$</b>	<b>317.665,60</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>R\$</b>	<b>84,23</b>
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				<b>R\$</b>	<b>107.533,55</b>

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5  
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 01 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	10.401	783,50 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.402	1.264,14 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.403	1.958,50 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	10.404	850,00 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.405	101,46 D	
04/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA	10.405	1.179,44 D	
04/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.137,04 C	0,00 C
07/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.701	1.120,00 D	
07/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.120,00 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	10.801	2.170,33 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAYU BR INTERM NEG	10.802	1.284,81 D	
08/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAYU BR INTERM NEG	10.803	657,72 D	
08/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.112,86 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	11.101	924,00 D	
11/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3197 003276552000115 ALUMINIOS FOR	11.102	3.505,51 D	
11/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.429,51 C	0,00 C
14/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	11.401	340,69 D	
14/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	340,69 C	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	11.501	1.432,64 D	
15/01/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.432,64 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

## Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
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	125.022,06			25.163.253390		
04/01/2021	RESGATE	6.137,04	2,08		1.235.587516	4.966583707	23.927,665874
	Aplicação 05/10/2020	6.137,04	2,08		1.235.587516		
07/01/2021	RESGATE	1.120,00	0,41		225.484223	4.969347185	23.702,201651
	Aplicação 05/10/2020	1.120,00	0,41		225.484223		
08/01/2021	RESGATE	4.112,86	1,57		827.933667	4.969516474	22.874,267984
	Aplicação 05/10/2020	4.112,86	1,57		827.933667		
11/01/2021	RESGATE	4.429,51	1,75		891.631161	4.969835280	21.982,636823
	Aplicação 05/10/2020	4.429,51	1,75		891.631161		
14/01/2021	RESGATE	340,69	0,14		68.573042	4.970320555	21.914,063781
	Aplicação 05/10/2020	340,69	0,14		68.573042		
15/01/2021	RESGATE	1.432,64	0,61		288.349664	4.970527728	21.625,714117
	Aplicação 05/10/2020	1.432,64	0,61		288.349664		
29/01/2021	SALDO ATUAL	107.533,55			21.625,714117		21.625,714117

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.022,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.572,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	8,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,23
SALDO ATUAL =	107.533,55

## 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



**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARÉ, SP, CEP:13179561,  
Fone:13-3228-8700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA **1**

Nº 119470  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1194 7010 0079 7224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADJ. REC.TERCEIROS

PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201069832314 20/11/2020 13:18:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 571.352.000.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF 04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / PERMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA. CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ (2178)

CPF/CNPJ 59.088.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
20/11/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP 12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
20/11/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAÍ

FONE/FAX  
1238717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
13:18

FATURA / DUPLICATA

00 01/01/2021 1.958,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.958,50

VALOR DO ICMS 352,53

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.958,50

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 1.958,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
O EMITENTE (43)

FRETE POR CONTA  
D - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNPJ

ENDEREÇO  
RUA SAO PAULO, 31

MUNICÍPIO  
SANTOS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
533565182110

QUANTIDADE 19

ESPECIE  
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 32,00

PESO LÍQUIDO 32,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	QST	CFOP	UHD.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
35335	COMP. GAZ 7,5X7,5 RST.13F CX 400/10 - HOCOR (Nota: 9720, Qtde: 3, Dt Val: 31/07/2023 ,Data Fab: 31/07/20- 20)	30059090	000	5102	CX	3	176.0000	528,00	528,00	95,04		18,00	
13094	FARMACIA 50MG 50/2MG-CRISTALIA (Nota: 19110136, Qtde: 4, Dt Val: 30/11/2021 ,Data Fab: 01/11/2019)	30049075	000	5102	CX	4	92.5000	370,00	370,00	95,68		18,00	
18957	CLOR. SODIO 0,9% 100/10MG-FARMACE (Nota: 30118080, Qtde: 15, Dt Val: 30/09/2022 ,Data Fab: 01/09/2020)	30039096	000	5102	CX	15	47.5000	712,50	712,50	128,25		18,00	
36703	KAVIT 100MG 25/1MG EM - ORIFIVALIA (Nota: 30070633, Qtde: 13, Dt Val: 31/07/2022 ,Data Fab: 01/07/2020)	30045090	000	5102	CX	13	29.0000	348,00	348,00	62,84		18,00	

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48HORAS APÓS A EMISSÃO FAVOR REALIZAR A  
COMPREENSÃO DO PEDIDO NO ATO

ITEM 1

ITENS 2 a 4 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CP.ART.2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 392,57, Federal, R\$ 40,04, Estadual, R\$ 352,53

Pedidos: 134848

Representante: REGIÃO VALE DO PARAIBA (BAURICÓ)

RESERVADO AO FISCAL

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
260802608 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.914-2

-----  
BANCO DO BRASIL

001906165469003733592000020343121848700001954850  
BENEFICIARIO:

DUPATRI F 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: 59.096.218/0001-10

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

-----  
NR. DOCUMENTO 10.603  
NOSSO NUMERO 6169890037  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.958,50  
VALOR COBRADO 1.958,50

-----  
NR.AUTENTICACAO 6.259.873.56D.4C5.912

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/01/2021 15:31:04  
04/01/2021 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL, DOS  
SANTOS, 410 - GALPAD002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARÉ, SP, CEP:13176661,  
Fone:13-3225-0700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 119573  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 0278 9400 0760 5500 1000 1195 7310 0092 8717

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201070301677 20/11/2020 15:04:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

REG. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STÁ. CASA DE MIS. DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ (2178)

CMF/CNPJ  
59.066.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
20/11/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
20/11/2020

MUNICÍPIO  
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

POSB/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:59

FATURA/DUPLICATA

04/01/2021 101,46

**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
101,46	12,18	0,00	0,00	101,46
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
				101,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA D - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 533565182110
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			2,00	2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CI	CE	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC-ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	AL. IPI
20566	DICLOF. 800000 50MG C/30CP GEN-EMS (Se- to: 1X7577, Qtde: 30, Pr. Val: 34/09/20- 22 ,Data Fab: 01/09/2020)	30049037	000	5102	CX	30	2,6700	101,46	101,46	12,18		12,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A  
CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO  
ITEM 1 ALIQ. 124 CF LEI GENERICOS/SP 16005/2015  
ITEM 1 ALIQOITA ZERO PIS/COPINS.CF.ART.1 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 12,18, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 12,18  
Pedido: 134866  
Representante: REGIÃO VALE DO PARAIBA (SAURICIO)

RESERVAÇÃO AO FISCAL

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
260802608 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.419-2

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190615348901273359100002034312984900000010146

BENEFICIARIO:

DUPAIRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPAIRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.927.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.OE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10  
-----

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

-----  
NR. DOCUMENTO 10.405  
NOSSO NUMERO 6165890127  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 101,46  
VALOR COBRADO 101,46  
-----

NR.AUTENTICACAO F.EAA.D32.86D.DCF.06A  
-----

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

04/01/2021 15:31:05  
04/01/2021 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 119499  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 0278 9400 0750 5800 1000 1194 9910 0108 2430

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
13520106995508 20/11/2020 13:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / EMISSOR

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

CNPJ  
59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO  
20/11/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
13490-000

DATA ENTREGA/SAÍDA  
20/11/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

POSSIBIL  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA DATA  
13:46

FATURA / DUPLICATA

001 06/01/2021 2.170,33

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17**  
**Termo de Fomento nº 010/2020**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.930,56	VALOR DO ICMS 284,44	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.170,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IP 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.170,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
O EMISSOR (45)

FRETE POR CONTA  
D - DO EMISSOR

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO  
RUA SAO PAULO, 31

MUNICÍPIO  
SANTOS

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
633665182110

QUANTIDADE B	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,00	PESO LÍQUIDO 22,00
-----------------	-------------------	-------	--------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
3797	ALGODAO ORTOP.12X1.0M C/12-ORTOPON (Lote: 264, Qtde: 7, Dt Val: 01/10/2020, Data Fab: 01/10/2020)	90211020	040	5102	PCT	7	4,1200	28,84					
3798	ALGODAO ORTOP.15X1.0M C/12-ORTOPON (Lote: 264, Qtde: 9, Dt Val: 01/10/2020, Data Fab: 01/10/2020)	90211020	040	5102	PCT	9	5,1200	46,08					
3799	ALGODAO ORTOP.20X1.0M C/12-ORTOPON (Lote: 264, Qtde: 5, Dt Val: 01/10/2020, Data Fab: 01/10/2020)	90211020	040	5102	PCT	5	6,7000	33,50					
12691	ATAIXIRA CREME 13P 06CMX 1,80M SUBGUA - POLARFIX (Lote: 42749, Qtde: 10, Dt Val: 26/08/2024, Data Fab: 26/08/2024)	30069090	000	6102	DZ	10	2,9000	29,00	28,00	5,22		18,00	
9899	ATAIXIRA GESSADA 10CM C/20-POLARFIX (Lote: 42913, Qtde: 1, Dt Val: 26/08/2024, Data Fab: 26/08/2024)	90211020	040	5102	CX	1	21,1500	21,15					
11889	ATAIXIRA GESSADA 13CM C/20-POLARFIX (Lote: 39786, Qtde: 1, Dt Val: 18/05/2024, Data Fab: 18/05/2024, Lote: 41211, Qtde: 1, Dt Val: 29/06/2024, Data Fab: 29/06/2024)	90211020	040	5102	CX	2	25,8500	51,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A

CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO

ITENS 1 a 3,5 a 7 ISENÇÃO ICMS CONFORME CONVENIO 126/2010

ITENS 8 a 9,13 ALIQ.13% CP LEI GENERICOSP 16005/2015

ITEM 4

ITENS 1 a 3,5 a 7 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO XXI

ITENS 8 a 14 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF,ART.2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 363,50, Federal, R\$ 79,14, Estadual, R\$ 284,44

Pedido: 134849

Representante: REGIÃO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

RESERVADO AO FISCO

**DUPATRI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 ND 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE  
- SUMARE, SP, CEP:13178961,  
Fone:13-3228-8700

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 119499  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1194 9910 0108 2430

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

NATUREZA DA OPERACAO  
VENDA MERC.ADJ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO  
135201069965508 20/11/2020 13:51:18

INSCRICAO ESTADUAL  
071.392.660.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICOS	NOMICH	CST	PROP	UND.	QUANT.	VLUNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
9687	ATADEIRA GESSADA 15CM C/20 -POLARFIX (Lote: 42932, Qtde: 1, Dt Val: 26/08/2020 ,Data Fab: 26/08/2020)	90211020	040	5102	CX	1	31,7000	31,70					
29193	BROMOPKIDA 150.50/2MG GEN-S.QUIMEX 06 (Lote: 2022542, Qtde: 20, Dt Val: 30/06/2023 ,Data Fab: 01/06/2020)	30049045	000	5102	CX	20	47,5000	960,00	960,00	114,00		12,00	
32454	CIPROFLORACINO 500MG C/300CS GEN-PRATI (Lote: 20F93Q, Qtde: 1, Dt Val: 30/08/2021 ,Data Fab: 01/06/2020)	30049069	000	5102	CX	1	95,0000	95,00	95,00	11,40		12,00	
4423	COMPAZ 10MG 50/2MG - CRISTALIA B3 (Lote: 20090116, Qtde: 2, Dt Val: 30/09/2021 ,Data Fab: 01/09/2020)	30049064	000	5102	CX	2	69,4900	136,98	136,98	24,65		18,00	
34236	MOFROSTIL 10MG 340/2MG-ROFARMA (Lote: 0070239, Qtde: 2, Dt Val: 11/07/2022 ,Data Fab: 11/07/2022)	30049041	000	5102	CX	2	112,8000	225,60	225,60	40,61		18,00	
27701	DEMORF 100/ML 50/2MG EST-CRISTALIA A1 (Lote: 20020366, Qtde: 2, Dt Val: 28/02/2022 ,Data Fab: 01/02/2020)	30044990	000	5102	CX	2	220,0000	440,00	440,00	79,20		18,00	
22116	KLIDOCLOPOR.25MG C/300P GEN -RMS (Lote: 1V9324, Qtde: 4, Dt Val: 31/07/2022 ,Data Fab: 01/07/2022)	30049079	000	5102	CX	4	1,5000	6,00	6,00	0,72		12,00	
1251	COMPAZ 10MG C/200 CP- CRISTALIA B (Lote: 20000956, Qtde: 2, Dt Val: 30/06/2021 ,Data Fab: 01/06/2020)	30049064	000	5102	CX	2	24,0000	48,00	48,00	8,64		18,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190616548900633359800002034312284940000217033

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

NPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	10.801
NOSSO NUMERO	6165890063
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.170,33
VALOR COBRADO	2.170,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.967.49F.157.401.88F

=====

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

J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

08/01/2021 15:09:41

08/01/2021 15:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Centro - OEP - HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA  
São Bento do Sapucaí, SP

CATALÃO - 90  
CNPJ: 07.709.416  
TELEFONES  
ESTOQUE CATALÃO: (11) 3442.8021  
ADM. SANTOS: (11) 3218.8700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

Nº 1143715  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5220 1204 0278 8400 0326 5800 1001 1437 1510 0087 1088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
152203625781078 02/12/2020 20:06:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
10.444.430-4

PGC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.830.117

CNPJ  
04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2178)

CNPJ/CPF  
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO  
02/12/2020

ENDEREÇO  
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
02/12/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX  
1239717000

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
20:04

FATURA/DUPLICATA

001 01/01/2021 1.264,14

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
1.053,41		126,41	0,00		0,00	1.264,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO PI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	1.264,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (90)		FRETE POR CONTA E - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530		MUNICÍPIO CATALAO			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PERO BRUTO		PERO LÍQUIDO
3	CAIXAS			6,50		6,50

BANOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	QST	CFOP	UNC.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
35825	ACERROFELINA XPE AD 1219G GEN-380 QTEMIC (Lote: 829P3389, Qtde: 15, Dt Val: 30/06/2022, Data Fab: 01/06/2020)	30049039	520	8108	FR	15	8,1000	76,50	63,75	7,68		12,00	
2243	BIODOPAM 30MG QTS - BOEHRINGER (Lote: Ceed-81, Qtde: 2, Dt Val: 31/07/2020, Data Fab: 01/07/2020)	30044990	520	8108	FR	2	12,5700	25,14	20,26	3,81		12,00	
36952	DEXAGREER CR 100 - GREENPHARMA (Lote: 264-20, Qtde: 50, Dt Val: 31/09/2023, Data Fab: 01/09/2020)	30043999	520	8108	TR	60	2,0000	100,00	83,30	16,60		12,00	
45632	PROPANOLOL 40MG C/30 GEN - PEARLIS (Lote: 20805573, Qtde: 5, Dt Val: 31/10/2012, Data Fab: 01/10/2020)	30049036	520	8108	CX	5	3,0000	15,00	12,30	1,50		12,00	
33339	ROXERILAC 300MG - CBL BERRINGO GEN (Lote: F108193374, Qtde: 5, Dt Val: 19/12/2022, Data Fab: 30/12/2019)	30021590	720	8108	CX	5	209,5000	1.047,50	872,88	104,75		12,00	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA  
ITENS 1 a 5 RED. BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.853/97 - RICMS/GO  
ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COPINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
ITENS 3 a 3,5 DIFERENCIAL DE ALIQ. CFCONV. 93 - EMENDA 87/15  
ITENS 1,4 ALIQ. 12% CF LEI GENÉRICO SSP 16005/2015  
ITENS 3,5  
ITENS 3,5  
Emenda Constitucional 87 de 2015:  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 70,34  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 126,41. Federal, R\$ 0,00. Estadual, R\$ 126,41  
Pedido: 1224000  
Representante: REGILAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)  
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ, - Inscrição Estadual.:633565182118 -  
Endereço...:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVAÇÃO AO FISCAL

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
260902608 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

-----  
BANCO DO BRASIL  
-----

00190616700839463353100002034312654870000126414

BENEFICIÁRIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 09.065.215/0001-10  
-----

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17**  
**Termo de Fomento nº 019/2020**

-----  
NR. DOCUMENTO 10.402  
MOSSO NUMERO 6167083946  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.264,14  
VALOR COBRADO 1.264,14  
-----

NR.AUTENTICACAO 1.94E.890.B47.54F.E42  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/01/2021 15:31:04  
04/01/2021 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBIMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 ABAIXO. EMISSÃO: 04/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 783,50 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PRACA GAL  
 MARCONDES SALGADO, 034 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

**NFe N° 000.049.970**  
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
 05/12/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
 Amanda

**medicamental**  
**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  
**N° 000.049.970**  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3520 1231 3782 8900 0166 5500 1000 0499 7011 2387 7982**

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**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**797409146110**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
 CNPJ / CPF  
**31.378.288/0001-66**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135201140308019 - 04/12/2020 21:51:00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
**SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI**  
 ENDEREÇO  
**PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 034**  
 MUNICÍPIO  
**SAO BENTO DO SAPUCAI**

CNPJ / CPF  
**59.086.215/0001-10**  
 DATA DA EMISSÃO  
**04/12/2020**  
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**04/12/2020**  
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**22:50:00**

FATURA / DUPLICATA  
 Num. 001  
 V. 05/01/2021  
 V. R\$ 783,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
783,50	113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	783,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUEJO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,50

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>NIKKY RAO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CODIGO ABT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF <b>15.066.184/0001-60</b>
ENDEREÇO <b>RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA, 895</b>	MUNICÍPIO <b>SAO JOSE DO RIO PRETO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>647598751114</b>	QUANTIDADE <b>5</b>	RESUMO LIQUIDO <b>14,875</b>
QUANTIDADE <b>5</b>	ESPECIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO <b>14,875</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	QDZ	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
14596	AGULHA HIPODERMICA 18G 40X1,20MM C/100/58 Lote: 442284 Qtd: 30 Val: 26/10/2025	90183219	400	5102	CK	30	9,2000	276,00	176,90	18,12		12,00	
10195	AGULHA HIPODERMICA 21G 25X0,80MM C/100/DESCARPACK Lote: SAGAAA103B Qtd: 25 Val: 30/04/2025	90183219	200	5102	CK	25	7,5000	187,50	187,50	22,50		12,00	
10586	COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2L/DESCARPACK Lote: SBSPAA011D Qtd: 100 Val: 31/07/2025	30260050	700	5102	UND	100	3,2000	320,00	320,00	37,60		18,36	

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

**DADOS ADICIONAIS**  
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Inf. Contribuinte: ENTREGAR DIA 05/12 SABADO - URGENTE  
 Orc 12378536 Fichas 1/8 1 veda, 2/4 1 veda, 3/4 1 veda, 4/4 2 veda  
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
 AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
 AFB L 18.207-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portalfontega.com.br  
 Inf. fisco: Valor Agenc Tributos Federal: R\$ 53,85 Estadual: R\$ 113,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IEPT  
 (A) Alíquota de ICMS conforme Anexo 34, inciso XV, alínea s, do RICMS/SP  
 Regime Especial - 055/98/2018 - Portaria CAT no 116/2017  
 ROTA: ROTA 07

RESERVADO AO FISCO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
260802508 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000040313677300300053040176884890000078350

BENEFICIÁRIO:  
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 COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	10.401
NOSSO NUMERO	31367730000053040
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	03/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	783,50
VALOR COBRADO	783,50

NR. AUTENTICACAO 6.675.89D.4FF.040.4E7

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços da Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/01/2021 15:31:04

04/01/2021 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Prefeitura Municipal de Taubaté  
Divisão de Inspeção Fiscal  
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e  
RPS no. 31975 Série: 1, Emitido em: 04/12/2020

Número da Nota  
31246/NFE

Data e Hora de Emissão  
04/12/2020 00:00:00

Código de Verificação  
945AC758808F1921AE85

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

CNPJ : 04.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2858001  
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA  
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Núm: 2201 Sala 01  
Bairro : Piracangagua (Chácara Flórida) - CEP: 12042010  
Município : TAUBATÉ - SP Telefone: (12)36854942  
E-mail : cfo@villarta.com.br



**TOMADOR**

Dados da Nota



CNPJ : 09.086.215/0001-10 IE: Isento IM:  
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI  
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Núm: 34  
Bairro : CENTRO - CEP: 12490005  
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP  
E-mail : ricardores@outlook.com.br

**Local de Prestação de Serviço**

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Núm: 2201 - Sala 01  
Bairro : Piracangagua (Chácara Flórida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATÉ - SP

**Discriminação do Serviço**

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO  
Vencimento: 10/01/2021 R\$ 330,72

Referência Mensal: Mês dezembro  
Total de impostos aproximados: R\$ 23,78

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.079/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

**Dedução / Outras Informações**

**VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00**

Código do Serviço: 14.01 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	350,00	5,00	17,50	0,00

Total Tributos: 16,28 Percentual:

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

PIS	0,65%	COFINS	3%	CLL	1%	INSS	0,00%	IR	0,00%	ISS Retido	Tot. Trib.
2,28		10,5		3,5		0,00		0,00		0,00	16,28

**Dados do Vencimento**

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pago:

**Outras Informações**

- Esta NF-e substitui o RPS 31975 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/12/2021
- Valor aproximado de Tributos 0,00 (0,00%)

Recebi(em) de ELEVADORES VILLARTA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

31246/NFE

Emissão:

04/12/2020 00:00:00

Código de Verificação

945AC758808F1921AE85



Data

Identificação do Recebedor

G334141616999507015  
14/01/2021 16:20:30

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:31  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C N S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2508-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070323609875641939130005384960000033372

## BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

## BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	11.481
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
JUROS/MULTA	6,97
VALOR COBRADO	340,69

NR. AUTENTICACAO 6.59E.39E.079.002.A3D

## 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 JD046000 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

14/01/2021 16:18:59

14/01/2021 16:20:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação 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. 006.853

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

850,00

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

6-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº.006.853

SÉRIE 1

PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1226 3700 4000 0142 5508 1000 0048 5311 2408 7177

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 PARA O ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13120394201345-07/12/2020 17:06:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0028565210067

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

26.570.040/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF

59.085.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

Praca General Marcondes Salgado, 34

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

12490-000

DATA DE ENT/SAL

MUNICÍPIO

São Bento do Sapucaí

FONE / FAX

3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FAZENDA / DUPLICATA

DDI 03/01/2021

850,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO BROURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	189,70	850,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CF	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPT	ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPT ST
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	5,00	170,0000	850,00						189,70

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
REFERENTE AO NOMENCLAD. 1756. - DO DIA 07/12/2020. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SISTEMA NACIONAL - New gase vendido de 1kg a 191 - Parcela o aprov. credito de 10% de 24 14.00  
Base: 850,00 - 14.00% Art 21 da LC 107.

RESERVADO AO FISCO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
260802609 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SAMIA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2408-5 CONTA: 14.414-2

-----  
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

756913169601090163609121736300169848900000985000

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: 59.096.215/0001-10

-----  
NR. DOCUMENTO 10.404  
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 850,00  
VALOR COBRADO 850,00  
-----

NR. AUTENTICACAO 1.62F.750.807.47D.656

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

-----  
Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/01/2021 15:31:04

04/01/2021 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**SPARTAN DO BRASIL  
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dell'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

000.127.480  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1246 2567 7200 0270 5500 1000 1274 8019 9423 3402

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201148218352 07/12/2020 16:56:03

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 DE EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO  
**PC GAL MARCONDES SALGADO, 34**

BARRIO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

7/12/2020

MUNICÍPIO

Sao Bento do Sapucaí

UF

SP

FONE / FAX

(12) 3971-1123

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

127480/001 04/01/2021 1.179,44

CA DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.179,44	212,30	0,00	0,00	1.150,04
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR APROX TRIB
				328,43
				TOTAL DA NOTA
				1.179,44

NOME / RAZÃO SOCIAL

**RISSE ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA**

PRETE POR CONTA

0-REMETENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

SP

CNPJ / CPF

05.209.691/0001-51

ENDEREÇO

R JOAO CORTEZALI 1820

MUNICÍPIO

Birigui

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

214.140.761.115

QUANTIDADE

8

ESPECIE

(Ver Inf. Compl)

MARCA

(Ver Inf. Compl)

NUMERAÇÃO

(Ver Inf. Compl)

PESO BRUTO

102,700

PESO LÍQUIDO

98,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QDANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V.APROX. TRIBUTOS
3400031031	YELLOW PINE 20 LITROS Lote=20/3492-000 Fab=30/11/2020 Val=30/11/2022 Qtd=0 Cód. Barras: 7898191702949	34029039	000	5101	LIN	2	293,96	587,92	617,32	111,12	29,40	18,00	5	184,63
3300651841	XPRESS GEL 2 X 4,4 Kg Lote=20/3017-000 Fab=22/10/2020 Val=22/10/2022 Qtd=312 UN 1170 SOLUCAO DE ETANOL (SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO) 3 III Cód. Barras: 17898191708184	38089429	000	5101	UN	4	94,52	378,08	378,08	68,05	0,00	18,00		96,73
41791841	SPARCHLOR 2X5 LITROS Lote=20/3462-000 Fab=26/11/2020 Val=25/05/2021 Qtd=0 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO,N.E. (HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 17898191701758	38089429	000	5101	UN	2	92,02	184,04	184,04	33,13	0,00	18,00		47,99
*CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES* regulamentação. Ordem de Carnegamento:000169765 Trib aprox - Federal: R\$116.15 Estadual: R\$212.30 Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTAÇÕES LTDA														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>  <b>Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17</b>  <b>Termo de Fomento nº 010/2020</b> </div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*ESP: SHRINK 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 estão adequadamente classificados, embalados, identificados,

e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem os exigências da

RESERVADO AO FISCO

Agv. Sntana | www.agv.com.br

Gerado em 07/12/2020 às 17:11

# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32  
260902608 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2408-5 CONTA: 14.414-7

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191124992917995400295625310008384900000117944

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.213/0001-10

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

-----  
NR. DOCUMENTO 10.406  
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 04/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.179,44  
VALOR COBRADO 1.179,44

-----  
NR. AUTENTICACAO 2.4A4.3F5.84A.989.388

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 6068  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/01/2021 15:31:05

04/01/2021 15:41:38

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



DUPATRI HOSPITALAR COM  
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, Nº 3038

CATALÃO - OD

CEP: 15.705-615

TELEFONES  
ESTOQUE CATALÃO: (54) 3443-8281  
ADM. SANTOS: (11) 3238-6700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

5220 1204 0278 9400 0326 5500 1001 1449 7410 0005 8799

Nº 1144974  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

162203641499174 08/12/2020 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
30.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ST A.CASA DE MIE DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF

50.088.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO

08/12/2020

ENDEREÇO  
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA

08/12/2020

MUNICÍPIO  
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

1239717000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:54

FATURA/DUPLICATA

001 0701/2021 1.120,00

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
933,30	112,00	0,00	0,00	1.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.120,00

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 OD	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1044444304		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMCH	DET	CROP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.OMENS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
34399	TRINTE DESAFIO C1297 REP. 419828R C/16-3R (Lote: 302380178, Qtde: 1, Dt Val: 31/05/ 2022 ,Data Fab: 01/08/2021)	30029099	020	6108	CX	1	1.120,0000	1.120,00	893,30	112,00		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA.

Operador: F2H - LUCAS JESUS DA SILVA

ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 9º, INC. VIII, ANEXO IX DEC. 4.852/97 -

ICMS/DO

ITEM 1 ALIQUOTA ISEN PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00

ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIQ. CF/CONV. 93 - EMISSÃO 07/15

ITEM 1

ITEM 1

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,20

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 112,00, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 112,00

Pedido: 1225408

Representante: REGINO VALE DO PASAIBA (MAURICIO)

Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ... - Inscrição Estadual.:633965182110 -

Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



G332071514379649011

07/01/2021 15:16:57

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:16:57  
260802608 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616705523443359100002034312684930000112000

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

SADADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO 10.701  
NOSSO NUMERO 6167552344  
CONVENIO 00000000  
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2021  
DATA DO PAGAMENTO 07/01/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00  
VALOR COBRADO 1.120,00

NR.AUTENTICACAO B.286.CAD.68E.52E.88C

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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


Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

07/01/2021 15:15:06

07/01/2021 15:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>33201220115545571000189</small>	Número da Nota <b>00000940</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>28/12/2020 17:38:38</b> Código de Verificação <b>FKTU-RUEK</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>15.545.571/0001-89</b> Nome/Razão Social: <b>CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME</b> Endereço: <b>R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>4.530.090-7</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b> CPF/CNPJ: <b>69.086.215/0001-10</b> Endereço: <b>PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000</b> Município: <b>São Bento do Sapucaí</b>				
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 9.701 PÁGINAS BS E 258 PÁGINAS COLORIDAS -				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS</b>  <b>Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.079/17</b>  <b>Termo de Fomento nº 010/2020</b> </div>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.432,64</b>				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Força)	
-		-	R\$ 245,65 (17,14%)	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



G332151510444330018

15/01/2021 15:22:43

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:44  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191570070400105076650655370000705010000143264

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCA

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Dec. Mun. 3.079/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

-----  
NR. DOCUMENTO 11.501

DATA DE VENCIMENTO 15/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.432,64

VALOR COBRADO 1.432,64

-----  
NR. AUTENTICACAO D.188.664.0A9.C09.420

-----  
Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

15/01/2021 15:17:42

15/01/2021 15:22:43

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



# MUNICIPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Av. 17, 1004 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal: <b>2400</b>	Data Emissão: <b>04/01/2021</b>	Chave: <b>QDZMFFLD</b>
------------------------------------	------------------------------------	---------------------------

### SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -

Rua 20 - 1028 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: 13.432.852/0001-47      Inscr. Estadual/RG:  
 Email: info@sish.com.br  
 Telefone: 34 3261 2562      Inscrição Municipal: 24423

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba      Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba  
 Exigibilidade: Exigível      Simples Nacional: Sim  
 Competência: 01/2021 Dt. Prestação: 04/01/2021      ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL  
 Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO  
 Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

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

#### Dados do Tomador de Serviço

**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI**  
 PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro  
 SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000  
 CNPJ/CPF: 58.086.215/0001-10  
 E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br  
 Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

Discriminação dos Serviços	Valor Total
Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Dezembro/2020	924,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	IRIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionada	Incondicionada
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR SERVIÇO</b>							<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	
<b>924,00</b>							<b>924,00</b>	
Repasso/Dedução		Base de Cálculo		Alíquota		Retenção ISS SEM RETENÇÃO		ISS
0,00		924,00		4,00%		36,96		36,96

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Reortar Aqui

Data Emissão <b>04/01/2021</b>	<b>RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b>
Número da NF <b>2400</b>	
Chave <b>QDZMFFLD</b>	
	Local / Data
	Assinatura

G337111517640993017  
11/01/2021 15:21:50

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:51  
260802608 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400655010960284340001684960000092400

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

VPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCOES INTEGR. EM SOFT HOSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	11.101
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR.AUTENTICACAO 4.002.9CC.DDE.C9A.455

Central de Atendimento BB  
0804 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

JD049002 PAULO CESAR DE AZEREDO

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

11/01/2021 15:13:26

11/01/2021 15:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

FACILITADOR DE ALUGUELO FORGATTI VALE EIRELI EPP - SERVIÇOS CONTÍNUOS NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000039745 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>ALUMINIOS FORGATTI VALE EIRELI EPP</b>  RUA KOICHI MATSUMURA, 132 - JARDIM AMERICA - CEP: 13235-180 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000039745 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3521 0103 2765 5200 0115 5500 1000 0297 4519 7454 3186
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		REGISTRO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 135210045839460 14/01/2021 10:42:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 645282427110		CNPJ / CEP 03.276.552/0001-15	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CEP	DATA DE EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ</b>		59.086.215/0001-10	14/01/2021
ENDEREÇO <b>PC GENERAL MARCONDES SALGADO, 034</b>		CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <b>SAO BENTO DO SAPUCAÍ</b>		12490-000	15/01/2021
UF / ESTADO <b>SP</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA
			10:42:57

VALORES DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST/ST	VALOR DO ICMS ST/ST	VALOR PROD. POR TRAZ. SUP.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.366,01	604,80	0,00	0,00	1.040,69	3.613,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS SERV. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	108,42	0,00	0,00	3.505,51

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FILIAR POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CEP
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO					
PRÓPRIO		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO		SAO JOSE DOS CAMPOS					
QUANTIDADE	ESPECIE	VARIAÇÃO	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1	VOLUMES			99,720	99,340		

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ST	CSN	CNPJ	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREÇO UN. QUANTIDADE	BASE CÁLC. ICMS	V. IPI UN. QUANT.	VALOR IPI UN. QUANT.
BRANCO	PERFIL ALUMINIO PINT. ELÉTRICO	76042200	900	5102	MO	50,500	33,47	1.757,18	3,00	1.704,48	209,30	0,00
CONTE	JUNÇÃO PVC BRANCO PIP027 PC	38252000	060	5405	PC	180,500	1,05	190,00	3,00	0,00	0,00	0,00
QUAMBER	CORDÃO TELA MOG. RABADO 55M	40070010	000	5102	MT	5,000	23,35	116,75	3,00	113,25	29,39	0,00
TELA 150	TELA FIBRA-PVC 1.50 ROLO 30M RL	70192900	600	5102	MT	4,000	397,50	1.590,00	3,00	1.543,50	277,81	0,00

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	REMARKS ADICIONAIS
DEPÓSITO	

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 3197 SAO J CAMPOS JD SATELITE  
Conta corrente (com DV) 5501  
CNPJ 03.276.552/0001-15  
Nome favorecido ALUMINIOS FORGATTI VALE EIRELI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 11.102  
Valor 3.505,51  
Destinação 0  
Data transferência 11/01/2021

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

C\* - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISBB AF50A3B3DAFB2185

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

11/01/2021 15:15:26

11/01/2021 15:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e  
Nº 634387  
Série 1

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e assinatura do receptor: \_\_\_\_\_



**TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**  
Rua Otakar CoerTel, 1112, Altradores  
89.203-212 - Joinville - SC  
Fone (41) 3086-2957 www.terabyteshop.com.br -

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saída   
**Nº 634387**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4221 0107 9939 7300 0380 5500 1000 6343 8718 5428 9841

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias  
Protocolo de autorização de uso: 342210005111868 11/01/2021 16:38:53  
Inscrição Estadual: 257944269  
Inscr. est. do subst. trib.: 824017001115  
CPF: 07.993.973/0003-80

**Destinatário/Remetente**  
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
Endereço: Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório  
Município: São Bento do Sapucaí  
CNPJ/CPF: 59.085.215/0001-10  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
CEP: 12.490-000  
UF: SP  
Data emissão: 11/01/2021  
Data saída: 11/01/2021  
Hora saída: 16:38:53

Fl. nº	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

**Cálculo do imposto**

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FOP ST	Valor total dos produtos
1.284,81	154,18	0,00	0,00	0,00	1.249,32
Valor do frete	Valor do seguro	Descontos	Outras despesas acessórias	Valor do IPT	Valor total da nota
35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,81

**Transportador/Volumes transportados**

Nome: TNT Mercúrio  
Endereço: \_\_\_\_\_  
Município: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_  
Código ANTT: \_\_\_\_\_  
Placa do veículo: \_\_\_\_\_  
UF: \_\_\_\_\_  
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
Peso líquido: 0,000

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1				0,000	0,000

**Itens da nota fiscal**

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un.	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPT	%ICMS	%IPT
9799	Fonte Cooler Master Elite V3 300W, PFC Ativo, MPW-3001-ACAAW1-WO Garantia 12 meses (MPW-3001-ACAAW1-WO)	85044029000	6.108	un	4,00	312,33	1.249,32	1.284,81	154,18	0,00	12,0000	0,00	

**Cálculo do ISSQN**

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

**Dados adicionais**

Observações:  
Total aproximado de tributos: R\$ 333,54 (26,96%) Federais R\$ 115,12 (8,96%)  
Estaduais R\$ 218,42 (17,00%) - Fonte IBPT.  
Base Legal da Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP  
Pedido: 3231765

Reservado ao fisco

12/01/2021 13:30:41

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

RECEBEMOS DE TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 634027 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



**TERABYTE ATACADO E VAREJO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA**  
Rua Otakar Coerffel, 1112, Atiradores  
89.203-212 - Joinville - SC  
Fone (41) 3086-2857 www.terabyteshop.com.br -

**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0-Entrada  
1-Saida  1  
**Nº 634027**  
SERIE: 1  
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso  
4321 0107 9930 7300 0380 5500 1000 8340 2718 3278 9809

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 342210004994945 11/01/2021 15:09:15
Inscrição Estadual 257944265	Inscr. est. do subst.trib. 824017601115
	CNPJ 07.993.973/0003-80

<b>Destinatário/Remetente</b>		CRPJ/CPF 59.086.215/0001-10	Inscrição Estadual	Data emissão 11/01/2021
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		Bairro Centro	CEP 12.490-000	Data saída 11/01/2021
Endereço Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório		Fone/Fax	UF SP	Hora saída 15:09:15
Município São Bento do Sapucaí				

Item	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

<b>Cálculo do imposto</b>						
Base de cálculo do ICMS 657,72	Valor do ICMS 78,93	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do PGP ST 0,00	Valor total dos produtos 624,66	
Valor do frete 33,06	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 657,72	

<b>Transportador/Volumes transportados</b>		Frete por conta 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome TNT Mercúrio	Município					
Endereço						
Quantidade 1	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

<b>Itens da nota fiscal</b>													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	Vlr ICMSP	Vlr IPI
9799	Fonte Cooler Master Elite V3 300W, PFC Ativo, MPW-3001-ACAAN1-WO DATAFILE 33 000001MPW-3001-ACAAN1-WO	85044029	000	8.108	Un	2,00	312,33	624,66	657,72	78,93	0,00	12,0000	0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

<b>Dados adicionais</b>	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 170,74 (25,96%) Federais R\$ 58,93 (8,96%) Estaduais R\$ 111,81 (17,00%) - Fonte IBPT. Bases Legal de Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP Pedido: 3231769	Reservado ao fisco

12/01/2021 13:30:58

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

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16  
 260802608 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
 =====  
 ITAU UNIBANCO S.A.

3419175439796022329308189848000968497000065772  
 BENEFICIARIO:

PAYU BR INTERM NEG  
 NOME FANTASIA:  
 PAYU BR INTERM NEG  
 CNPJ: 08.965.639/0001-13  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 PAYU BR INTERM NEG  
 CNPJ: 08.965.639/0001-13

**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
 Termo de Fomento nº 010/2020

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

NR. DOCUMENTO 10.803  
 DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 08/01/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 657,72  
 VALOR COBRADO 657,72

NR. AUTENTICACAO F.7C8.698.82A.1AA.495

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0888  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CEBAR DE AZEREDO  
 J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

08/01/2021 15:13:44  
 08/01/2021 15:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**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  
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 26 de fevereiro 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\$ 0,00	R\$ 8.247,93	R\$ 0,00	R\$ 8.247,93	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 1.942,53	R\$ 1.179,44	R\$ 1.942,53	R\$ 3.121,97	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 924,00	R\$ 1.766,36	R\$ 924,00	R\$ 2.690,36	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 3.505,51	R\$ 0,00	R\$ 3.505,51	R\$ 3.505,51	
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	R\$ 6,97		R\$ 6,97	R\$ 6,97	
<b>TOTAL</b>	<b>6.379,01</b>	<b>11.193,73</b>	<b>6.379,01</b>	<b>17.572,74</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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



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

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

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


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	125.106,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	17.572,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	107.533,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	107.533,55

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, 26 de fevereiro 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 010/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), 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, com os materiais e serviços detalhado na planilha abaixo. 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\$ 107.533,55 (cento e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 17.572,74	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Materiais e Medicamentos Hospitalar	R\$ 8.247,93	0,00
02	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.121,97	0,00
03	Serviços de Terceiro	R\$ 2.690,36	0,00
04	Obras (material diversos)	R\$ 3.505,51	0,00
05	Despesas Financeira e Bancaria	R\$ 6,97	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
125.022,06	84,23	125.106,29	0,00	17.572,74

OBS: FOI REALIZADO UM DEPOSITADO DE R\$ 6,97 NO DIA 02/03/2021 PARA COBRIR AS DESPESA DESTINADAS DE RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE, COMO JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS, PARA DEVIDA CORREÇÃO DO SALDO.

São Bento do Sapucaí, 26 de fevereiro de 2021.

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor



## Emissão de comprovantes

G336021556669821  
02/03/2021 16:00:02

02/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:40  
260802608 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: STA C M S BENTO SAPUC  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 4.009-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.608.000.014.414
VALOR TOTAL	6,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2  
NR. DOCUMENTO 552.608.000.004.009  
=====

NR. AUTENTICAÇÃO	3.ADA.CEE.509.296.114
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16  
260802608 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754397960181293081898480009884970000128481

BENEFICIARIO:

PAYU BR INTERM NEG

NOME FANTASIA:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

PAYU BR INTERM NEG

CNPJ: 08.965.639/0001-13

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS  
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17  
Termo de Fomento nº 010/2020

=====

NR. DOCUMENTO	10.802
DATA DE VENCIMENTO	11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	08/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.284,81
VALOR COBRADO	1.284,81

=====

NR. AUTENTICACAO E.9C2.A6D.A52.825.580

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

08/01/2021 15:11:05  
08/01/2021 15:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.