

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
 PCA MARCONDES SALGADO GAL 34 - CENTRO
 12490-000 S BENTO DO SAPUCAI - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
 662,52 15/10/2020 10/2020

Reservado ao Fisco: 107A.7510.1F15.EA9B.45AC.360C.D8DD.E897

Planos Contratados		Valor(R\$)
FA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS		
Comunicação de dados		
001	DDR TELEF 10 CANAIS 36 MESES-MENSALIDADE 16/09/20 A 15/10/20	1.078,05
Subtotal		1.078,05
Plano de Minutos - Ligações Locais		
002	4500 MIN FIXO/FIXO LOCAL HOR NORMAL 16/09/20 A 15/10/20	648,27
Subtotal		648,27
Outros Serviços		
003	CR DDR 10 CANAIS 36 MESES - 16/09/20 A 15/10/20	1.078,05 CR
004	CR RAMAL DDR VIVO 16/09/20 A 15/10/20	390,00 CR
005	RAMAL DDR 16/09/20 A 15/10/20	390,00
Subtotal		1.078,05 CR
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples		
CHAMADAS ADICIONAIS		
006	ADICIONAIS VOZ	13,25
Subtotal		13,25

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.078/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

ICMS: Base de Cálculo:	662,52	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	165,63
PIS: Base de Cálculo:	496,89	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,23
COFINS: Base de Cálculo:	496,89	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,91

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 _____ 056



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04713-280
E: 102032010153 IN: 2.871.468-0 CNPJ/MF: 02.998.477/0001-82
http://www.vivo.com.br

1221 - 3 - L

Local 11547 Uso TRONCO 058

Telefone 3971-7000 0 DV 8 NRC 06801842955

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

Total da Fatura 882,52 Vencimento 15/10/2020 Mês 10/2020

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	649,27
Comunicação de dados	1.078,05
Outros Serviços	1.078,05CR
Ligações Fixo-Fixo Local em Horário Simples	13,25
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020	
TOTAL A PAGAR	662,52

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 103 15.
Pessoas com necessidades especiais de fala/audição, acesso pelo 142.
Para saber qual a loja Vivo mais perto de você acesse www.vivo.com.br

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Importante: Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

ANATEL 1321 e 1332 para Deficientes auditivos. Serviço de atendimento VIVO ligue sem o protocolo em mãos para 10215 e 142 para deficientes auditivos.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11547	3971-70000	10/20	8	2532 0649
Total da Fatura		DV	Vencimento	
882,52		8	15/10/20	

Mão Rubra ou perfura este documento pois será utilizado no processamento



Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000064 625210281153 473971700009 102032010153



0001159000010007



Emissão de comprovantes

G3321916295749371
19/10/2020 16:41:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.35
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000006-4 62521029115-3
47397170000-9 10203201015-3
Data do pagamento 16/10/2020
Valor Total 662,52

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

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 4.A4F.27B.F50.844.604

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

ELEKTRO

3478696

www.elektro.com.br

Endereço / Cód. de entrega eletrônico 88516154

Próxima leitura	Ciclo de Med	Vencimento	Valor R\$
12/11/2020	OUTUBRO2020	27/10/2020	494,62

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 R PEREIRA ALVES, 316 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 Loc/Ítapa/Liv: 8144_08_003036 - CEP 12498000

Reservado ao Fornecedor: 0229 - SAO BENTO DO SAPUCAI, SP - CEP: 12498000 Período Fiscal: 10/2020
 CPF / CNPJ: 12086215/000110 CONTRATO: 01 - 10200763585536-12
 Data de Emissão: 13/10/2020 Data de Apresentação: 13/10/2020

Medidor/Conta	Classificação
498295613 / 48,00	COMERCIAL, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES/HO TRAFANCO
498295613 / 48,00	
Tensão Nominal do contratante (V)	Limite adequado de tensão (V)
127 / 220	116 A 133 / 201 A 233

CONSUMO	37	58	Assinatura	Data de Período	Consumo	119,05
Ener. Ativa	13	17		11/09/20	Medição	11,64
					Tratamento	28,25
					Perda	21,75
					Outros	46,11
					Outros	10,27

CCI* Descrição do Produto	Qtd	Tarifa	Valor	Base Calc.	Alíq.	Valor	VALOR TOTAL
8003 CONSUMO TR	520	0,251980	131,40	172,53	18,00%	31,65	162,75
8003 CONSUMO TUSD	320	0,302170	96,70	200,15	18,00%	36,03	132,73
8008 VALOR DO COPON			370,09		4,70%	17,46	387,55
8008 VALOR DO PIS			370,09		1,01%	3,74	383,83
8009 CONTRATA ILUM PUBLICA PARA A PROPRIETARIA			0,00		0,00%	0,00	0,00
Total de fatura			208,10			65,15	273,25

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



Band.Tarif. Verde:12/00-13/10

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CONTRA
 DÉBITOS ANTERIORES

836288000847 846200221803 801010202057 763505530827

PAGADOR (CPF / CNPJ) ENDEREÇO CP: 15086215000110
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 R PEREIRA ALVES, 316 - CENTRO - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12498000

NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	28205783495538	3478696 27/10/2020	494,62

BENEFICIÁRIO ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.308.200/0001-97
 R. ARY ANTONIO DE SOUZA, 121 - JD. NOVA AMÉRICA CARPINAS - SP - CEP 13083-010



059



Emissão de comprovantes

G3381709564238831

17/11/2020 10:26:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.52
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83620000004-7 04620022100-3
00101020205-7 76350553082-7
Data do pagamento 27/10/2020
Valor em Dinheiro 404,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 404,62

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

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB: F.4FF.4F9.B0A.1BD.AE3

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

RECEBIMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		- OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N° INCL. VDA. V01400		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	SUA TOTAL NOTA	N°	008636371
		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	R\$66,54	Série	1
			DATA DA EMISSÃO	14/10/2020	

 <p>EXPLOSAO DE PREÇOS BAIXOS!</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA</p> <p>N° 8636371 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>320 1005 5707 1400 0825 5000 1008 6363 7111 6808 3248</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	332200058684561 14/10/20 08:42:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
083078665	0808010466118	05.570.714/0008-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.686.215-0001-10	14/10/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAIDA	
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34	SANTA CASA 34	14/10/2020 08:42:08	
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SAO BENTO DO SAPUCAI	CENTRO	SP	12490-000

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO AVDT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				00.296.295/0001-60
AZUL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
1			1	40,025	40,025	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
QTD. UNID.	INSCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	QTD.	UNID.	UN.	QTD.	UNID.	UN.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
00248	PROCESSADOR AMD RYZEN 3 3200G, CACHE 4MB, 3400MHz MAX TURBO, AM4 - VÍDEO/COMB. - TOT TRIB. 150,37	84733043	700	6108	UN.	2,0000	14919000	139430	1491,30	178,94	0,00	12,0000	0,0000
GARANZIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMB: 450426100011 450426100011													
00877	SSD WD GREEN 240GB, M.2, LECTURA 340MB/s - WD240GDRB - TOT TRIB. 148,14	87233090	000	6108	UN.	2,0000	20919000	53430	515,00	69,00	0,00	12,0000	0,0000
GARANZIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMB: 3029A88004 3029A88004													
04071	MEMORIA CORSAIR VENGEANCE L.SX, 8GB, 2400MHz, DDR4, CL16, PRETO - CMK8GX4M1A2400C16 - TOT TRIB. 217,92	84733042	000	6108	UN.	4,0000	21419000	43430	1085,00	130,11	0,00	12,0000	0,0000
GARANZIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMB: 3029A88004 3029A88004													
00757	GABINETE FORTREK ATX, PRETO, 800MMxL - TOT TRIB. 114,24	84733019	000	6108	UN.	1,0000	9319000	45430	532,00	63,80	0,00	12,0000	0,0000
GARANZIA 3 MESES													
11481	PLACA-MAE ASROCK A520M PROV R4.0 VED 45M4 MICRO ATX, DDR4 - TOT TRIB. 509,41	84733041	000	6108	UN.	1,0000	44919000	124730	2396,30	287,56	0,00	12,0000	0,0000
GARANZIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMB: 0290V02841009 0290V02841009 0290V02841009 0290V02841009 0290V02841009 0290V02841009													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMOS
PEDIDO (MÉTODO - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - ENDEREÇO DO CLIENTE - NOME/RAZA) VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (10% IREAF - 2,12% IPI - 12% ICMS) - FONTE: IMPT. CONFORME E.C. 87/91)	
TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO (10% IREAF) (VALOR DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM) (12% IPI) (VALOR DO IPI PARA A UF DO DESTINATÁRIO) 0,00 REAIS	



Emissão de comprovantes - 3o nível

0332131707856846016
13/10/2020 17:19:14

13/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:19:17
260902408 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

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

TELA UNISARCO S.A.

34191091648083248293183030710009284060000199055

RECIPIENTE:

KARIM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KARIM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

EMISSOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.315/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/04 - Decr. Mun. 3.070/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	301.303
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.990,55
VALOR COBRADO	5.995,55

NR. AUTENTICACAO 1.990.848.828.820.FF9

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

SAC BR
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.

Transação efetuada com sucesso por: J0812015 LUZ FERNANDO FERREIRA



RECEBEMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM DESTAÇÃO ADICIONAL		NF-e Nº 008653512
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	VALOR TOTAL NOTA 6.926,73	Série
			DATA DA EMISSÃO 15/10/2020	



DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8653512
SÉRIE 1
FL. 1/1



3320 1002 8707 1400 0825 5500 1005 6535 1211 6030 4780
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332200059002385 15/10/20 06:46:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 083078665	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0808010466118	CP/E-CPF 05.570.714/0008-25		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		ENPJ / CPF 59.086.215.0001-10	DATA DA EMISSÃO 15/10/2020	
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34		COMPLEMENTO SANTA CASA 34	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15/10/2020 06:45:57	
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	BARRIO / DISTRITO CENTRO	PHONE FAX (12)3971-1123	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 12490-000

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL AZUL	PREÇO POR COPIA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	ENPJ / CPF 00.296.295/0001-60	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

VOLUMES						
QUANTIDADE	ESPECIE	NÚMERO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1			1	14,820	14,826	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UN.	CFOP	UN.	VAL.	VAL. UNIT.	VAL. UNIT.	VAL. UNIT.	VAL. UNIT.	VAL. UNIT.	VAL. UNIT.	
62348	PROCESSADOR AMD RYZEN3 1204G E AT 8GB 1TB, 1.0GHz 4GHz MAX TURBO, AM4 - VD200CH/BOX - TOT TRB 66337	4	UN	4108	UN	4.900	12.250	3.045,00	47,74	0,00	12.000	0,000	
GARANTIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMEI 420701020145 4521074130124 4626761400798 3121079102019 475301120011													
69877	SND WD GREEN 740GB, M.2, LÍQUIDA 34MM, WD540G2S0B - TOT TRB 4270	4	UN	4108	UN	2.000	204.000	110,80	256,25	66,80	0,00	12.000	0,000
GARANTIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMEI 2016074900004 2020074900004 2020074900004 2020074900004													
9466	MEMÓRIA CORSAIR VENGEANCE LPX, 8GB, 260MMx36MM (L.H. PRETO) - CMLK30XAM4200016 - TOT TRB 74617	4	UN	4108	UN	4.000	214.000	93,40	96,92	116,27	0,00	12.000	0,000
GARANTIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMEI 2016074900004 2020074900004 2020074900004 2020074900004													
9466	TECLADO HP 100 ABS-TE - ZONAS AZUL - T07 TRB 4937	4	UN	4108	UN	5.000	71.000	130,50	270,75	44,49	0,00	12.000	0,000
GARANTIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMEI 718010455 718010455 718010455 718010455													
99941	MOUSE CANSER MP-NC030 LED, 4 BOTÕES, 6000DPI - T2204AAS06 - TOT TRB 12570	4	UN	4108	UN	20.000	11.000	219,00	265,25	64,22	0,00	12.000	0,000
GARANTIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMEI 2016074900004 2020074900004 2020074900004 2020074900004													
99941	FONTE EVGA 600W 100-AT-600B-C - T07 TRB 12535	4	UN	4108	UN	2.000	214.000	60,75	90,29	81,64	0,00	12.000	0,000
GARANTIA 12 MESES - N. SÉRIE OU IMEI 2016074900004 2020074900004 2020074900004 2020074900004													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 489478 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - 083078665 DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1534 RT REAIS - 72 RT POR UNIDADE - FONTE IMP CORPORAL E.C. 875015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 831,20 REAIS TOTAL DO IPI PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0,00 REAIS VALOR DO IPI PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0,00 REAIS	RECEBEMOS DA EMPRESA

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 15/10/20 06:46:03

Transações Pendentes

03321418334404012
14/10/2020 16:37:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:13
340802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S ENTO SAPOCAL
AGENCIA: 2409-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3415109164939479429318303571000918410000492074

BENEFICIARIO:
KAMM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:
KAMM COMERCIO ELETRONICO SA
CPF: 08.570.714/0001-59

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

NR. DOCUMENTO	101.404
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 5.926,74
VALOR COBRADO	R\$ 5.926,74

NR AUTENTICACAO 7.37C.312.684.890.894

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 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0849002 PAULO CESAR DE AZEREDO

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0849002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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



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



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/10/2020 07:07:03
Competência da NFS-e: 10/2020
Número / Série: 220 / E
Código de Verificação: fJK6Jmt7

EMITENTE DA NFS-e

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Endereço: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail:
Município: SAO BENTO DO SAPUCAÍ / BRASIL
UF: SP
CEP: 12400-000
Telefone: (12) 39711-123

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

- Conserto de cardiômetro marca Scaph (3 trocas de placas máx)
- conserto 2 esômetros
- conserto de balança eletrônica
- conserto de compressor (peças)
- conserto de eletrocardiografo(cabo)
- conserto de eletrocardiografo (placa eletrônica fonte)
- conserto monitor funcionamento (bragadeira para monitor cardio 2 vias)
- conserto de monitor funcionamento de 07 braçadeiras de 01 via
- conserto aspirador Presso de 5 litro por aspirador
- conserto de Eletrocardiografo 05- tobina para electro
- conserto oxímetro/saturação respiratória
- conserto mass. Rodillo para mass

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

Valor aproximado de tributos R\$ 99,60

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 980001 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM.

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

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

065

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE Metalurgica Supra Steel Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 4250 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Metalurgica Supra Steel Ltda R. Angela Guidolin Da Silva, 035 Barraço 26 Centro - 83414070 - Colombo/PR - 4136637507	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 4250 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1.	 CHAVE DE ACESSO 4120 1032 3300 7000 0102 5500 1000 0042 5018 5453 4460 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO SIMPLES FATURAMENTO DE VENDA P/ ENTREGA FUTURA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200197275269 16/10/2020 09:41:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080090703	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 32330070000102

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59086215000110	16/10/2020
ENDEREÇO	BARRIO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PC GAL MARCONDES SALGADO 34	CENTRO	12490000	16/10/2020
CIDADE	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Bento do Sapucaí	12939717000	SP	
			HORA DE SAÍDA 09:40:00

FATURA / DUPLICATAS	
----------------------------	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTRA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
3	VOLUMES			90,000	90,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
008/EX	CAMA RES. MOVEL TIPO MACA O/ RODAS 2 NOVIMENTOS MANUAL EXTRA LUXO	87139000	040	6902	un	3,0000	3.290.00000	9.870,00					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>													

CALCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **ATENÇÃO VERIFIQUE O PRODUTO NO ATO DO RECEBIMENTO** I - PEDIDO: 5735 LOTE N: N/A II - Garantia de 1 ano - Assistência técnica (41) 3232-9910 Sr. Carlos, e-mail: suporte@supra-steel.com.br III - Banco Itaú -32.330.070/0001-02 METALURGICA SUPRA STEEL AG 3720 C/C 36330-E Item 34 do Anexo V do RICMS/PR Valor pago aproximadamente: R\$ 774,79 de tributos federais R\$ 1.776,60 de tributos estaduais Fone: IBPTempresonneto.com.br 020353	RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: right; font-size: 2em; font-weight: bold;">067</div>



Transações Pendentes

G33416155422550010
16/10/2020 16:57:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2605-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S EBERTO CARUCCI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S A
Agência (sem DV) 3720 CURITIBA AV AUGUSTA VERDE
Conta corrente (com DV) 363356
CNPJ 32.330.070/0001-02
Nome favorecido METALURGICA SUPRA STEEL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.803
Valor 9.870,00
Data transferência 16/10/2020

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

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D33981FDB93A05E9

Assinada por J0812915 LLIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

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

Transação efetuada com sucesso.

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

 TERABYTESHOP RJ COM DE PROD INFORMATICA LTDA Rua: RUA OTTOKAR DOERFFEL, 1112 Bairro: ATRADORES CEP: 8503212 - Pinhais - SC Fone: 4130862007	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	 4220 1007 9939 7300 0380 5500 1000 5290 1610 4640 3279
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.529.016	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas de merc rec de terceiros dest a nao contribuintes		CHAVE DE ACESSO 4220 1007 9939 7300 0380 5500 1000 5290 1610 4640 3279
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257944285	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 824017601115	CNPJ 07.993.973/0003-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 17/10/2020
ENDEREÇO Praça General Marccondes Salgado, 34		BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 12.490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	FONE/FAX 1239717000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12.28.54

URA/DUPLICATA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CIT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DECALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10898	Teclado Gamer DAZZ Rapid Fire Revolution, Rainbow, ABNT2, 625003 Garantia 12 meses	84715052	0 00	6106	UN	4,0000	68,99000000	275,96	275,96	33,12	0,00	12,00 0,00	0,00
14888	Monitor AOC 18.5 Pol HD, 60Hz, VGA, HDMI, ESP05WHN Garantia 12 meses	85285920	0 00	6106	UN	4,0000	479,00000000	1.916,00	1.916,00	229,92	0,00	12,00 0,00	0,00
14615	Fone BlueCase ATX 400W SLU400R-80E Head Set White, Sem Box, Com Cabo, PFC Ativo Garantia 12 meses SLU400R-80E - OEM	85944629	0 00	6106	UN	4,0000	195,00000000	780,80	780,80	95,88	0,00	12,00 0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.991,58	VALOR DO ICMS 358,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.991,58		
VALOR DO FRETE 42,76	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.034,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA 0 - CONTRA 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ/CPF 48.740.351/0023-90
ENDEREÇO RUA COPACABANA		MUNICÍPIO JOINVILLE	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base Legal do Fomento do ICMS: Artigo 6º, inciso V, do RICMS/SP PEDIDO 3602911 O PRAZO DE GARANTIA NA NF JA INCLUI GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUALQUER RASURA OU VIOLAÇÃO DO MINE SERIAL ASSIM COMO DANO FÍSICO INVALIDAM A GARANTIA CONFORME SEU ACETE NO ATO DA COMPRA DOS TERMOS	RESERVADO AD FISCO
---	---------------------------



Emissão de comprovantes

G3381709564238831
17/11/2020 10:15:4017/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:15:41
260802608 8901

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754394501871293081898430009784090000383430

BENEFICIARIO:

PAYU BR INTERM NEG

NOME FANTASIA:

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. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	181.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.834,30
VALOR COBRADO	3.834,30

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

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 0888
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

Aut 59
Deputa

Recebemos do MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME os produtos constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor: Nome/Razão: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/Cnpj: 59086215/0001-10 Emissão: 19/10/2020 11:41:33	Nº	13838
		Série:	001

Identificação do Emitente
DANFE
DOCUMENTO
ACÚLIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA


MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES
LTDA ME
AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 7142
BOQUEIRÃO
81870-000 4130825114
CURITIBA - PR

0- Entrada
1- Saída
Nº 13838
Série: 001
Folha: 1 de 1

Chave de Acesso

4120 1004 8951 4300 0160 5500 1000 0138 3811 9103 8380

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

Valor da Operação
PROFECOL DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Registro de simples fat de venda p entrega futura

141200198909874

19/10/2020 11:47

Inscrição Estadual

9064837696

Inscrição Estadual Nota Trib.
CNPJ

04895143000160

Destinatário Remetente
Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF

59086215/0001-10

Data de Emissão

19/10/2020

Endereço

PC GAL MARCONDES SALGADO,34

Situação Urbana

CENTRO

CEP

12490-000

Data Extra de Emissão

19/10/2020

Município

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Fone/Fax
UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Data de Saída

11:47

Fatura Duplicata

Nº	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento	Nº	Vencimento	Valor	Forma de Pagamento
01.000013838	21/10/2020	3.460,30	Banco do Brasil				

Cálculo de Imposto

Tributo apurado	Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS-ST	Valor do ICMS Substituído	Valor Total de II	Valor Total dos Produtos
673,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,30
Valor de Frete	Valor de Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Total de Descontos	Valor Total da Nota	
			0,00	0,00	3.460,30	

Transportador/Valor de Transporte
Nome/Razão Social

RAPIDO PAULISTANA LOG E TRANSPORTE

Frete por Conto

(R-Retrazão)(CPF)

Código ANTT
Placa de Veículo
UF
CNPJ/CPF

29358706/0001-01

Endereço

ALUISIO AZEVEDO, 300

Município

PINHAIS

UF

PR

Inscrição Estadual

9076976730

Quantidade

2

Empate

0

Marca

0

Número

0

Preço Bruto

60,000

Preço Líquido

60,000

Dados dos Produtos

Código	Descrição dos Produtos	NCM	EXT	Clap	Unid	Qtd	V. Unitário	Descontos	Valor Total	BaseICMS	V. ICMS	Valor IPI	ICMS IPI	Alíquota
0010	CARRO MACA DBESO, ELEVACAO DO LEITO, GRADE E SUP DE SORO ESTOFADO AZUL ESCURO	94020050	102	8022	LN	1,000	1.832,60	0,00	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0280	CARRO MACA COM ELEVACAO, EPOX, GRADES SUP. SORO Escal Azul	94025090	102	8022	LN	1,000	1.627,70	0,00	1.627,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dados Adicionais
Informações Complementares

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI/ICMS 2007/14-2020

Reservado ao Fisco

0338221142650470010
22/10/2020 11:44:42



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

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

Creditado

Nome MEDCLEAN PROD HOSP LTDA ✓
 Agência 2823-1
 Conta corrente 45708-6
 Valor 3.480,30 ✓
 Data Nesta data

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 22/10/2020 11:44:00
 JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 22/10/2020 11:44:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

RECEBEMOS DE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000430 Série 4
Data do recebimento	Identificação e assinatura do receptor	



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

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

N° 000430
SERIE: 4
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Classe de acesso
3520 1005 1898 5500 0190 5500 4000 0004 3015 6766 8115

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 135200945888482 20/10/2020 10:23:19
Inscrição Estadual 660.522.980.118	Inscr. est. do subst.trib. 06.188.855/0001-99

Destinatário/Remetente		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ		58.086.215/0001-10		20/10/2020
Endereço PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA		Bairro CENTRO	CEP 12.490-000	Data saída 20/10/2020
Município São Bento do Sapucaí		Fone/Fax (12) 3971-7000	UF SP	Hora saída 10:23:19

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

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

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Contribuição do Fisco por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço	UF	Inscrição Estadual				
Quantidade 1	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 7,000	Peso líquido 7,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
81M3F0XMQ	Electrocardiografo CardioCare 2000 Bionet	80181100	000	5.102	UN	1,00	6.499,99	6.499,99	6.637,02	1.194,66	0,00	18,0000	0,00

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

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.181,67 (18,16%) Federais R\$ 400,83 (6,16%) Estaduais R\$ 780,84 (12,00%) - Fonte IBPT. 20160 - PAGARME (BOLETO) Código de rastreamento OK484264485BR (Nota Fiscal - 000430)	Reservado ao fisco

20/10/2020 10:24:30

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n° 010/2020



Emissão de comprovantes

G3381709564238831
17/11/2020 10:16:2917/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:16:30
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791229286000634733422000046908284130000650702

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS ✓

CNPJ: 18.727.853/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DSYSTEM HOSPITALAR ✓

PJ: 06.189.855/0001-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. AUTENTICACAO 8.52B.6E2.D30.D86.C62

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

8000 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

8000 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

8000 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

8000 729 0068

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

Transação efetuada com sucesso por: JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

OK



RECEBIMOS DE KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		UF: PRIBR, ISENTAÇÃO: 20/10/2020		Nº 008687900	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	SERIE TOTAL NOTA	Série	
1/1		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	0000	1	
			DATA DA EMISSÃO	20/10/2020	

 <p>EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS!</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 8687900 SÉRIE 1 FL 1/1</p>	 <p>332200060043639 20/10/20 07:16:25</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE I-90
VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL	332200060043639 20/10/20 07:16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
083078665	0808010466118
05.570.714/0008-25	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF - CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		59.086.215/0001-10	20/10/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI			
ENDEREÇO	COMPLEMENTO	DATA E HORA DA ENTRADA/SAÍDA	
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 54	SANTA CASA	20/10/2020 07:08:52	
MUNICÍPIO	BARRIO / DISTRITO	CONTA BANC.	UF
SÃO BENTO DO SAPUCAI	CENTRO	(12)3971-1123	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP
			12490-000

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0 - REMETENTE				34.028.316/7101-51
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				1,190	1,190

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
QUANT.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UVT	UVP	UN	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOT.	ICMS	V. ICMS	V. IPT	AUTO ICMS	ALIC. IPT
104872	MOUSEPAD GAMER BLAVIT MP018, PEQUENO 210 X 110 MM, PRETO E VERMELHO - MP018 - TOT TRUB. 30.94	84731060	990	6108	US	100000	8,900	890,00	97,53	11,70	0,00	12,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												
114222	MEMORIA HUSKY, 8GB, 2666MHz, DDR4, CL19, PRETO - HMR-D4824 - TOT TRUB. 119,77	84731042	200	6108	LN	20000	12,1100	495,00	10,87	29,15	0,00	4,0000	0,0000
	GARANTIA 12 MESES												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBIMOS AUTENTICADOS
PEDIDO 1704248 - INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CLIENTE - OBSERVAÇÃO DO CLIENTE - NENHUMA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 224,14 REAIS - 32,41 POR CENTO - FONTE SPT CONFORME E.C. 87/2015 TOTAL DO ICMS PARA A UF DO DESTINATÁRIO 46,16 REAIS TOTAL DO ICMS PARA A UF DE ORIGEM 0,00 REAIS VALOR DO ICP PARA A UF DO DESTINATÁRIO 0,00 REAIS	



Emissão de comprovantes

G3381709564238831
17/11/2020 10:17:2017/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:17:21
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091720420487293383035710009184150000060140

BENEFICIARIO:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

NOME FANTASIA:

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

CNPJ: 05.570.714/0001-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-18

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

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

NR. AUTENTICACAO 7.803.210.919.371.35C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: 01D949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

NF-e
Nº. 000.532.359
Série 001

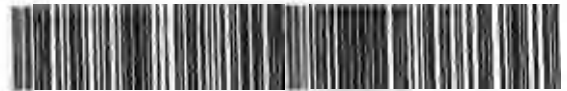
DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.532.359
Série 001
Folha 1/1



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Vendas de merc rec de terceiros dest a nao contribuintes**
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **342200167585915 - 21/10/2020 12:28:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **257944265** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **824017601115** CNPJ: **07.993.973/0003-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA** CNPJ / CPF: **59.086.215/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **21/10/2020**

ENDEREÇO: **Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório** MUNICÍPIO: **Sao Bento do Sapucaí** BAIRRO / DISTRITO: **Centro** CEP: **12490-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **21/10/2020**
UF: **SP** FONE / FAX: **1239717000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **03:00:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS IFT	VALOR DO ICMS IFT	V. INF. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.383,74	766,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	6.383,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPT	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINA	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,95	6.383,74

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMSE	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8859	SSD PNY CS900 SERIES 240GB SSD7CS900-240-RB Sata III Leitura: 535MB/s e Gravação: 500MB/s Garantia 12 meses pFCPUFDest=0,00% pCMSUFDest=12,00% pCMSIsterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00	84723099	000	6108	UN	6,0000	218,9900	1.313,94	0,00	1.313,94	157,67	12,00		
14616	Fone BlueCase ATX 400W BL13400R-80E Real 80+ White , Sem Box, Com Cabo, PFC Ativo Garantia 12 meses(BL13400R-80E - OEM) pFCPUFDest=0,00% pCMSUFDest=12,00% pCMSIsterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00	85044029	000	6108	UN	2,0000	199,9000	399,80	0,00	399,80	47,96	12,00		
14968	Monitor AOC 18.5 Pol, HD, 60hz, VGA, HDMI, E970SWENL Garantia 12 meses pFCPUFDest=0,00% pCMSUFDest=12,00% pCMSIsterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00	85285920	000	6108	UN	6,0000	479,0000	2.874,00	0,00	2.874,00	344,88	12,00		
8025	Placa Mae Asus PRIME A320M-K DDR4 AM4 Garantia 12 meses(PRIME A320M-K) pFCPUFDest=0,00% pCMSUFDest=12,00% pCMSIsterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00 vCMSUFDest=0,00	84733041	400	6105	UN	4,0000	449,0000	1.796,00	0,00	1.796,00	215,52	12,00		

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.075/17
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. Contribuinte: Base Legal da Redução do ICMS: Artigo 54, inciso V, do RICMS/SP/PEDIDO: 30896110 PRAZO DE GARANTIA NA NF JA INCLUI GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS QUALQUER RASURA OU VIOLACAO DO NÚMERO SERIAL, ASSIM COMO DANO FÍSICO INVALIDAM A GARANTIA CONFORME SEU ACEITE NO ATO DA COMPRA DOS TERMOS** Email do Destinatário: **informatica@santacasaosaobento.com.br**
RESERVADO AO FISCO

077



Terabyte

Compre por DEPARTAMENTO

Pesquise o seu produto



SAÍDA



← Meus pedidos

MEU PEDIDO



Nº do pedido
#3089611

Data:
19/10/2020 09:10:44

FORMA DE PAGAMENTO SELECIONADA



Boleto
Um link com o boleto foi enviado para o seu e-mail vencimento para 20/10/2020

IMPRIMIR BOLETO

Linha Digital 34191.76031 08961.161653 61798.090009 7 84140000645222 Copiar

DADOS DO CLIENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
informatica@santacasadesaobento.com.br
CNPJ: 590862150001-11
IE: ISENTO

DADOS DE ENTREGA

Praça General Marcondes Salgado 34/Escritório
Centro - São Bento do Sapucaí/SP 12490000
Transportadora Braspress (Transportadora Braspress)
Entrega em: São Bento do Sapucaí

Subtotal	R\$ 7.337,58
Frete	R\$ 68,53
Desconto Cupom	R\$ 0,00
Desconto Forma de Pagamento	R\$ 953,89

TOTAL R\$ 6.452,22

Você está comprando [Ver itens](#)

Produto	Quantidade	Valor
SSD PNY CS900, 240GB, SATA III, Leitura 535MB/s e Gravação ...	6	R\$ 231,71
Fonte BlueCase ATX 400W BLU400R-80E Real 80+ White, ...	2	R\$ 229,77
Monitor AOC 18.5 Pol. HD, VGA, HDMI - F9700WHV	-	-----



Emissão de comprovantes

G3381709564238831
17/11/2020 10:18:2217/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:18:23
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760310896116165361798090009784140000645222

BENEFICIARIO:

TERABYTE ATACADO V P I LTDA ✓

NOME FANTASIA:

TERABYTE ATACADO V P I LTDA ✓

CNPJ: 07.993.973/0001-18

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.075/17 Termo de Fomento nº 010/2020

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

NR.AUTENTICACAO 3.EDC.786.E00.168.A08

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.

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



OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD

AV PATRIARCA, 2225 - VILA VIRGINIA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14031580 - Fone/Fax: 1639199350

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.023.062
SÉRIE: 1

Página 1 de 1



3520 1155 9632 7400 0130 5906 1000 0130 6210 0402 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Produto

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO EM USO
135201100084256 - 27/11/2020 10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582013221111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF
55.983.274/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL STA CASA MIS SAO BENTO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 27/11/2020
ENDEREÇO PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12450-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX 1239717000	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CÁLCULO DO ICMS

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QTD	VLB. UNIT.	VLB. TOT. (R)	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33023	APARELHO PARA FOTOTERAPIA LED (PROT) SÉRIE: 20-1-0270-201-0278 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.567,59	9049990	080	5101	LIN	2,0000	3.933,1900	7.870,38	3.666,67	1.020,00	620,67	18,00	8,00
99110	RADÔMETRO LUX 1440 SÉRIE: 20-3-0017 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 322,50	9038999	020	5101	PC	1,0000	1.229,8000	1.229,80	1.066,66	191,99	76,19	18,00	5,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 27/11/2020, Valor: 10.100,00 ALÍQUOTA DA COFINS/PIS RESCUIDA P/ SERO CONFORME DECRETO 6.426 DE 07/04/2008, ARTIGO 37, INCISO I, DO ANEXO II DO RICM S/00-SP E RESOLUÇÃO SF 14/2013. Proposta 11299 ---- Fototerapia com pedestal U 4 rodízios----Pagamento do equipamento foi realizado na data 29/10/2020 após pedido confirmado, porém a NF será emitida após a liberação do mesmo. PEDIDO: 56484 REPRESENTANTE COMERCIAL: 6931 SANDRA KASAYMA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G034221605112832016
22/10/2020 16:10:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2508-5
Conta corrente 14414-2

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

Creditado

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

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

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

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.088.215/0001-10 – 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 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ: 59.086.215/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Praça General Marcondes Salgados, 34 - centro / São Bento do Sapucaí - 12.490-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

OBJETO DA PARCERIA: Termo de Fomento nº 010/2020

EXERCÍCIO: Outubro/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	010/2020	01/09/2020	01/09/2020 à 31/12/2020	R\$ 317.665,60
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2020	R\$ 317.665,60	09/09/2020	552.608.000.013.662	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				312.124,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				522,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				312.646,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				312.646,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

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\$ 10.725,00		R\$ 10.725,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 53.995,38	R\$ 4.457,14	R\$ 53.995,38	R\$ 58.452,52	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros		R\$ 4.980,00		R\$ 4.980,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.607,85	R\$ 1.141,16	R\$ 6.607,85	R\$ 7.749,01	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas		R\$ 69,00		R\$ 69,00	
TOTAL	60.603,23	21.372,30	60.603,23	81.975,53	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

tabilmente

(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.


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

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

Cep: 12.490-000

FONE: (12) 3971-7000

RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 317.665,60

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
006.286	15/10/2020	R\$ 680,00	16/11/2020	111.601	
129851	16/10/2020	R\$ 2.287,47	13/11/2020	111.302	
476000	16/10/2020	R\$ 707,85	13/11/2020	111.303	
109534	22/10/2020	R\$ 578,25	23/11/2020	112.301	
000.124.095	23/10/2020	R\$ 1.375,54	13/11/2020	111.301	
		R\$ 1.376,54	13/11/2020	111.304	
		R\$ 1.377,55	13/11/2020	111.305	
006.378	25/10/2020	R\$ 570,00	25/11/2020	112.502	
006.445	30/10/2020	R\$ 1.020,00	27/11/2020	112.701	
90946568	04/11/2020	R\$ 6.364,33	25/11/2020	112.501	
11547-015.515.259/11/10-00001/00001	06/11/2020	R\$ 670,15	16/11/2020	111.602	
91615339	12/11/2020	R\$ 377,41	27/11/2020	112.704	
9084987	28/11/2020	R\$ 4.385,68	27/11/2020	112.703	
9128278	29/11/2020	R\$ 1.476,39	27/11/2020	112.702	
006.155	05/10/2020	R\$ 680,00	04/11/2020	110.401	
105516	09/10/2020	R\$ 202,00	09/11/2020	110.901	
1129636	09/10/2020	R\$ 307,00	09/11/2020	110.902	
1129762	09/10/2020	R\$ 628,50	09/11/2020	110.903	
006.250	13/10/2020	R\$ 1.020,00	11/11/2020	111.101	
1357380	15/10/2020	R\$ 653,94	12/11/2020	111.205	
2030824706	18/10/2020	R\$ 384,45	09/11/2020	110.904	
RGI 03737424/95	28/10/2020	R\$ 76,15	12/11/2020	111.202	
RGI 03737423/04	28/10/2020	R\$ 2.761,17	12/11/2020	111.203	
RGI 03737428/19	28/10/2020	R\$ 111,99	12/11/2020	111.204	
RGI 03737397/88	29/10/2020	R\$ 72,43	12/11/2020	111.201	
		R\$ 54,95		(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	





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) 3973-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

VALOR TOTAL DESPESA	R\$	30.199,74
VALOR RECEBIDO	R\$	317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	32,76
SALDO PARA MES SEGUINTE	R\$	200.607,15

São Bento do Sapucaí, 16 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331181037500632013
18/12/2020 10:41:29

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	110.401	680,00 D	
04/11/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Adva. Cobrança referente 04/11/2020	813.993.700.110.147	54,95 D	
04/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	734,95 C	0,00 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	110.901	202,00 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	110.902	207,00 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	110.903	628,50 D	
09/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	110.904	384,45 D	
09/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.421,95 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	111.101	1.020,00 D	
11/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.020,00 C	0,00 C
12/11/2020		0000	13105	361 Pgio conta água SABESP	111.201	72,43 D	
12/11/2020		0000	13105	361 Pgio conta água SABESP	111.202	78,15 D	
12/11/2020		0000	13105	361 Pgio conta água SABESP	111.203	2.761,17 D	
12/11/2020		0000	13105	361 Pgio conta água SABESP	111.204	111,99 D	
12/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	111.205	653,94 D	
12/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.675,68 C	0,00 C
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA	111.301	1.375,54 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	111.302	2.287,47 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	111.303	707,85 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA	111.304	1.375,54 D	
13/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA	111.305	1.375,55 D	
13/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.121,95 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	111.601	680,00 D	
16/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.602	670,15 D	
16/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.350,15 C	0,00 C
23/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	112.301	578,25 D	
23/11/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	578,25 C	0,00 C
25/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	112.501	6.364,33 D	
25/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	570,00 D	

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381515508134681
15/12/2020 16:11:02

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Ref Di Plus Agri - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Ptsj. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	230.671,15			46.516,028864		
04/11/2020	RESGATE	734,95	0,34		148,265353	4,959284041	46.367,763511
	Aplicação 05/10/2020	734,95	0,34		148,265353		
09/11/2020	RESGATE	1.421,95	0,69		286,835066	4,959784103	46.080,928445
	Aplicação 05/10/2020	1.421,95	0,69		286,835066		
11/11/2020	RESGATE	1.020,00	0,51		205,741184	4,960163928	45.875,187261
	Aplicação 05/10/2020	1.020,00	0,51		205,741184		
12/11/2020	RESGATE	3.675,68	1,83		741,445471	4,959919701	45.133,741790
	Aplicação 05/10/2020	3.675,68	1,83		741,445471		
13/11/2020	RESGATE	7.121,95	3,58		1.436,563714	4,960052052	43.697,158076
	Aplicação 05/10/2020	7.121,95	3,58		1.436,563714		
15/11/2020	RESGATE	1.350,15	0,69		272,334462	4,960224246	43.424,823614
	Aplicação 05/10/2020	1.350,15	0,69		272,334462		
23/11/2020	RESGATE	578,25	0,32		116,613642	4,961426368	43.308,209972
	Aplicação 05/10/2020	578,25	0,32		116,613642		
25/11/2020	RESGATE	6.934,33	4,09		1.396,325927	4,961947617	41.909,884045
	Aplicação 05/10/2020	6.934,33	4,09		1.396,325927		
27/11/2020	RESGATE	7.259,50	4,41		1.483,804878	4,962348539	40.446,079167
	Aplicação 05/10/2020	7.259,50	4,41		1.483,804878		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		110,41		22,248435	4,962596151	40.423,830732
	Aplicação 05/10/2020		110,41		22,248435		
30/11/2020	SALDO ATUAL	200.607,15			40.423,830732		40.423,830732

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.671,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.096,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	126,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,76
SALDO ATUAL =	200.607,15

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	1,8626

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME DE PRODUTOS DOMICILIARES DA 2020, FISCAL INDICADA AO SAZIO		NF-e Nº 006.286 SÉRIE 1 PAG 1/1												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSIGATURA DO RECEBEMO	VALOR												
	Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí	R\$ 1,00												
 SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131 FRANCAZCA APOUCADA BOM FORTO ALEGRE - RJ CEP: 37557-000 FONE: (25) 3471-0000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 006.286 SÉRIE 1 PAG 1/1	 CHAVES DE ACESSO 0320 5704 8702 4700 152 8810 4500 0202 8801 0001 8110 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO DISCRICÃO ESTADUAL 3520493211001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 0333020796.8792 08-11/2020 10:44:08 CNPJ 26.570.040/0001-60											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí ENDEREÇO Praça General Marcundes Salgado, 34 MUNICÍPIO São Bento do Sapucaí FATURA DUPLICATA 001 16/11/2020 897,11		CNPJ / CPF 34.048.728/0001-13	DATA DA EMISSÃO 15/10/2020 DATA DE ENT. SAÍ 12/03/2020 HORA DE SAÍDA											
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 0,00 889,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACRE VALOR APROX. TRIB VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 889,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ / CPF 0 - Remetente ENDEREÇO MUNICÍPIO UF DISCRICÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUAN	EST	GRUP	CF	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	VALORES ICMS ST	V. OUTROS	V. TOTAL
00	OTIMIZADO MEDICINAL GAMA 0010	280,000	001	000	129	4,96	1.396,800	80,00						150,00
PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INTERFERE NO REGISTRO 8014 - DO DIA 13/11/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE AUTORIZAÇÃO FISCAL ENDEREÇO: FRANCAZCA APOUCADA 34 131 A 131 - FORTO ALEGRE - RJ CEP: 37557-000 DATA: 16/10/2020 15:25										RESERVADO AO FISCO				



Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900672750014484390000068000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO B.787.3E8.551.20F.E65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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

Avenida Tower Automotivo - Galpão 26,
360 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430385, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1011 2960 9900 0441 5590 1050 1298 5110 0048 1715

Nº 129851
SERIE 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: Venda de Merc. Adq. de Terço. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200934175286 16/10/2020 13:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CPF: 11.208.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: STA CASA MIS SAO BENTO DO SAPUCAI (2173) CNPJ/CPF: 58.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 16/10/2020

ENDEREÇO: FC DAL MARCONDES SALGADO, 34 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 12480-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 16 OUT 2020

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI FONE-FAX: 1239717004 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: RUA DA SAUDADE

DATA / DUPLICATA: 13/11/2020 2.287,47

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.287,47	374,77	0,00	0,00	2.287,47	
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESP. INSC. EST.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IF	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,47	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
PREÇO POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: SP CNPJ/CPF: 0112579/000701
ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO: SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 140529966118

QUANTIDADE: 3 ESPECIE: CAIXA MARCA: NERENDO PESO BRUTO: 19,67 PESO LÍQUIDO: 19,67

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V. ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
21899	AG. DESC. 40 X 12 C/100-2R LT 2770R 1301 (Fornecedor: 7337, Lote: 2770R4, Qtd: 30, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2021)	9018219	400	5102	CX	30	7.4500	223,50	223,50	26,82		12,00	
12081	OPFERONA 101PIKAMA100 100AMP 2R-FARMACE LT 2929293 (3) 09/2022 (Fornecedor: 2385, Lote: 2929293, Qtd: 5, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	5009699	000	5102	CX	5	53,5000	267,50	267,50	48,15		18,00	
26110	ELETRICO AD. C/NR. C/06L C/3- 6-DESCARPACK LT 262A0017 (100) 72/2022 (Fornecedor: 918, Lote: 262A0017, Qtd: 100, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/12/2021)	9058100	200	5102	PCT	100	13,3400	1.334,00	1.334,00	240,12		18,00	
26000	BONDA POLY 29 9, 14 9000 C/1- 6-DESCARPACK LT 262A0001 (3) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 262A0001, Qtd: 5, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/2021)	4018921	700	5102	PCT	5	25,6000	128,00	128,00	23,04		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 981VIR2V21 - Pedido: 129935 - Empresa credenciada no Programa Fornecedor de Produtos e Serviços Hospitalares 216035/2018 nos termos da Portaria CAT 118/2011 - Setor de Colecção: 1114034-1000 - 1114-1000-1114-1000 - QUALQUER INCORPORACAO NA EMPRESA, COM O ENDEREÇO EM CONCORDANCIA COM O CBO - POS-VENDAS NO 0800 111 4034 1000 - Nota: 1 - 2 - Cópia: 0,00

RESERVAÇÃO AO FISCO:

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



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

Avenida Tower Automotiva - Galpao 25,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430050, Fone:11-4834-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO
3520 1011 2000 9900 0441 5500 1000 1298 5110 0048 1715

Nº 129851
SERIE 1
FOLHA 2/2

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 Merc. Adq. de Terço.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200934175280 16/10/2020 13:40:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

MUNICÍPIO: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CÓDIGO	BENEFICIÁRIO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOM. QN	QNT	UNID	QNT	UNID	VALOR	VTOTAL	BC ICMS	VICMS	VIRF	AL ICMS	AL IRF
21805	CS. TERMOFOLIAZ) 105MG 10- DANFE 2NE. GEN-B. 1STAX (PORT. 344/96) 13 000- 0127008 (31/04/2021. (Fornecedor): 12018. Lote: 6000127058, Qtdde: 3 ,Data Fab: 01/0- 4/2019, Data Val: 30/04/2021)	35043569	600	510E	CX	3	111,4900	334,47	334,47	40,14		12,00	

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



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:43:5613/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:57
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000096374642401841684380000228747

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

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

NR.AUTENTICACAO A.EF9.117.0A5.13A.F7A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditiva ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA,



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

Rua Projétil, s/n, Heim - CAMBUÍ, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SADA 1

CHAVE DE ACESSO
3120 1011 2060 9900 0107 5500 1000 4760 0010 0082 0906

Nº 476000
SERIE 1
FOLHA 1/1

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
813.020.011.119

CPMU
11.208.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

DNF/CNPJ
59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO
16/10/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

MARFREGISTRO
CENTRO

CPF
12490-000

DATA ENTRADA SAÍDA
16 OUT 2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAÍ

FONE/FAX
1239717004

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

DT 13/10/2020 707,85

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,85	49,94	0,00	0,00	707,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				707,85

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

DNF/CNPJ
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 8733

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250829840006

QUANTIDADE

ESPECIE

VARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

32,72

PESO LÍQUIDO

32,72

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	UNID	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28400	SEARMETALURGIA-CEDOC, POR 100 GDE-BND LT 478454 (13/09/22 (Fornecedor: 332, Lote: 478454, Qtd: 15, Data Fab: 18/08/2020, Data Val: 13/09/2022)	39040077	500	6108	TB	15	4,3900	65,85	65,85	7,90		12,00	
27520	P. LANCOL. SÓCIEDADE NACIONAL C/10-POR LT 520-03 (3/05/25 (Fornecedor: 2438, Lote: 3230-3, Qtd: 3, Data Fab: 03/03/2020, Data Val: 31/03/2025)	48030090	000	6108	CX	5	36,4000	182,00	182,00	23,04		12,00	
28560	LANCETA DE SEGURANÇA 260 C/100-RESCALFACE-LT 5143A011C (25/05/25 (Fornecedor: 818, Lote: 5143A011C, Qtd: 35, Data Fab: 21/06/2020, Data Val: 31/05/2025)	90183099	500	6108	CX	25	18,0000	450,00	450,00	18,00		4,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NR41 23
ITEM 3 Alíquota para produtos importados (Rees) voto 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2013.
Valor de partilha para UF de Destino: 58 74 31
Pedido: 443882
Empresa enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII de art. 222 do RICMS/90
Setor de Cobrança: (11)4934-1569 / 4934-1673 / 4934-1674
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTRADA, DEVE SER IMEDIATAMENTE EM CONTO COM NÓS
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 6 Cubagem: 0,15

RESERVADO AO FISCO

mercadorias avariadas, ou faltas
serão recebidas se forem relacionadas
no conhecimento de transportes.



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:44:0713/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:07
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000096374643201044884388000070785

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

STA.CASA MIS.SAO BENTO DO SAPIUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

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

NR. AUTENTICACAO D.C92.812.337.149.189

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARE
- SUMARE, SP, CEP:13179661,
Fone:13-3325-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

NE 109534
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3520 1004 0278 9400 0750 5500 1000 1095 3410 0091 1487

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERC. ADO. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO

135200958304020 22/10/2020 18:30:13

INSCRICAO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATARIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSAO

22/10/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA

22/10/2020

MUNICIPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

PONEIAS
1239717000

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

18:26

FATURA DUPLICATA

001 21/11/2020 578,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
578,25	104,68	0,00	0,00	578,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				578,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL O EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA D - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICIPIO SANTOS			UF SP	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESP/CE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXAS			7,25	7,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NOM/CH	CST	CFOP	UMD	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
49851	METOPROLOL 100/250 - FARMACE (Local: WE208033, Qtdde: 4, Dt Val: 31/09/2022, Data Fab: 01/09/2020)	30009061	000	5102	CX	4	61,0000	244,00	244,00	48,02		18,00	
15048	BOMBA CENTRAL N.12 PCT C/10-MARQUE (Local: 15322, Qtdde: 5, Dt Val: 31/07/2020, Data Fab: 01/07/2020)	00183020	000	5102	PCT	5	5,3000	26,50	26,50	4,77		18,00	
20208	PROPOFENOL 100MG, C/12-CRISTALIA (Local: 19110444, Qtdde: 5, Dt Val: 30/11/2021, Data Fab: 01/11/2019)	30049009	000	5102	CX	5	61,5000	307,75	307,75	56,39		18,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
RECLAMACOES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 45 DIAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERENCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 2 ISENTO PIS/COPINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEMS 1,3 ALIQUOTA SENDO PIS/COPINS,CF.APT.3 DA LEI 10.167/00
VALOR APPROX. TRIBUTOS, R\$ 104,08, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 104,08
Pedido: 124090
Representante: REGIAG VALE DO PARAIBA (MUNICIPIO)

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616216542343359100002034312484460000057825

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

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

NR.AUTENTICACAO 9.057.2A7.C8D.A8F.A81

Central de Atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J0818002 PAULO CESAR DE AZEREDO

23/11/2020 13:41:40

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

23/11/2020 13:47:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

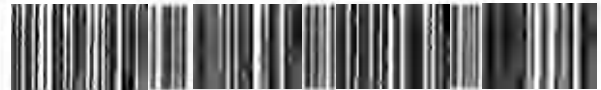


**SPARTAN DO BRASIL
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dall'orto, KM 1,5
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
1-SAIDA 1
000.124.095
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3320 1046 2567 7200 0270 5500 1000 1240 9513 1194 9161

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200960928202 23/10/2020 11:49:19
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 23/10/2020
ENDEREÇO PC GAL MARCONDES SALGADO, 34		DISTRITO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (12) 3971-1123

FATURA / DUPLICATA							
12	5/001	13/11/2020	1.375,54	124095/002	20/11/2020	1.375,54	124095/003 27/11/2020 1.375,55

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

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
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.1) *Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da		PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Der. Mun 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020

RECEBIMOS DE SPARTAN DO BRASIL, PRODUTOS QUIMICOS LTDA DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1256,00 DCTFNº47400 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - PC GAL MARCONDES SALGADO, 34, CENTRO, 12490-000-SÃO BENTO DO SAPUCAÍ-SP		NF-e 000.124.095 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-SAIDA	CHAVE DE ACESSO 3520 1046 2567 7200 0270 5500 1000 1240 9513 1194 9161 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200960928202 23/10/2020 11:49:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.266.268.119	OBRIGATORIEDADE 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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	V. APROX. TRIBUTOS	
4603511031	(HIPOCLORITO DE SÓDIO) 8 III Cód. Barras: 7898191708439 NEUTRAFRESH 20 LITROS Lote=20/0005-001 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=29 UN 1760 LIQUIDO CORROSIVO, N.L. (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 LITROS (*) Lote=20/2892-000 Fab=20/10/2020 Val=20/10/2022 Qtd=0 Cód. Barras: 7898191707784	38099190	000	5101	UN	1	606,89	606,89	606,89	109,24	0,00	18,00		155,27	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES regulamentação. Trib aprox - Federal: R\$455,49 Estadual: R\$742,79 Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTACOES LTDA															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>															



Emissão de comprovantes

G3351315146965191
13/11/2020 15:43:4413/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:45
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.

34191123744516436400795625310008484300000137554

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,54
VALOR COBRADO	1.375,54

NR.AUTENTICACAO 4.659.ECA.185.FBA.C53

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0812015 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



Emissão de comprovantes

G3351315148965191
13/11/2020 15:44:1913/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:20
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123744516444400795625310008884450000137554

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

AGADADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.018/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	111.304
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,54
VALOR COBRADO	1.375,54

NR. AUTENTICACAO 6.163.FC6.03C.A08.697

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Emissão de comprovantes

G3351315148965191
13/11/2020 15:44:2713/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:44:29
268802688 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123744516451400795625310008584520000137555

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	111.385
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,55
VALOR COBRADO	1.375,55

NR.AUTENTICACAO 6.3DD.47F.8F6.A9E.1DB

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE SUZ COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME 08 FOLHAS
FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 006.378
SERIE I PÁG 1/1

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



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
RUA MARIA AMÉLIA DE CARVALHO, 131
FRANCISCA AUGUSTA RIBE
DOURO ALEGRE - MS
CEP: 37557-035
FONE: (35) 3471-1932

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO PARA FISCALIZAÇÃO
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 006.378
SERIE I
PÁG 1



PLANO DE CONTAS
Nº. 006.378
www.nfe.gov.br
www.nfe.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTADO
ENSCRIÇÃO ESTADUAL: 028665210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 24-570.040/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí
ENDEREÇO: Praça General Narcendes Salgado, 34
MUNICÍPIO: São Bento do Sapucaí FONE - FAX: 3971-7300
DATA DA EMISSÃO: 25/10/2020
DATA DE ENT. SAÍ: 25/10/2020
HORA DE SAÍDA

TURA / DUPLICATA
25/10/2020 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	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	126,54	570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	VALOR	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	V. TOTAL
1,07	OXYGENIO INDUSTRIAL GASOSO 10	28049000	0102	6,00	UN	1,00	70,0000					119,22
	OXYGENIO INDUSTRIAL GASOSO 1	28049000	0102	6,00	UN	1,00	80,0000					119,22

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO SUBSTITUTO: DO DIA 26/10/2020 - DOCUMENTO ENTREGUE POR MEIO DE FAX (35) 3471-1932
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 028665210067 - São Bento do Sapucaí - MS
Valor: 570,00 (570,00) até 21 de 10/2020



Emissão de comprovantes

G3322514170779341
25/11/2020 14:28:4225/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:42
268892688 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPIUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.414-2

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360900680560018284500000057000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

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

NR. DOCUMENTO	112.502
DATA DE VENCIMENTO	25/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	570,00
VALOR COBRADO	570,00

NR. AUTENTICACAO 2.670.029.387.D21.BA3

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.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME DE R\$ 2.020,00 (DOIS MIL E DOIS CENTOS E ZERO REAIS E ZERO CENTAVOS) EM FAVOR DO FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 006.445
SERIE 1 PÁG 1/2

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí



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 DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 006.445
SÉRIE 1
PÁG 1/2



CONTROLE DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURZA DA OPERAÇÃO: VENDA FORA DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0028663210067
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: 26.570.040/0000-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí
ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, 34
MUNICÍPIO: São Bento do Sapucaí
FONE/FAX: 3971-7200
CNPJ / CPF: 09.999.999/0001-17
DATA DA EMISSÃO: 30/10/2020
DATA DE ENT. / SAÍ: 24/10/2020
HORA DE SAÍDA:

TURA / DUPLICATA
29/11/2020 1.020,00

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	1.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	220,44	1.020,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
ENDEÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EXT	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)	V. TOTAL/VAL.
1.00	ORIGAMI MUNICIPAL GASEOSO 10	2804900	010	4100	UN	600	170000	102000						226,44

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE AO FOMENTO 0094 - DO DIA 29/10/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE CEP ESTABELECIDO NACIONAL - 360 para benefício de 100 x 2% - Produto: ORIGAMI GASEOSO DE LITIO DE R\$ 10,00 - Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí - 24/10/2020 - R\$ 2.020,00 (dois mil e dois centos e zero reais e zero centavos)
RELEVADO AO FISCO:



Emissão de comprovantes

G3372710064435591
27/11/2020 10:30:2427/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:30:25
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691316960109016360911977580015184540000102000

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

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,00
VALOR COBRADO	1.020,00

NR. AUTENTICACAO 4.8E2.13C.688.C70.23C

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.



ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antonio de Souza, 321 - 13033-074
Campinas - SP - CEP 01 328 280/000-07
Insc. Est. 244.968.522.118
Av. Raulino de Lencastre, 2032 - Jd. Lages - PC
CEP 01 328 280/000-70 - Insc. Est. 28.304.126-5
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:

Letra Anterior: 05/10/2020 Data de Emissão: 04/11/2020
Letra Atual: 04/11/2020 Data de Apresentação: 04/11/2020
Dias do Período: 30 Próxima Letra: 03/12/2020
Próximo Vencimento: 28/12/2020

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
90946568	FAT-01-20205797447798.4	Novembro/2020	28/11/2020	R\$ 6.364,33

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.40	RM0515634	50	2.50%

CC#	Descrição do Produto	Letra Anterior	Letra Atual	Constante Mult/Wh	Quant. Registrado	Quant. Restituído	Quant. Retornado	Tarifa Namec.	Valor Fornec.	Base Calc. Tributado	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Namec.)
0001	CONSUMO PONTA TE kWh	78992	819475	0.024	152.00	0.00	792.00	0.267500	207.48	284.51	18.00%	51.21	258.69
0001	CONSUMO PONTA TUGO kWh	78992	819475	0.024	152.00	0.00	792.00	1.214500	968.27	1.357.75	18.00%	244.58	1.212.83
0001	CONSUMO PONTA PONTA TE kWh	25885	243708.57	2.400	792.00	0.00	792.00	0.267500	1.508.10	2.382.76	18.00%	428.60	2.811.36
0001	CONSUMO PONTA PONTA TUGO kWh	25885	243708.57	2.400	792.00	0.00	792.00	0.267500	1.508.10	2.382.76	18.00%	428.60	2.811.36
0001	DEMANDA TUGO kWh	30574	310051	0.056	37.94	0.00	40.00	21.01000	1.068.70	1.074.90	18.00%	193.22	1.268.12
0001	DEMANDA kWh	26964	269621.61	2.400	6253.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	DEMANDA PONTA kWh	17341	42138	0.089	23.22	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	ENERGIA REAT EXC kWh	200	200.12	2.400	0.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	ENERGIA REAT EXC P kWh	3064	3064	0.024	0.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	ENERGIA REAT EXC PP kWh	168.32	168.44	2.400	0.00	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	DEMANDA REAT EXC kWh	5570	56712	0.024	24.88	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	DEMANDA REAT EXC PP kWh	94201	95662	0.024	36.79	0.00				0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	COFINS									6.188.47	5.00%	309.34	3.054.34
0001	PIF									6.188.47	1.11%	68.71	68.71
0001	CORREÇÃO LÍQUID. PÚBLICA PARA A PREFEITUR									0.00	0.00%	0.00	41.50
0001	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 09-2020									0.00	0.00%	0.00	68.88
0001	DESCONTO DE DOAÇÃO									0.00	0.00%	0.00	-1.423.56
0001	DOAÇÃO INDEFINIDA									0.00	0.00%	0.00	1.274.86
0001	JUROS CONTA ANTERIOR 04-2020									0.00	0.00%	0.00	10.81
0001	MULTA CONTA ANTERIOR 04-2020									0.00	0.00%	0.00	116.48
0001	Total								4.742.17	0.00	0.00%	1.070.50	3.394.33

Classe de Classificação do Item

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

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 05/10-04/11
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

836806000637 643300221105 001010202057 797447798043

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR					28/11/2020	
Beneficiário					Aplicação / Código coberto	
ELEKTRO REDES S/A						
Data de documento		ID de documento		Emissão doc.		Data de processamento
04/11/2020		FAT-01-20205797447798.4				04/11/2020
Moeda do Documento			Valor do Documento			
R\$			R\$ 6.364,33			
Instituição						
<input type="checkbox"/> (1) Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> (2) Juros / Multa <input type="checkbox"/> (3) Valor Coberto						

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

Assinatura / Assinado

Assinatura Eletrônica

Fluxo de Desempate





Emissão de comprovantes

G3372515002417511
25/11/2020 15:03:31SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.32
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras 83680000063-7 64330022110-5
00101020205-7 79744779804-3
Data do pagamento 25/11/2020
Valor em Dinheiro 6.364,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.364,33

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

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 6.71F.5E1.75C.C89.464

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