



Emissão de comprovantes

0005164108700004
16/12/2020 11:21:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.30
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000001-7 11990097149-8
22037374281-0 71910820122-4
Data do pagamento 11/12/2020
Valor Total 111,99
=====

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 9.ACC.1A4.D17.AA2.8C8

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

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



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DOUTOR JOAO ALDO NASSIF -
JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 1374128 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 1167 7291 7800 0491 5500 1001 3741 2818 3839 0851

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201101960239 27/11/2020 14:33:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/11/2020

ENDEREÇO

PRACA GENER. MARCONDES SALGADO 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/11/2020

MUNICIPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

1239717000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1374128/1	28/12/2020	999,82	1374128/2	01/01/2021	999,81			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.999,63	293,69	0,00	0,00	1.999,63	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,15955	22,781	22,781

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
020753	ACEBROFILINA 25MG/5ML (PRATI DONADUZZI) (ITEM GENÉRICO) L: 20F601 Q: 50,0000 F: 30/06/20 V: 30/06/2022, nFC I: 177BB627-1390-41F1-B188-A2FE761A9684	30044990	500	5102	FR	50,00	3,04	152,00	152,00	18,24	0,00	12,00	0,00
025698	ADENOSINA 6MG (HIPOLABOR) (ITEM GENÉRICO) L: BC-0 02/20 Q: 50,0000 F: 02/02/20 V: 31/01/2022	30049024	500	5102	AP	50,00	9,04	452,00	452,00	54,24	0,00	12,00	0,00
015619	ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,8MT (NEVE PREMIUM I N) L: 259 Q: 96,0000 F: 01/05/20 V: 01/05/2025	30059090	000	5102	RO	96,00	1,3295	127,63	127,63	22,97	0,00	18,00	0,00
014053	AMIODARONA 50MG/ML, CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENÉRICO) L: AD-020/20 Q: 100,0000 F: 30/05/20 V: 30/05/2022, nFCI: 9383B27E-BE77-4729-8401-213E9C13D511	30049054	500	5102	AP	100,00	5,00	500,00	500,00	60,00	0,00	12,00	0,00
031312	CAMPO OPERATORIO EST. 25X28CM C/RX (MEDPACK) L: 2043 Q: 600,0000 F: 30/10/20 V: 30/10/2023	30059090	000	5102	PC	600,00	1,28	768,00	768,00	138,24	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 30/11/2020 Pedido: 1780677 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1780677 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 1565 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUCAI)	



Emissão de comprovantes

G3312815012370001
28/12/2020 15:25:4028/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:43
260802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100866028178184830000099982

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUC

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	122.802
NOSSO NUMERO	17115360000866028
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	999,82
VALOR COBRADO	999,82

NR.AUTENTICACAO D.E39.6D8.084.96D.110

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.



Emissão de comprovantes

G3312815012376981
28/12/2020 15:26:0128/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:01
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100866029176184870000099981

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUC

NPJ: 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	122.804
NOSSO NUMERO	17115360000866029
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	999,81
VALOR COBRADO	999,81

NR.AUTENTICACAO F.CD2.2E5.038.FE3.F0D

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.



Identificação do emissor
KOLPLAST CIA SA
 EST MUN BENEDITO DE SOUZA, 418A
 BAIRRO DA MINA Cep:13295-000
 Itupeva/SP
 Fone: 1149610900

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000058819
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NFE
 3520 1159 2315 3000 0193 5500 1000 0588 1911 0000 9401
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADOR/ VENDA DE PRODUCAO**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135201106450296 28/11/2020 10:40:21-03:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **388037798115** INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: **CNPJ/CPF 59.231.530/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: **STA CASA DE MISER S BENTO DO SAPUCAI** CNPJ/CPF: **59.086.215/0001-10** DATA DE EMISSÃO: **28/11/2020**
 ENDEREÇO: **PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34, A/ C PATRICIA** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12490-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **28/11/2020**
 MUNICÍPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** FONE/FAX: **12239717000** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **165003886115** HORA ENTRADA/SAÍDA: **10:19:00**

FATURA
 001
 28/12/2020
 880,47

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: **880,47** VALOR DO ICMS: **158,48** BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: **0,00** VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **822,70**
 VALOR DO FRETE: **44,41** VALOR DO SEGURO: **0,00** DESCONTO: **0,00** OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: **0,00** VALOR DO IPI: **13,36** VALOR TOTAL DA NOTA: **880,47**

TK: **TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**
 RAZÃO SOCIAL: **TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA** FRETE POR CONTA: **0-EMITENTE** CÓDIGO ANT: **PLACA DO VEÍCULO** UF: **SP** CNPJ/CPF: **43.244.631/0003-20**
 ENDEREÇO: **R ANTONIO LOCHIARI, 499** MUNICÍPIO: **CAMPINAS** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **165003886115**

QUANTIDADE: **2** ESPECIE: **CAIXAS** MARCA: **NUMERAÇÃO** PESO BRUTO: **12,940** PESO LÍQUIDO: **11,730**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VCICMS	VIPI	ALICMS	ALIPI
20.2054	AVENTAL AZUL PT 30 1,40X0,90 Lote: D02852530 Val: 25/08/23	62101000	000	5102	PT	5,00	118,78000000	593,90	625,96	112,67	0,00000000	18,00%	0,00%
10.1262	ESCOVA CERVIC ESTER-PCT C/ 200 Lote: 1201007050 Val: 07/10/22	39269040	000	5101	PT	1,00	70,46000000	70,46	74,20	13,36	0,00000000	18,00%	0,00%
KM2PU	ESPECULO VAG MED ESTERIL Lote: 1201021044 Val: 21/10/22	90189099	000	5101	UN	144,00	1,10000000	158,40	180,31	32,45	13,36000000	18,00%	0,00%

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

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

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Protocolo: 135201106450296**
ARMAZENAR OS PRODUTOS EM AMBIENTE SECO, ELEVADO DO SOLO E AO ABRIGO DE INTEMPER
DEVOLUCOES SERAO ACEITAS ATE 24 HRS APOS O RECEBIMENTO DOS PEDIDOS.
Pedido Kolplast N.:185314 - DANIELLY ALVES - ENDEREÇO DE
ENTREGA: Bairro: CEP: Cidade: Estado: Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 264.32
(30.02%).

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3312815012376981
28/12/2020 15:25:3128/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:33
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191097019833598061590858300008784830000088047

BENEFICIARIO:

KOLPLAST C I S A

NOME FANTASIA:

KOLPLAST C I S A

CNPJ: 59.231.530/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

KOLPLAST C I S A

IPJ: 59.231.530/0001-93

PAGADOR:

STA CASA DE MISER S BENTO DO S

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	122.801
DATA DE VENCIMENTO	28/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	880,47
VALOR COBRADO	880,47

NR.AUTENTICACAO A.70A.51D.DCE.5EA.948

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.



cafés amajó e toninho
indústria e comércio ltda.

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3520 1149 9146 7400 0190 5500 1000 0738 6418 9097 9353

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.073.864
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201102440970 27/11/2020 15:35:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.004.777.113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.914.674/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI

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

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/11/2020

15:35

ENDEREÇO

PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12.490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

30/11/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

(12) 3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA 001 VENCIMENTO 25/12/2020 VALOR 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH CEST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	09012100 1709600	020	5101	KG	10,000	15,00	150,00	58,34	10,50		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	RESERVADO AO FISCO
<p>Base de calculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3o. do Anexo II do RICMS/SP. PIS/COFINS - Aliquota reduzida ZERO nos termos do art. 1, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redacao dada pela Lei 12.839/2013. Valor aproximado tributos: 10,50(7,00%). Placa Veiculo: FZY6F16 SP</p> <p>Pagamento a prazo com vencimento 25/12/2020.</p>	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
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.

2379051705900000415143000195701184800000015000

BENEFICIARIO:

CAFES AMAJO E TONINHO

NOME FANTASIA:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DE VENCIMENTO 25/12/2020
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.038.176.F7D.AB0.D06

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

22/12/2020 14:53:05

22/12/2020 15:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000934

Data e Hora de Emissão

30/11/2020 09:33:41

Código de Verificação

B5LR-WATA

20201203u15545571000189

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89

Inscrição Municipal: 4.530.060-7

Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME

Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10

Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000

Município: São Bento do Sapucaí

UF: SP

E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 8930 PÁGINAS PB E 219 PÁGINAS COLORIDAS.

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.239,60

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06816 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 212,46 (17,14%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;



Emissão de comprovantes

G3351611087236091
16/12/2020 11:23:0716/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:23:08
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.

34191565798697068076450655370000984710000123960

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCA

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.239,60
VALOR COBRADO	1.239,60

NR.AUTENTICACAO C.415.6D3.B7B.421.C4B

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.



MUNICÍPIO DE ITUIUTABA

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

2375

Data Emissão:

01/12/2020

Chave:

GXFSJQZZ

SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -

Rua 20 - 1026 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: 13.432.652/0001-47

Inscr. Estadual/RG:

Email: info@sish.com.br

Telefone: 34 3261 2562

Inscrição Municipal: 24423

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simple Nacional: Sim

ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL

Competência: 12/2020 Dt. Prestação: 01/12/2020

Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO

Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

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

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI

Sub. Tributário: Não

PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

E-mail: santacasasapucaai@uol.com.br

Endereço Cobrança:

Telefone:

Inscrição Municipal:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Prestação de serviços em informatica ref. ao mês de Novembro/2020

924,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES								DESCONTOS									
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e										TOTAL LÍQUIDO					
924,00		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	924,00	Alíquota	4,00%	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	36,96	924,00						

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

Recortar Aqui

Data Emissão
01/12/2020

Número da NF
2375

Chave
GXFSJQZZ

RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local / Data

Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:14
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.

34191570070400499010960284340001984650000092400

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCOES INTEGR. EM SOFT HOSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

Nr. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO E.FCB.163.D76.B5E.7E7

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 bituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/12/2020 15:53:34
10/12/2020 16:00:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

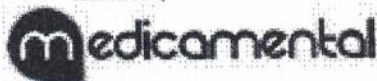
RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2020 VALOR TOTAL: R\$ 510,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PRACA GAL
 MARCONDES SALGADO, 034 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

NFe N° 000.049.170
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

N° 000.049.170
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1231 3782 8800 0166 5500 1000 0491 7011 2337 5649

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201121368983 - 01/12/2020 13:48:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

01/12/2020

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 034

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/12/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

FONE / FAX

SP

1239717000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:48:00

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
 Venc. **31/12/2020**
 Valor **R\$ 510,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
510,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

10

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

27,600

PESO LÍQUIDO

27,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20718	AGUA P/ INJECAO C/200 AMP 10 ML/EQUIPLEX HOSPR+ Lote: 2031293 Qtd: 10 Val: 30/06/2022 FCL:A69EE5F6-6E1C-4BA1-BAC9-276CB113D674	30049099	500	5102	UN	10	51,0000	510,00	510,00	61,20		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Orc 12215810 Fichas 1/1 10 vols
 ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
 AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0
 AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3
 AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaintegra.com.br
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 68,59 Estadual: R\$ 61,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) Alíquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP
 Regime Especial - 035738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ROTA 07

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:18:46
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090313677300300052400173784860000051000

BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:
SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO S
CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	123.002
SSO NUMERO	31367730000052400
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	31/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO F.BE3.9A3.775.293.F88
=====

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.

30/12/2020 14:11:02
30/12/2020 14:18:46

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

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

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antunes de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lealuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.125-9
www.elektro.com.br

Seu Código 9638377

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP 12490-000
CNPJ - 59086215000110 IE:

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

Leitura Anterior: 04/11/2020 Data de Emissão: 02/12/2020

Leitura Atual: 02/12/2020 Data de Apresentação: 15/12/2020

Dias do Período: 28 Próxima Leitura: 01/01/2021

Próximo Vencimento: 28/01/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

Controle N°

Conta do Mês

Vencimento

Valor da Conta (R\$)

94729921

FAT-01-20205876372385.42

Dezembro/2020

28/12/2020

R\$4.605,14

Tensão Contratada (kV)

Limites Adequados de Tensão (kV)

Registrador

Demanda Contratada (kW)

Perdas Transformação

13.8

12.834 a 14.49

RM0515634

50

2,50%

CC1*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+ Fornec.)
0801	CONSUMO PONTA TE kWh	819470	848430	0,024	712,00	0,00	712,00	0,387584	275,96	358,75	18,00%	64,57	340,53
0801	CONSUMO PONTA TUSD kWh	819470	848430	0,024	712,00	0,00	712,00	1,314189	935,71	1.216,47	18,00%	218,96	1.154,67
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	241708,57	244639	2,400	7213,00	0,00	7213,00	0,240829	1.735,86	2.256,43	18,00%	408,15	2.141,81
0802	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	241708,57	244639	2,400	7213,00	0,00	7213,00	0,077109	558,19	723,07	18,00%	130,15	688,34
0801	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	188,44	187	2,400	1,00	0,00	1,00	0,250000	0,25	0,31	18,00%	0,05	0,30
0801	DEMANDA TUSD kW	31051	31432	0,098	37,49	0,00	50,00	21,610000	1.080,50	1.053,23	18,00%	189,58	1.270,08
0801	AD.B.VERM2 kWh						7925,00	0,004442	35,20	45,75	18,00%	8,22	43,42
	CONSUMO kWh	258901,61	263123	2,400	7924,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	18138	18440	0,098	29,71	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	200,12	201	2,400	2,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	3394	3426	0,024	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	58713	57802	0,024	21,86	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	95583	96712	0,024	27,77	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0899	COFINS									5.938,85	4,17%		247,85
0899	PIS									5.938,85	0,00%		54,04
0899	COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITUR									0,00	0,00%	0,00	41,50
0899	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-1.375,20
	Total								4.619,47	0,00	0,00%	1.017,88	4.605,14

*CC1 - Código de Classificação do Item

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento n° 010/2020

Band.Tarif. Verde:05/11-30/11 Vermelha P2:01/12-02/12

APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

836100000469 051400221209 001010202057 876372385420

Local de pagamento						Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR						28/12/2020	
Beneficiário						Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A							
Data do documento		N° do documento		Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Número
02/12/2020		FAT-01-20205876372385.42				02/12/2020	
Uso do Banco		Carteira	Espécie				Valor do Documento
		R\$					R\$ 4.605,14
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



055



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.00
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

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 83610000046-9 05140022120-9
00101020205-7 87637238542-0

Data do pagamento 28/12/2020
Valor em Dinheiro 4.605,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.605,14

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

DOCUMENTO: 122806
AUTENTICACAO SISBB: C.09C.CDB.1AB.408.262

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

VALOR
850,00



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 006.786
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 1226 5700 4000 0162 5500 1000 0067 8611 2560 2140

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203936656281 02/12/2020 14:19:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ / CPF: 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 02/12/2020
ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: 12490-000 DATA DE ENT / SAI:
MUNICÍPIO: Sapucaí do Sul FONE / FAX: 3971-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

FAZENDA / DUPLICATA
001 25/12/2020 850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	188,70	850,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO ROMANEIO 9583. - DO DIA 02/12/2020 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera crédito de ISS e IPI - Permite o aprov. crédito do ICMS de R\$ 34,00
Base: 850,00 (4,00%) Art 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
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.

75691316960109016360900709140016184800000085000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	122.203
DATA DE VENCIMENTO	25/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	850,00
VALOR COBRADO	850,00

=====

NR. AUTENTICACAO A.232.771.C3D.8C2.DAC

=====

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

22/12/2020 14:53:05

22/12/2020 15:22:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 10458																		
		Data e Hora de Emissão 03/12/2020 14:24:37																		
		Código de Verificação * B2TO-6XN3																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49 Inscrição Municipal: 11158901 Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Endereço: RUA CORONEL JOÃO VIEIRA 171 -- CAMPO DO GALVÃO - CEP: 12505210 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: athotransporte@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 -- CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP E-mail:																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
3812200 - Coleta de resíduos perigosos																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/11/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP																				
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em NOVEMBRO / 2020. Documento emitida por ME ou EPP, optante do Simples Nacional. TOTAL COLETADO: 31,5 KG																				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 181,12</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 181,12</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) 4,26</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 7,72</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 181,12	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 181,12	Alíquota (%) 4,26	Valor do ISS (R\$) 7,72	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 181,12	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 181,12	Alíquota (%) 4,26	Valor do ISS (R\$) 7,72														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 181,12																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 173,40																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4.26%																				

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



G3372115437006821
21/12/2020 15:47:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:47:09
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090175806800900008194177184750000017340

BENEFICIARIO:

ATHO A T SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

BENEFICIARIO FINAL:

ATHO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	122.101
NOSSO NUMERO	17580680000008194
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	173,40
VALOR COBRADO	173,40

NR.AUTENTICACAO C.C16.535.46B.B7D.E4E

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

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

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

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

21/12/2020 15:22:17

21/12/2020 15:47:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.