



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

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

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

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

Nome da Entidade: <b>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ</b>
Título do Projeto: <b>SERVIÇO 24 HORAS DE UERGÊNCIA/EMERGÊNCIA NO PRONTO ATENDIMENTO</b>
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: <b>006/2020</b>
Valor transferido: <b>34.000,00 (trinta e quatro mil reais)</b>
Número da parcela: <b>01/10</b>
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: <b>LUIZ FERNANDO FERREIRA</b>
Contato: Fone/e-mail: <b>(12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com</b>



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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

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



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

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

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

Luiz Fernando Ferreira

**Provedor**



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

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

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


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

São Bento do Sapucaí, 01 de junho de 2020.

Prezado Senhor:

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí**, entidade Filantrópica e de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, sediada à Praça General Marcondes Salgado, 34 em São Bento do Sapucaí-SP, inscrita no CNPJ nº 59.086.215/0001-10, encaminhar a prestação de contas da parcela 01/10 do Termo de Fomento nº 006/2020 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), referente ao Apoio Financeiro com vista a melhoria da prestação de serviços.

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

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

Excelentíssimo Senhor  
Ronaldo Rivelino Venâncio  
Digníssimo Prefeito Municipal, da Estância Climática de  
São Bento do Sapucaí-SP

Recibido:  
05/06/2020  




SANTA CASA  
São Bento do Sapucaí

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

## PLANO DE TRABALHO

### 1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

<b>Órgão /Entidade Proponente:</b> Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí					59.086.215/0001-10	
<b>Endereço:</b> Praça General Marcondes Salgado, 34, Centro						
<b>Cidade:</b> São Bento do Sapucaí		<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12490000	<b>Telefone:</b> 12 3971 7000		<b>E.A:</b> Municipal
<b>Conta Corrente:</b> 14269-7	<b>Banco:</b> Brasil	<b>Agência:</b> 2608-5	<b>Praça de Pagamento:</b> São Bento do Sapucaí			
<b>Nome do responsável:</b> Luiz Fernando Ferreira				<b>CPF</b> 140.226.808-49		
<b>Órgão expedidor:</b> SSP SP		<b>Cargo:</b> Provedor		<b>Função:</b> Provedor		

### 2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

<b>Órgão /Entidade Concedente:</b> Prefeitura da Estância Turística São Bento do Sapucaí					45.195.823/0001-58	
<b>Endereço:</b> Av. Sebastião de Melo Mendes, 511, Centro						
<b>Cidade:</b> São Bento do Sapucaí		<b>UF:</b> SP	<b>CEP:</b> 12490000	<b>Telefone:</b> 12 3971 6110		<b>E.A:</b> Municipal
<b>Nome do responsável:</b> Ronaldo Rivelino Venâncio				<b>CPF</b> 136.696.108-04		
<b>Órgão expedidor:</b> SSP		<b>Cargo:</b> Prefeito Municipal		<b>Função:</b> Prefeito		

### 3. DESCRIÇÃO DO PLANO

<b>Objeto:</b> Apoio Financeiro com vistas a melhorar a prestação de serviços.	<b>Período de Execução</b>	
	<b>Início</b>	<b>Termino</b>
	<b>Fevereiro 2020</b>	<b>Novembro 2020</b>
<b>Público Alvo:</b> População Geral – Crianças, idosos, Adolescentes e famílias		
<b>Recursos</b> R\$ 90.000,00 – Proposta 36000.2863812/01-900 R\$ 250.000,00 – Proposta 36000.2694382/01-900		
<b>Local de Execução:</b> Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí-SP		
<b>Justificativa:</b> “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e		

Recib:  
23/05/2020  
[Assinatura]

[Assinatura]  
005



serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” Constituição Federal, art. 196. Mesmo com os avanços obtidos, o direito à saúde consagrado na Constituição Brasileira tem se constituído em utopia para grande parte da população menos afortunada em termos econômicos. A medicina no Brasil é considerada de alto padrão, com profissionais de reconhecimento internacional, no entanto, pessoas ainda morrem nas filas aguardando por atendimento que às vezes chega tarde demais. A proposição visa a alcançar um melhor atendimento e promover o atendimento integral à saúde da população do Município, em consonância com as políticas emanadas pelos Governos Federal, Estadual no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

**Objetivo:**

Reparar algumas deficiências em alguns setores da Santa Casa, para melhor atendimento a pacientes internados ou não. Melhoraria sensivelmente o atendimento aos pacientes que buscam atendimentos nesta unidade.

**Detalhamento:**

- Compra de material de higiene, limpeza, material de radiologia hospitalar, insumos hospitalares, material de enfermagem, material médico, material de escritório, tecidos para confecção de campo cirúrgico e enxoval hospitalar e material de construção para manutenção de vários setores da Santa Casa:

- Colocar portas no Pronto Atendimento, comprar tintas para pintura de mobiliário e paredes, conforme exigência da Vigilância Sanitária;

- Reformar Sala de Endoscopia: colocação de lavatórios, piso, pintura e tela milimétrica, pequena reforma na Radiologia: colocação de piso, lavatórios, sanitário, pintura;

- Reformar sala de cirurgia e central de esterilização: reparo em rede elétrica, hidráulica, remoção e construção de paredes, troca de portas e janelas, vidros, troca de pisos, reparo em telhados, com a finalidade de atender as normas e exigências da Vigilância Sanitária Estadual, conforme TAC, firmado entre as partes, já com projeto elaborado e aprovado pela VS.

Serviços de terceiros: água, coleta de lixo contaminado, serviços gráficos, serviço de impressão, sistema de informática, prestação de serviço de empreiteira (serviço de manutenção geral) e manutenção de equipamentos.

**Metas:** Manter o índice de satisfação “ótimo” dos usuários SUS, nos serviços de Cirurgias, Internação em Clínica Médica, Pediatria, Maternidade e Recepção.

**4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Número	META	CRITÉRIO	INDICADORES	AFERIÇÃO	Unidade	Início	Termino
01	Comprar Material de Consumo	Material de consumo como: material de limpeza, alimentação, médico, enfermagem, insumos hospitalares, enxoval hospitalar, filmes radiológicos, campo cirúrgico e impermeável, roupas	Melhorar o atendimento a população do município e reformar diversos setores	-Orçamento dos Materiais - Compra dos Materiais	Uni	Fevereiro / 2020	Novembro /2020



		cirúrgicas, material de construção (cimento, cal, telhas, portas, janelas, revestimentos, entre outros)					
02	Pagamentos de Outros Serviços de Terceiros	Pagamento de Pessoa Jurídica como: coleta de lixo contaminado, serviços gráficos, serviço de impressão, serviços de sistemas de informática Serviço de empreiteira, Água, manutenção de equipamentos e serviços de empreiteiras.	Pagamento dos gastos mensais com pessoa jurídica	- Notas Fiscais mensais de serviços prestados para a Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí	População Geral, funcionários	Fevereiro 2020	Novembro /2020
03	Reformar o Centro Cirúrgico e Central de Esterilização	Termo de Ajuste de Conduta firmado entre a Vigilância Sanitária Estadual e Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí em 09/03/2018	Adequar o espaço físico da Central de Esterilização e Centro Cirúrgico	-Orçamento dos Materiais - Compra dos Materiais - Execução do Projeto	M2	Fevereiro 2020	Novembro /2020

**5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS: DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO**

<b>TIPO DE DESPESAS:</b> Despesas Correntes			
<b>Material de Consumo:</b>			
<b>Item:</b>	<b>Descrição de materiais:</b>	<b>Unidade:</b>	<b>Valor total:</b>
01	Compra de material de higiene, limpeza, material de radiologia hospitalar, insumos hospitalares, material de enfermagem, material médico, material de escritório, tecidos para confecção de campo cirúrgico e enxoval hospitalar e material de construção	Uni	204.000,00



para manutenção de vários setores da Santa Casa:			
- Colocar portas no Pronto Atendimento, comprar tintas para pintura de mobiliário e paredes, conforme exigência da Vigilância Sanitária;			
- Reformar Sala de Endoscopia: colocação de lavatórios, piso, pintura e tela milimétrica, pequena reforma na Radiologia: colocação de piso, lavatórios, sanitário, pintura;			
- Tintas para pintura dos outros setores da Santa Casa, área interna e externa, colocação de piso antiderrapante no corredor da cozinha.			
<b>Outros Serviços de Terceiros:</b>			
<b>Item:</b>	<b>Descrição dos serviços:</b>	<b>Unidade:</b>	<b>Valor total:</b>
02	Serviços de terceiros: Coleta de lixo contaminado, serviços gráficos, serviço de impressão, sistema de informática, empreiteira (serviço de manutenção geral). Pagamento de Pessoa Jurídica como: Água, Manutenção de Equipamentos, serviço de empreiteira	Uni	136.000,00
<b>TOTAL R\$</b>	340.000,00		

#### 6. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

NAT. DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	PORCENTAGEM
Desembolso	Material de Consumo	134.000,00	39,42
Desembolso	Serviços de Terceiros	206.000,00	60,58
<b>Total</b>		<b>340.000,00</b>	<b>100,00%</b>





**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.216/0001-10 - Praça Generalíssimo das Salgado 34  
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000  
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7000  
E-mail: administracao@santacasadesabento.com.br

### 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA CONCEDENTE

Meta	Fonte	Fev/2020	mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020
1	Federal	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00



## 7. PERIODICIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas será mensal provisória de acordo com o Art. 55 do Decreto Municipal 3076 de 31/05/2017.

### 7. Declaração

Na qualidade de representante legal, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, para os efeitos e sob pena da Lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que impeça a transferência de recursos consignados no orçamento do Município na forma deste Plano de Trabalho.

São Bento do Sapucaí, 22 de janeiro de 2020

**Beatriz Ribeiro da Luz Carvalho**  
Administradora  
Santa Casa de São Bento do Sapucaí

**Luiz Fernando Ferreira**  
Provedor  
Santa Casa de São Bento do Sapucaí



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

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

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

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

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

**CNPJ nº:** 59.086.215/0001-10

**Título do Projeto:** Apoio Financeiro com vistas a melhorar o serviço prestado.

**Início:** fevereiro/2020

**Término:** novembro/2020


**Objetivo do Projeto:** Reparar algumas deficiências em alguns setores da Santa Casa, para melhor atendimento aos pacientes e usuários.

**Metas Atingidas:** Segue anexo nesta prestação de contas, o Relatório Mensal com os dados do índice de satisfação dos usuários atendidos no mês de fevereiro, como comprovante da meta atingida.

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

São Bento do Sapucaí, 01 de junho de 2020.

  
Luiz Fernando Ferreira  
**Provedor**

  
Luana Adriana dos Santos César  
**Responsável Financeiro**

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

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

### BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Fevereiro	2020	01	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	11/02/2020	006/2020

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

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

**CEP:** 12.490-000

**FONE:** (12) 3971-7000

**RESPONSÁVEL:** Luiz Fernando Ferreira

**VALOR:** 34.000,00

**CPF:** 140.226.808-49

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
RGI 03737424/95	28/01/2020	R\$ 99,91	13/02/2020	21.303	
RGI 03737423/04	28/01/2020	R\$ 97,05	13/02/2020	21.305	
RGI03737397/88	29/01/2020	R\$ 1.971,08	13/02/2020	21.304	
0002015411	31/01/2020	R\$ 1.600,00	27/02/2020	22.701	
631672	01/02/2020	R\$ 215,67	14/02/2020	21.401	
000.001.391	05/02/2020	R\$ 378,00	28/03/2020	22.801	
2351	06/02/2020	R\$ 3.090,00	28/02/2020	22.803	
2099	10/02/2020	R\$ 1.848,00	13/02/2020	21.301	
7967	12/02/2020	R\$ 1.197,16	13/02/2020	550.306.000.001.844	
863	12/02/2020	R\$ 2.820,18	13/02/2020	21.302	
2357	12/02/2020	R\$ 1.380,00	13/02/2020	21.306	
3295	13/02/2020	R\$ 1.085,80	21/02/2020	552.608.000.009.192	
000.000.401	18/02/2020	R\$ 3.075,00	21/02/2020	22.103	
5524	19/02/2020	R\$ 1.936,90	21/02/2020	22.101	
0001	20/02/2020	R\$ 4.830,00	21/02/2020	552.608.510.007.772	
0003	20/02/2020	R\$ 1.200,00	21/02/2020	22.102	
917031	20/02/2020	R\$ 1.843,38	28/02/2020	22.804	
02	27/02/2020	R\$ 2.280,00	28/02/2020	552.608.510.007.772	
000.001.419	27/02/2020	R\$ 1.100,00	28/02/2020	22.802	
		R\$ 146,04	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)		
<b>VALOR TOTAL DESPESA</b>				R\$	<b>32.194,17</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				R\$	<b>34.000,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				R\$	<b>9,43</b>
<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>				R\$	<b>1.930,21</b>

São Bento do Sapucaí, 01 de junho de 2020.

Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

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

012



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338181501790017010  
18/03/2020 15:07:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2608-5  
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Período do extrato 02 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2020		2608	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.608.000.013.662	34.000,00 C	
			11/02 2608 13662-X SP 354860 FMS			
11/02/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.420.900.611.635	51,99 D	33.948,01 C
			Cobr parc ref a 10/01/2020			
12/02/2020		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus ?gil	1.200.032	33.948,01 D	0,00 C
13/02/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.306.000.001.844	1.197,16 D	
			13/02 0306 1844-9 ATHO A T E SER			
13/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	1.848,00 D	
			341 0106 013432652000147 SOLUCOES INTE			
13/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	2.820,18 D	
			341 0765 015545571000189 CAMILA DA SIL			
13/02/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.303	99,91 D	
			SABESP			
13/02/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.304	1.971,08 D	
			SABESP			
13/02/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	21.305	97,05 D	
			SABESP			
13/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.306	1.380,00 D	
			756 3169 016664294000196 MINAS GRAFICA			
13/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.627	10,45 D	
			Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.628	10,45 D	
			Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.441.200.023.629	10,45 D	
			Cobrança referente 13/02/2020			
13/02/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.444,73 C	0,00 C
14/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.401	215,67 D	
			BANCO ITAU S/A			
14/02/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	215,67 C	0,00 C
21/02/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.608.000.009.192	1.085,80 D	
			21/02 2608 9192-8 SANTOS E BORGE			
21/02/2020		2608	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.608.510.007.772	4.830,00 D	
			21/02 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
21/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	1.936,90 D	
			033 0495 038766911000105 COSTA AZEREDO			
21/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	1.200,00 D	
			237 2464 067427013000112 CLOVIS TADEU			
21/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.103	3.075,00 D	
			104 1699 038750972000176 RAIMUNDO TRIE			
21/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.617.055	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.617.056	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.521.200.617.057	10,45 D	
			Cobrança referente 21/02/2020			
21/02/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.159,05 C	0,00 C
27/02/2020		0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.701	1.600,00 D	
			CM HOSPITALAR S.A.			
27/02/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.600,00 C	0,00 C
28/02/2020		2608	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.608.000.004.009	115,00 C	

28/02 2608 4009-6 STA C M S BENT							
28/02/2020	2608	99015 120	Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	2.280,00	D	
28/02 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE							
28/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.801	378,05	D
			033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV				
28/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.802	1.100,00	D
			033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV				
28/02/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.803	3.090,00	D
			756 3169 016664294000196 MINAS GRAFICA				
28/02/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		22.804	1.843,38	D
			COTEMINAS SA				
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.781.440		10,45	D
			Cobrança referente 28/02/2020				
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.781.441		10,45	D
			Cobrança referente 28/02/2020				
28/02/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	840.591.200.781.442		10,45	D
			Cobrança referente 28/02/2020				
28/02/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo		32	8.607,78	C
29/02/2020	0000	00000 999	S A L D O				0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS 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

G338181501790017011  
18/03/2020 15:08:13

### Cliente

Agência 2608-5  
Conta 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
12/02/2020	APLICAÇÃO	33.948,01			6.922,416595	4,904069198	6.922,416595
13/02/2020	RESGATE	9.444,73		1,07	1.925,885933	4,904651848	4.996,530662
	Aplicação 12/02/2020	9.444,73		1,07	1.925,885933		
14/02/2020	RESGATE	215,67		0,04	43,975510	4,905230178	4.952,555152
	Aplicação 12/02/2020	215,67		0,04	43,975510		
21/02/2020	RESGATE	12.159,05	0,66	6,87	2.478,912994	4,908030265	2.473,642158
	Aplicação 12/02/2020	12.159,05	0,66	6,87	2.478,912994		
27/02/2020	RESGATE	1.600,00	0,18	0,84	326,123634	4,909242490	2.147,518524
	Aplicação 12/02/2020	1.600,00	0,18	0,84	326,123634		
28/02/2020	RESGATE	8.607,78	1,20	4,57	1.754,379963	4,909740298	393,138561
	Aplicação 12/02/2020	8.607,78	1,20	4,57	1.754,379963		
28/02/2020	SALDO ATUAL	1.930,21			393,138561		393,138561

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.948,01
RESGATES (-)	32.027,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,04
IOF (-)	13,39
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,43
SALDO ATUAL =	1.930,21

### Valor da Cota

31/01/2020	4,898987575
28/02/2020	4,909740298

### Rentabilidade

No mês	0,2194
No ano	0,5040
Últimos 12 meses	4,5267

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RGI  
03737424/95

No da Conta  
1482037374241

GR CR  
28

Mes de Referencia  
FEVEREIRO/20

Folha 1 de 1

End.: R Pereira Alves, 00347  
Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000  
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí  
Cod. Sabesp: 04.634.04.08.0150.000.000.082.A  
Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Comum

Codigo do Cliente 0000007572

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y13N566780

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 18
Leitura Atual	28/01/20	1222	
Leitura Anterior	28/12/19	1204	
Proxima Leitura	27/02/20		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,18	26,18	21,00	21,00
11 A 20	8	3,65	29,20	2,88	23,04
21 A 30		5,61		4,48	
31 A 50		5,61		4,48	
Acima de 50		6,71		5,34	
		55,38		44,04	
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		55,38 x 1.00000000 x 1 =		55,38	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		44,04 x 1.00000000 x 1 =		44,04	
Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) =				99,42	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****99,91
Agua	55,38	Vencimento:	12/02/20
Esgoto	44,04		
Tx Regulacao - TRCF	0,49		

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

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

Total a Pagar

99,91

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

Ate 22/01/20 nao acusamos o pagamento da conta referente aos mes 01.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	99,91	6,55

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parametros	013	010	013	013	013
Minimo Exigido	014	011	015	014	014
Amostras Realizadas	014	011	015	014	014
Amostras que atendem ao padrao	014	011	015	014	014

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Colaboradas em: 11/19





# Emissão de comprovantes - 3o nível

G334051649117362009  
05/03/2020 16:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.27  
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

-----  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82610000000-7 99910097148-3  
22037374241-4 11310920022-1  
Data do pagamento 13/02/2020  
Valor Total 99,91  
-----

DOCUMENTO: 021303  
AUTENTICACAO SISBB: 6.295.BDC.14D.0BB.9A6

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

**RGI** 03737423/04      **No da Conta** 1482037374231      **GR CR** 28      **Mes de Referencia** FEVEREIRO/20  
 End.: R Pereira Alves, 00323      **Folha 1 de 1**  
 Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000      **Codigo do Cliente** 0000002410  
 Cliente: Santa Casa Misericordia S. B. Sapucaí      **Tipo de Ligacao:** Agua e Esgoto  
 Cod. Sabesp: 04.634.04.08.0140.000.000.082.5      **Hidrometro:** Y18F698709  
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
**Tipo de Faturamento:** Comum

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 0
Leitura Atual	28/01/20	861	
Leitura Anterior	28/12/19	861	
Proxima Leitura	27/02/20		

**Historico do Consumo de Agua**

72	4					
R	R	R	R	R	R	R
AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	
Media	25			Ajuste: 1.033		

Periodo de Consumo: 31 dias  
 Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

**Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia**

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,94	
21 A 30		10,37		8,30	
31 A 50		10,37		8,30	
Acima de 50		13,15		10,48	
			52,57		42,04

VI Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ)      52,57 x 1.00000000 x 1 =      52,57  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ)      42,04 x 1.00000000 x 1 =      42,04  
 VI Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao)      42,04 x 0,00 =      0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 94,61  
 No valor de esgotos estão computados R\$ 42,04 referente a esgotos e  
 R\$ 0,00 referentes a poluicao.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.075/17**  
**Termo de Fomento nº 008/2020**

**Discriminacao do Faturamento**

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****97,05
Agua	52,57	Vencimento:	12/02/20
Esgoto	42,04		
Multa	1,89		
At.Monetaria	0,07		
Tx Regulacao - TRCF	0,48		

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

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

Total a Pagar 97,05      **Faca a sua parte. Economize Agua.**

**Avisos ao Cliente**  
 Multa/Juros de mora/Atual. Monet. ref. pagto de mes(es) anterior(es) apos o vencimento.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.075/17**  
**Termo de Fomento nº 008/2020**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	96,98	6,36

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	014	011	015	014	014
Amostras que atendem ao padrao	014	011	015	014	014

Todas as amostras atenderam a legislacao

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.27  
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000000-9 97050097148-0  
22037374231-5 41935820022-0  
Data do pagamento 13/02/2020  
Valor Total 97,05  
=====

DOCUMENTO: 021305  
AUTENTICACAO SISBB: E.216.7D2.35D.C41.837

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

RGI  
03737397/88

No da Conta  
1482037373971

GR CR  
03

Mes de Referencia  
FEVEREIRO/20

End: Pç Gen Marcondes Salgad, 00034  
Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000  
Obr: Santa Casa Misericordia S. B. Sapucaí  
Cdd. Sabesp: 04.634.02.04.3850.000.000.082.A  
Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Folha 1 de 1

Codigo do Cliente 0000002410

Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto  
Hidrometro: Y10L217697

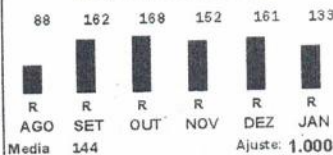
Apresentacao	Data	Leitura
Leitura Atual	29/01/20	5848
Leitura Anterior	30/12/19	5664
Proxima Leitura	29/02/20	

Consumo  
m3  
184

Periodo de Consumo: 30 dias

Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua



### Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,28	26,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	2,47	24,70
21 A 30	10	5,21	52,10	4,15	41,50
31 A 50	20	5,21	104,20	4,15	83,00
Acima de 50	134	6,51	872,34	5,26	704,84
			1.086,22		875,06

Vi Agua (Agua \* Ft. de Ajust \* Econ) 1.086,22 x 1.00000000 x 1 = 1.086,22  
Vi Esgoto (Esgoto \* Ft. de Ajust \* Econ) 875,06 x 1.00000000 x 1 = 875,06  
Vi Esgoto (Esgoto \* Ft de Poluicao) 875,06 x 0,00 = 0,00

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 1.961,28  
O valor de esgotos estáo computados R\$ 875,06 referente a esgotos e  
R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K=1,00)

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

### Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	RS *****1.971,08
Agua	1.086,22	Vencimento:	13/02/20
Esgoto	875,06		
Tx Regulacao - TRCF	9,80		

### No caso de pagamento em atraso

Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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

Total a Pagar 1.971,08

Faca a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	1.971,08	129,30

Quantidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX  
Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli  
Minimo Exigido 013 010 013 013 013  
Amostras Realizadas 014 011 015 014 014  
Amostras que atendem ao padrao 014 011 015 014 014  
Todas as amostras atenderam a legislacao

020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.27  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000019-9 71080097148-7  
22037373971-7 21535220022-8  
Data do pagamento 13/02/2020  
Valor Total 1.971,08  
-----

DOCUMENTO: 021304  
AUTENTICACAO SISBB: 5.001.A4F.D97.EAA.625

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A (CTL)**  
 EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 9A, MODULO 28 A 30  
 DST. MINERO IND. CAT CEP: 75709-885  
 CATALAO/GO  
 Fone: 656432210505

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SALIDA  
 N. 002015411  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5220 0112 4201 6400 0319 5500 1002 0154 1110 0437 6873  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 CNPJ 12.420.164/0003-19  
 152202882878223 31/01/2020 21:52:34-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105022500  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:  
 CNPJ: 59.086.215/0001-10  
 CEP: 12490-000  
 DATA DE EMISSÃO: 31/01/2020  
 DATA ENTRADA/SALIDA: HORA ENTRADA/SALIDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI (003499-0001)  
 ENDEREÇO: PCA GENERAL MARCONDES SALGADO,34  
 MUNICIPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI FONE/FAX: 1239717004  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 UF: SP

FATURA: 001  
 27/02/2020  
 1.600,00  
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.600,00  
 VALOR DO ICMS: 64,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 BASE DE CALCULO DO ICMS ST: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.600,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.600,00

RAZÃO SOCIAL: T4162 - HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR SA  
 ENDEREÇO: RUA OSASCO 949 GALPAO D  
 MUNICIPIO: CAJAMAR  
 UF: SP  
 CNPJ: 18.320.396/0001-10  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
707712	PACOTE DESAFIO P VAPOR 3 HS 25 BI OL+25 INTEGKPCD 220-C (I) - TE RRAGENE	38210000	100	6108	KT	1,0000	1.600,0000000	1.600,00	1.600,00	0,00	64,00	0,00	4,00%	0,00%	1	KPCD220C071 218	01/10/2020	01/10/2018
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																		
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN																		
VALOR DO ISSQN																		

ISSQN: 121282  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121282  
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN  
 VALOR DO ISSQN  
 RESERVADO AO FISCO  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nossos Pedidos: ADFEM3 - IE DIFAL/DESTINIO N 809010441110/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 224,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remeteinte: R\$ 0.  
 Pedido: ADFEM3 Rep.: 000471 N° da OS 600002035899 (G) Volumes 1 1  
 Total 1

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Min. 3.075/17  
 Termo de Fomento nº 006/2020



## Transações Pendentes

G336271731177171014  
27/02/2020 17:41:56

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:41:57  
260802608 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

## BANCO DO BRASIL

0019000090228322000801533526172481780000160000

## BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR S.A.

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.701
NOSSO NUMERO	22832200001533526
CONVENIO	02283220
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.600,00
VALOR COBRADO	1.600,00

NR. AUTENTICACAO 1.832.DED.9A6.268.4DF

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

## SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

## Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088

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

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA27/02/2020 17:40:28  
27/02/2020 17:41:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 672516 Série RPS, emitido em 01/02/2020

20200204u61099008000141

Número da Nota

**00631672**

Data e Hora de Emissão

**01/02/2020 13:54:21**

Código de Verificação

**NJQW-TH9Z****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.099.008/0001-41**Inscrição Municipal: **1.014.045-0**Nome/Razão Social: **DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA**Endereço: **AV MOFARREJ 00840 - VL LEOPOLDINA - CEP: 05311-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****DIMEP****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: **Rua PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000**Município: **São Bento do Sapucaí**UF: **SP**E-mail: **informatica@santacasadesaobento.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRATO NUMERO 000000013303154LICENCIAMENTO OU CESSAO DO USO DE PROGRAMAS DE COMPUT- Valor aproximado dos tributos: R\$ 14.12.RPS no. 000672516 Servicos prestados : KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 1/12 Pedido : 780259 Nao incidencia da retencao do INSS nos termos do 3. do art. 115 e do inciso XIV do art. 118 da IN 971 de 2009 Vencimento(s): 14/02/20 - 215,67 obs.: CONTRATO NUMERO 000000013303154KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 1/12

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 215,67**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>215,67</b>	<b>2,90%</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 672516 Série RPS, emitido em 01/02/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2020;



Cedente <b>DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA</b>	Agência/Código Cedente <b>0444/00064-0</b>	Nro.Documento <b>RPS0006725161</b>	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Sacado <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b>	Vencimento <b>14/02/20</b>	Valor do Documento <b>215,67</b>	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido ( ) Outros(anotar no verso)

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.</b>	Vencimento <b>14/02/2020</b>
Cedente <b>DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA - CNPJ: 61.099.008/0001-41</b>	Agência/Código Cedente <b>0444/00064-0</b>
Data do Documento <b>01/02/2020</b>	Nro.Documento <b>RPS0006725161</b>
Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>04/02/2020</b>	Nosso Número <b>109/32172258-1</b>
Uso do Banco Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>
Quantidade	Valor <b>215,67</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Multa de 2% após o vencimento. Juros de 0,33% ao dia após o vencimento. Sujeito a Protesto após o vencimento. OS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL SOMENTE DEVEM SER ACEITOS PELO DOMINIO @DIMEP.COM.BR</b>	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI PC GAL MARCONDES SALGADO,34 CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP</b>	CNPJ: <b>59.086.215/0001-10</b>  <b>109/32172258-1</b>
Sacador/Avalista	

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ S.A. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO ITAÚ S.A.</b>	Vencimento <b>14/02/2020</b>
Cedente <b>DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS E PONTO DE ACESSO LTDA - CNPJ: 61.099.008/0001-41</b>	Agência/Código Cedente <b>0444/00064-0</b>
Data do Documento <b>01/02/2020</b>	Nro.Documento <b>RPS0006725161</b>
Espécie Doc. <b>NF</b>	Aceite <b>N</b>
Data do Processamento <b>04/02/2020</b>	Nosso Número <b>109/32172258-1</b>
Uso do Banco Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>
Quantidade	Valor <b>215,67</b>
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) <b>Multa de 2% após o vencimento. Juros de 0,33% ao dia após o vencimento. Sujeito a Protesto após o vencimento. OS BOLETOS ENVIADOS POR E-MAIL SOMENTE DEVEM SER ACEITOS PELO DOMINIO @DIMEP.COM.BR</b>	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI PC GAL MARCONDES SALGADO,34 CENTRO 12490-000 - SAO BENTO DO SA - SP</b>	CNPJ: <b>59.086.215/0001-10</b>  <b>109/32172258-1</b>
Sacador/Avalista	





G331141509811143026  
14/02/2020 15:18:09

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

14/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:18:10  
260802608 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093211722581044340006400002681650000021567

BENEFICIARIO:

BANCO ITAU S/A

NOME FANTASIA:

BANCO ITAU S/A

CNPJ: 61.099.008/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	21.401
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	215,67
VALOR COBRADO	215,67

NR. AUTENTICACAO 6.CD1.2EC.C32.176.235

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

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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	J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA	14/02/2020 15:14:41
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	14/02/2020 15:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 05/02/2020 Valor Total: R \$378,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

NF-e  
Nº 000.001.391  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME**  
rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1  
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP  
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.001.391  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/2

  
**CHAVE DE ACESSO**  
3520 0222 3992 5300 0112 5500 1000 0013 9119 5717 8634  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/prest, reg em ECF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634.014.533.118 INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO: CNPJ: 22.399.253/0001-12  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200098869374 05/02/2020 10:00:20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S  
CNPJ/CPF do Estrangeiro: 59.086.215/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 05/02/2020  
ENDEREÇO: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 12490-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/02/2020  
MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí FONE/FAX: 3971-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:58:10

**FATURA/DUPLICATA**  
001 05/02/20 R\$ 378,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 378,05  
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,05 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 378,00

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891960829687	AMANCO - FITA VEDAROSCA 18MMX50M	39209990	0102	5929	UN	1	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960829687	AMANCO - FITA VEDAROSCA 18MMX50M	39209990	0102	5929	UN	1	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7897095000076	BROCA ACO RAPIDO 1/8	82075011	2500	5929	UN	1	5,35	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	0	0
0148	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2	39269090	0500	5929	UN	6	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0149	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4	39269090	0500	5929	UN	6	0,20	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0197	CONDUITE CORRUGADO CINZA 3/4	39172100	0102	5929	UN	5	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249020163	ALIANCA FIXADOR POR/PISO 86151/3Z1	83024100	0500	5929	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890109	BUCHA NYLON 05 1000p	39259090	0500	5929	UN	2	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7891222045879	ASTRA ASSENTO SOFT BRANCO	39222000	0500	5929	UN	1	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0812	FECHO ROLETE ZINC.P/MOVEIS SOPRANO	83015000	0500	5929	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0	0
0897	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.0 X 12	73181200	0500	5929	UN	8	0,05	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0444	AMANCO - CAP ROSCAVEL 1.1/2	39174090	0500	5929	UN	3	7,75	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055534884	VIAPOL VIAFLEX FITA 30cm	68071000	0102	5929	UN	2	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055528722	VIAPOL VIAFLEX FITA 20cm	68071000	0102	5929	UN	1	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203135851	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.0 X 30	73181200	0500	5929	UN	2	0,05	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7892190023531	GARRA P/ CABO BATERIA 10A PEQUENO PT INTERNEED	85369090	1500	5929	PC	5	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7892190023548	GARRA P/ CABO BATERIA 10A PEQUENO VM INTERNEED	85369090	1500	5929	PC	5	2,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898911729942	FORTLEV TORNEIRA DE BOIA HASTE ALUMINIO	84818019	0500	5929	UN	1	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203607082	CORREIA EM V A 1778 MM A 70 BELFIT	40103400	1500	5929	PC	2	13,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898490141975	REPARO TORN. MVI PEQ. NYLON M19 (197) M.V	84818019	0500	5929	UN	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896185952400	BUTOX CE CARRAPATICIDA 25 X 20ML	38089199	0500	5929	UN	5	4,75	0,00	23,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7898010802287	VIQUA ASSENTO SANITARIO PRATIC	39222000	0500	5929	UN	1	23,50	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO:114745  
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 33,04 Est: R\$ 28,15 Mun: R\$ 8,15  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI REF CCF 111051 COO 114745

RESERVADO AO FISCO  
**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.391

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0222 3992 5300 0112 5500 1000 0013 9119 5717 8634

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200098869374 05/02/2020 10:00:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.399.253/0001-12

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	BRANCO													
7897801301596	SIFAO FLEXIVEL ANEL PVC BR KRONA	39174090	0500	5929	PC	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898193140435	OLEO DESINGRIPANTE 300ML WD40	34031900	0102	5929	UN	1	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896185952400	BUTOX CE CARRAPATICIDA 25 X 20ML	38089199	0500	5929	UN	4	4,75	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897801303028	ENGATE PVC 60 KRONA	39174090	0500	5929	PC	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1165	MANGUEIRA IRRIGAFLEX 3/4 X 2,5 LARANJA	39173900	0500	5929	UN	12	5,25	0,05	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333121129457980010  
12/03/2020 11:36:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.41  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

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

FAVORECIDO: W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRU  
CPF/CNPJ: 22.399.253/0001-12  
VALOR: R\$ 378,05  
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.5C9.D9D.372.6CC.D77

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
2351



Data e Hora da Emissão	06/02/2020 10:43:01	Competência	6/2/2020	Código de Verificação	CVI3VQYPT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	16.664.294/0001-96	Inscrição Municipal	1447	Município	POUSO ALEGRE - MG
	Endereço e CEP	RUA Tiradentes ,363 - Centro CEP: 37550-193				
	Complemento		Telefone	(35)3421-4371	e-mail	MINASGRAFICA@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ				
CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
Endereço e CEP	PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO ,34 - CENTRO CEP: 12490-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE A IMPRESSÃO DE:

5.000 FOLHAS PICOTADAS, PARA CARNÊS, 75G: R\$160,00  
10X100X1 CLÍNICA GINECOLÓGICA, F/V, 75G: R\$360,00  
20X100X1 CONTROLE DE SINAIS VITAIS, F/V, 75G: R\$480,00  
20X100X1 SERMED, PAPEL VERGÊ 80G: R\$360,00  
20X100X1 TIMBRADO AMBULATORIO, PAPEL VERGÊ 80G: R\$360,00  
30X100X1 ATESTADO MÉDICO, 100X1, 56G: R\$290,00  
50X100X1 RECEITUÁRIO PEQUENO: R\$310,00  
30X50X2 CONTROLE ESPECIAL, PAPEL CARBONADO: R\$480,00  
10X100X1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO, 56G: R\$290,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Par. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

13.05 / 181300100 - impressão de material para uso publicitário

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	3.090,00	Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	3.090,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.090,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido - R\$	3.090,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333061521010022010  
06/03/2020 15:29:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.37  
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 3169-0 - SICOOB CREDIVASS  
CONTA: 12.741-8

FAVORECIDO: MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA  
CPF/CNPJ: 16.664.294/0001-96  
VALOR: R\$ 3.090,00  
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022803  
AUTENTICACAO SISBB: 5.366.AA2.336.36E.7EB

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
2099	10/02/2020	MDAYJOPI

**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      Simples Nacional: Sim  
 Competência: 02/2020 Dt. Prestação: 10/02/2020      ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL  
 Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO  
 Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

**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      Inscrição Municipal:  
 E-mail: santacasasapuca@gmail.com.br      Telefone:  
 Endereço Cobrança:

**Discriminação dos Serviços****Valor Total**

Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Janeiro/2020	1.848,00
--	----------

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO	
1.848,00		Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	1.848,00	
		0,00	1.848,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	73,92		

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

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -	
10/02/2020	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
2099		
Chave	Local / Data	Assinatura
MDAYJOPI		





## Transações Pendentes

G338131019294116023  
13/02/2020 10:25:23

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

---

Agência	2608-5
Conta corrente	14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

#### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	106 ITUIUTABA MG
Conta corrente (com DV)	28434
CNPJ	13.432.652/0001-47
Nome favorecido	SOLUCOES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.301
Valor	1.848,00
Data transferência	13/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3CA33E6739696521

---



Assinada por	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	13/02/2020 10:03:13
	J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA	13/02/2020 10:25:23

\* Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>7967</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>12/02/2020 15:31:51</b>			
		Código de Verificação * <b>L416-HWL8</b>			
		Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>72.011.844/0001-49</b> Inscrição Municipal: <b>11158901</b> Nome/Razão Social: <b>ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME</b> Endereço: <b>RUA CORONEL JOÃO VIEIRA 171 - - CAMPO DO GALVÃO - CEP: 12505210</b> Município: <b>GUARATINGUETA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>athotransporte@gmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b> CPF/CNPJ: <b>59.086.215/0001-10</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000</b> Município: <b>SAO BENTO DO SAPUCAI</b> UF: <b>SP</b> E-mail:					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>3812200 - Coleta de resíduos perigosos</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 29/01/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP</b>					
NOTA FISCAL REFERENTE COLETA DE RESIDUOS DE SAUDE REALIZADA EM JANEIRO/2020. DOCUMENTO EMITIDA POR ME OU EPP, OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.					
<b>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS</b> <b>Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076</b> <b>Termo de Fomento nº 006/2021</b>					
Valor do Serviço <b>R\$ 1.250,04</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.250,04</b>	Alíquota (%) <b>4,23</b>	Valor do ISS (R\$) <b>52,88</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>
<b>Outras Retenções R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.250,04</b>					
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.197,16</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
<b>- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI</b> - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,23%					

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

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Agência 2608-5  
Conta corrente 14269-7

**Creditado**

---

Nome ATHO A T E SERVICOS  
Agência 306-9  
Conta corrente 1844-9  
Valor 1.197,16  
Data Nesta data

---

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA

13/02/2020 10:13:27  
13/02/2020 10:46:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Formento nº 006/2020**

035



## DOC ou TED Eletrônico

### Debitado

---

Agência	2608-5
Conta corrente	14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

### Creditado

---

Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	765 S PAULO PONTE RASA
Conta corrente (com DV)	65537
CNPJ	15.545.571/0001-89
Nome favorecido	CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	21.302
Valor	2.820,18
Data transferência	13/02/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	CFF242B634EF5214

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

---

Assinada por	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	13/02/2020 10:05:28
	J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA	13/02/2020 10:25:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE  
SECRETARIA DE FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
2357



Data e Hora da Emissão	12/02/2020 15:17:46	Competência	12/2/2020	Código de Verificação	KNKU7Y0TI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

	Razão Social/Nome	MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME				
	Nome Fantasia					
	CNPJ/CPF	16.664.294/0001-96	Inscrição Municipal	1447	Município	POUSO ALEGRE - MG
	Endereço e CEP	RUA Tiradentes ,363 - Centro CEP: 37550-193				
	Complemento		Telefone	(35)3421-4371	e-mail	MINASGRAFICA@GMAIL.COM

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ				
CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO ,34 - CENTRO CEP: 12490-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

REFERENTE A IMPRESSÃO DE 10 BLOCOS 100X1 HISTÓRIA OBSTÉTRICA - R\$250,00  
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS 100X1 INTERNADOS - R\$160,00  
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 500 ENVELOPES ULTRASSONOGRÁFIA - R\$370,00  
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS DE REQUISIÇÃO 50X2 - R\$ 350,00  
REFERENTE A IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS 100X1 ATESTADO MÉDICO - R\$ 250,00

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Código do Serviço / Atividade

13.05 / 181300100 - impressão de material para uso publicitário

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.380,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.380,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.380,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.380,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



## Transações Pendentes

G337131043343214013  
13/02/2020 10:46:10

---

DOC ou TED Eletrônico

---

## Debitado

Agência 2608-5  
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

## Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
Agência (sem DV) 3169 SICOOB CREDIVASS  
Conta corrente (com DV) 127418  
CNPJ 16.664.294/0001-96  
Nome favorecido MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 21.306  
Valor 1.380,00  
Data transferência 13/02/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Autenticação SISBB B302D25119CEFA43

---

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA  
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA

13/02/2020 10:10:48  
13/02/2020 10:46:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

---

039

RECEBEMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003295 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>SANTOS E BORGES TINTAS LTDA</b>  R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003295 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3520 0208 9432 3600 0173 5500 1000 0032 9510 0008 9437  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200125245733 13/02/2020 18:07:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ - CPF 08.943.236/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAI</b>		59.086.215/0001-10	13/02/2020
ENDEREÇO <b>PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CPF 12490-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/02/2020
MUNICÍPIO <b>Sao Bento do Sapucaí</b>	FONE / FAX <b>(12)3971-7000</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:02:22

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	368,98	1.105,32	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	19,52	0,00	0,00	1.085,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891395000	ROLO TIGRE ESPUMA (1341) 5CM*	96034010	0102	5102	UN	1,00	3,57	3,57	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395000	ROLO TIGRE ESPUMA (1341) 9CM AZUL*	96034010	0102	5102	UN	1,00	3,89	3,89	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380100	BRUNCHA ATLAS 396 MARROM - 1 1/2**	96034090	0102	5102	UN	1,00	4,80	4,80	1,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140201	ESM NOVACOR BR 3,6GL PLATINA*	32081010	0500	5403	UN	2,00	84,33	168,66	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38443106	LATEX NOVACOR SEMI BRILHO 18LT BRANCA*	32091010	0500	5403	UN	2,00	349,45	698,90	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898289960	MASSA ACR MAZA 3,6 GL*	32141020	0102	5102	UN	1,00	29,90	29,90	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898055210	MA PLUS 1000 CAIXA 18KG	32149000	0500	5403	UN	4,00	48,90	195,60	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C10: 9192-8

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 368,98 (32,40%) Fonte: IBPT	





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332211633124438031  
21/02/2020 17:08:21

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:39:45  
260802608 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2020
NR. DOCUMENTO	552.608.000.009.192
VALOR TOTAL	1.085,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SANTOS E BORGES TINTAS  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 9.192-8  
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.269

=====

NR.AUTENTICACAO	0.586.D0A.298.9B8.692
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

RECEBEMOS DE RAIMUNDO TRIETE BEZERRA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.401
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>RAIMUNDO TRIETE BEZERRA ME</b> RUA MARECHAL DEODORO, 635 - - CENTRO, Paraisópolis, MG - CEP: 37660000 - Fone/Fax: 03536513163	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.401 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO USUÁRIO  CHAVE DE ACESSO 3120 0238 7509 7200 0176 5500 1000 0004 0110 0702 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 1786562380094	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1786562380094	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 38.750.972/0001-76
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	18/02/2020
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/02/2020
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:11

<b>FATURA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21	PERSIANA VERTICAL 03 PERSIANAS MEDINDO 1,30 X 0,90 02 PERSIANAS MEDINDO 1,80 X 1,55	63039900	0400	6101	M²	9,0900	129,2629	1.175,00					
07	DIVISÓRIAS DE EUATEX	44189900	0400	6101	M²	10,1200	187,7470	1.900,00					

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
 Termo de Fomento nº 006/2020

Caixa 003  
 AG: 1699  
 C/O: 998-8

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332211633124438027  
21/02/2020 17:07:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.13  
2608502608 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1699-3 - PARAISOPOLIS  
CONTA: 998-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO TRIETE BEZERRA CPF 6555541  
CPF/CNPJ: 38.750.972/0001-76  
VALOR: R\$ 3.075,00  
DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022103  
AUTENTICACAO SISBB: C.340.125.CCC.4CF.6B8

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

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

**NF-e**  
**Nº 5524**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 5524**

**SÉRIE 1**

**FOLHA 1/2**



CHAVE DE ACESSO

3520 0238 7669 1100 0105 5500 1000 0055 2410 0006 5898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200142006611 em 19/02/2020 as 15:12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

38.766.911/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006**

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

19/02/2020 15:12:01

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

19/02/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:22

**FATURA**

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**

Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17

Termo de Fomento nº 006/2020

PARCELAS:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BC ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS DESON	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.166,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	229,80	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.936,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
035401	CHAPA MADEIRITE 09MM 1.10X2.20 . ORCAM: 104.235/001	4412.39.00	0500	5405	PC	3,0000	35,3000000000	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	5,88 (5,56)	Estaduais:	19,06 (19,00)	Fonte:IBPT									
037541	AREIA COM 2.00 MTS. ORCAM: 104.565/001	2505.90.00	0500	5405	PC	1,0000	214,0000000000	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	8,98 (4,20)	Estaduais:	17,10 (9,00)	Fonte:IBPT									
013381	CIMENTO 50 KG CPH. ORCAM: 104.565/002	2523.29.10	0500	5405	PC	5,0000	25,9000000000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	5,43 (4,20)	Estaduais:	18,54 (10,00)	Fonte:IBPT									
789826530573	CAL PARA REBOQUE VOTORAN . ORCAM: 104.565/003	2522.10.00	0500	5405	PC	8,0000	15,0000000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	5,04 (4,20)	Estaduais:	14,40 (10,00)	Fonte:IBPT									
7897321100129	VEDACIT OTTO BAUMGART 3.6 L. ORCAM: 104.565/004	3824.40.00	0500	5405	PC	2,0000	36,2000000000	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	5,14 (7,10)	Estaduais:	8,68 (10,00)	Fonte:IBPT									
021711	CHAPA MADEIRITE 20MM 1.10X2.20 . ORCAM: 104.565/005	4412.39.00	0500	5405	PC	1,0000	73,6000000000	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	4,09 (5,56)	Estaduais:	13,24 (19,00)	Fonte:IBPT									
001124	TABUA PINHO 30 4.00M 133 ORCAM: 104.565/006	4410.11.10	0500	5405	PC	3,0000	35,1000000000	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	5,85 (5,56)	Estaduais:	18,95 (18,00)	Fonte:IBPT									
7891738018930	PREGOS GERDAU 17X21 KG . ORCAM: 104.565/007	7317.00.90	0500	5405	PC	1,0000	12,1000000000	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0,97 (8,02)	Estaduais:	1,45 (12,00)	Fonte:IBPT									
7890000047982	CAIXA LUZ FORTLEV 4X2 . ORCAM: 104.565/008	3917.40.90	0500	5405	PC	15,0000	1,3000000000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0,81 (4,20)	Estaduais:	3,51 (18,00)	Fonte:IBPT									
789417000008	CONVERSOR P/ TV DIGITAL . ORCAM: 105.470/001	8528.71.19	0500	5405	PC	1,0000	131,0000000000	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	9,56 (7,30)	Estaduais:	15,72 (12,00)	Fonte:IBPT									
013381	CIMENTO 50 KG CPH. ORCAM: 106.243/001	2523.29.10	0500	5405	PC	4,0000	25,9000000000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	4,35 (4,20)	Estaduais:	12,43 (12,00)	Fonte:IBPT									
7892494000009	PORTA FOLHA MOGNO 82 . ORCAM: 106.396/001	4418.20.00	0500	5405	PC	2,0000	131,2000000000	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	11,02 (4,20)	Estaduais:	47,21 (18,00)	Fonte:IBPT									
7890000014748	PORTA FOLHA IMBUIA 92 . ORCAM: 106.404/001	4418.20.00	0500	5405	PC	3,0000	147,1000000000	441,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	18,53 (4,20)	Estaduais:	79,43 (18,00)	Fonte:IBPT									
7891417114786	DOBRADICA ZINCADA 3.1/2 ROCHA . ORCAM: 106.404/002	8302.10.00	0500	5405	PC	5,0000	9,3000000000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	1,95 (4,20)	Estaduais:	8,37 (18,00)	Fonte:IBPT									
7893858318136	FECHADURA STAM INOX 03/813 INT F ORCAM: 106.404/003	8301.40.00	0500	5405	-PC	5,0000	35,9000000000	179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	7,53 (4,20)	Estaduais:	32,31 (18,00)	Fonte:IBPT									
7770000003358	CAVILHA 06MM X 50MM C/10 . ORCAM: 106.668/001	8481.10.00	0500	5405	PC	1,0000	3,1000000000	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0,41 (3,40)	Estaduais:	0,37 (12,00)	Fonte:IBPT									
9403602051258	PRATELEIRA BCA MDF 250X800 15MM 2051258 ORCAM: 106.668/002	9403.60.00	0500	5405	PC	1,0000	31,0000000000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	1,72 (5,50)	Estaduais:	3,72 (12,00)	Fonte:IBPT									

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

0495 13 000 212-9

044 (12) 3971-1478

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

**NF-e**  
**Nº 5524**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA (1)  
1 - SAÍDA

**Nº 5524**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 2/2**



CHAVE DE ACESSO

3520 0238 7669 1100 0105 5500 1000 0055 2410 0006 5898

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200142006611 em 19/02/2020 as 15:12:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

38.766.911/0001-05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL

**SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006**

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSAO

19/02/2020 15:12:01

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAIDA

19/02/2020

MUNICIPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAIDA

15:22

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
9403602051308	PRATELEIRA BCA MDF 300X800 15MM 2051308 ORCAM: 106.668/003	9403.60.00	0500 5405	PC	1,0000	31,0000000000	31,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	1.72 ( 5.56)	Estaduais:	3.72 (12.00)	Fonte: IBPT								0,00	0,00
027361	PE DE GALINHA COMUM . ORCAM: 106.668/004	9405.10.99	0500 5405	PC	4,0000	2,5000000000	10,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	1.00 (3.07)	Estaduais:	1.80 (18.00)	Fonte: IBPT								0,00	0,00
000374	FORRO PINUS PCT 2,00 (3,00 M2) 15 TABUAS ORCAM: 107.776/001	4409.10.00	0500 5405	PC	1,0000	43,6500000000	43,65	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	2.96 ( 6.79)	Estaduais:	7.85 (18.00)	Fonte: IBPT								0,00	0,00
000394	FORRO PINUS MEIA CANA . ORCAM: 107.776/002	8481.10.00	0500 5405	MT	12,0000	2,0000000000	24,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	3.22 (13.48)	Estaduais:	2.88 (12.00)	Fonte: IBPT								0,00	0,00
7897701001961	PREGO 250 GRAM. 12X12 C/C. ORCAM: 107.776/004	7317.00.90	0500 5405	PC	1,0000	7,3500000000	7,35	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais:	0.58 ( 8.02)	Estaduais:	0.88 (12.00)	Fonte: IBPT								0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3402355

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 005215 - VEND: 003 CESAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 106.74 Estaduais: 328.66 Fonte: IBPT 5A16F8.

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332211633124438022  
21/02/2020 17:06:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.30  
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

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

FAVORECIDO: COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUC  
CPF/CNPJ: 38.766.911/0001-05  
VALOR: R\$ 1.936,90  
DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022101  
AUTENTICACAO SISBB: A.AB9.100.97C.BDC.F25

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
38700167DWData de Emissão  
20/FEV/2020  
08:33:50Competência  
02/2020

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803

CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-65

Insc. Municipal: 213591

Insc. Estadual:

Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107

CEP: 12.490-000

Complemento: CASA 1

Bairro: CENTRO

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Telefone: 12997850356

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

Insc. Municipal: 540066

Insc. Estadual:

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

CEP: 12.490-000

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Telefone: 1239717000

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de construção civil.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.830,00

Local de Incidência do ISS: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

SEST/SENAT:

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	4,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				4.830,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço:  
<https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e  
RECEBEMOS DO(A) ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

38700167DW

Número da Nota:

00000001

Local

Data

Assinatura

047



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G332211633124438029  
21/02/2020 17:07:35

21/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:27:32  
260802608 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2020
NR. DOCUMENTO	172.608.510.007.772
VALOR TOTAL	4.830,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDENAIR FERREIRA CUNHA  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 510.007.772-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.608.000.014.269

=====

NR.AUTENTICACAO	3.0D6.398.8AC.2B8.250
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
3870039GB4

Nº Nota (Nova Versão)  
00000003

Data de Emissão  
20/FEV/2020  
15:41:06

Competência  
02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: CLOVIS TADEU DA CUNHA-ME  
CNPJ/CPF: 67.427.013/0001-12  
Endereço: Ver. Júlio da Silva - SP 42, 304  
Complemento: KM 156  
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
E-mail: lukztadeu07@hotmail.com

Insc. Municipal: 340271

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

Bairro: CAMPO MONTEIRO

UF: SP

País: BRASIL

Telefone: (12)39711986

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ  
CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10  
Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34  
Complemento: Não informado  
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ  
E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 540066

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

Bairro: CENTRO

UF: SP

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELÉTRICA - ALTERNADOR.

Bradesco  
C/C: 05449-6  
AG: 2464-3

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VEICULO: AMBULANCIA  
PLACA: DJL-4720

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

Local de Incidência do ISS: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

SEST/SENAT:

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem,

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	1.200,00	2,00	24,00	1.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332211633124438025  
21/02/2020 17:06:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.38  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2464-3 - S.BENTO DO SAPUCAI  
CONTA: 5.449-6

FAVORECIDO: CLOVIS TADEU DA CUNHA  
CPF/CNPJ: 67.427.013/0001-12  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 21/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022102  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CBE.ABD.063.F09.67A

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14-Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 008/17

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE COTEMINAS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 917031 SÉRIE 33
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p><b>COTEMINAS S.A.</b> RUA PROGRESSO, 150 PROGRESSO-BLUMENAU-SC Fone: (08)0047-0202 Cep: 89.026-900</p> <p>4.00</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p> <p>Nº 917031 SÉRIE 33 FL 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 4220 0207 6631 4000 0865 5503 3000 9170 3112 4396 6490</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTAB.N.CONTR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342200028141551 20/02/2020 15:36:28
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 255095899	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 824015255118	CNPJ 07.663.140/0008-65
---------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF/IE Estrangeiro	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	20/02/2020
ENDEREÇO R. GAL MARCONDES SALGADO, 34	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.490-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX (12) 3971-7000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	001	20/02/2020	1.843,38
--------------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.843,38	VALOR DO ICMS 221,20	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.843,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.843,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL ALFA TRANSPORTES EIRELI		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 82.110.818/0001-21
ENDEREÇO AV ENGENHEIRO LOURENCO FAORO 3300		MUNICÍPIO CACADOR			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 251894045
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE CAIXA	MARCA COTEMINAS	NUMERAÇÃO 1418482/17	PESO BRUTO 35,365	PESO LÍQUIDO 31,794	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
PER60FALXI	FRONHA AVULSA COM ABA LATERAL PERCAL 180	63023100	000	6107	UN	48,0000	7,4100	355,68	355,68	42,68		12,00
NSB01	FIOS MISTO 60% ALGODAO 40% POLIESTER BRANCO INSB01 - EAN13:7892949225674											
PER60LSSXI	LENCOL SEM ELASTICO SOLTEIRO PERCAL 180	63023100	000	6107	UN	54,0000	27,3500	1.487,70	1.487,70	178,52		12,00
NSB01	FIOS MISTO 60% ALGODAO 40% POLIESTER BRANCO INSB01 - EAN13:7892949118303											

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COD.REPART.FISCAL: 00007   VEN: 20320-1LINHA PCOT: 3210860   PCLI:   PARA REALIZAR O DOWNLOAD DO ARQUIVO XML DA DANFE, FAVOR ACESSAR O SITE <a href="http://www.coteminas.com.br/danfe">HTTP://WWW.COTEMINAS.COM.BR/DANFE</a> E UTILIZAR O CODIGO DE ACESSO: 2W59A   M3: 0,14     EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 110,60   Valor do ICMS de desoneração: R\$ 0,00 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 110,60		051



## Transações Pendentes

G331281520035925013  
28/02/2020 15:25:22

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:25:23  
260802608 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128536652600124480575700002181860000184338

BENEFICIARIO:

COTEMINAS SA

NOME FANTASIA:

COTEMINAS SA

CNPJ: 60.889.128/0001-80

SACADOR AVALISTA:

COTEMINAS S.A

CNPJ: 07.663.140/0001-99

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	22.804
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.843,38
VALOR COBRADO	1.843,38

NR. AUTENTICACAO 2.B91.011.772.5B4.858

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e 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 J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA28/02/2020 15:16:57  
28/02/2020 15:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**



SECRETARIA DA FAZENDA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
3870162BSI

Data de Emissão

27/FEV/2020

13:07:56

Competência

02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803

CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-65

Insc. Municipal: 213591

Insc. Estadual:

Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107

CEP: 12.490-000

Complemento: CASA 1

Bairro: CENTRO

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Telefone: 12997850356

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

Insc. Municipal: 540066

Insc. Estadual:

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

CEP: 12.490-000

Complemento: Não informado

Bairro: CENTRO

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PORTAS, PINTURAS E REFORMA DOS MOBILIÁRIOS.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO.

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.280,00**

Local de Incidência do ISS: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

SEST/SENAT:

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota 4,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 2.280,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço:  
<https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e  
RECEBEMOS DO(A) ALDENAIR FERREIRA CUNHA - 35629512803 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3870162BSI

Número da Nota:

00000002

Local

Data

Assinatura

053



## Transações Pendentes

G334281222595452012  
28/02/2020 12:26:41

## Aplicação em poupança

## Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Agência 2608-5  
Conta corrente 14269-7

## Creditado

Nome ALDENAIR FERREIRA CUNHA  
Agência 2608-5  
Conta corrente 510007772-3  
Variação 51  
Valor 2.280,00  
Data Nesta data

Assinada por J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA 28/02/2020 12:25:44  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 28/02/2020 12:26:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

054

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 27/02/2020 Valor Total: R \$1.100,00, Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

**NF-e**  
**Nº 000.001.419**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**Nº 000.001.419**  
**SÉRIE: 1**  
FOLHA: 1/2

**CHAVE DE ACESSO**  
3520 0222 3992 5300 0112 5500 1000 0014 1919 8544 1118

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200160379245 27/02/2020 10:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634.014.533.118

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 22.399.253/0001-12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S

CNPJ/CPF/ID Estrangeiro: 59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 27/02/2020

ENDEREÇO: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 12490-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/02/2020

MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí

FONE/FAX: 3971-7000

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 10:28:03

**FATURA/DUPLICATA**

001 27/02/20 R\$ 1.100,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.100,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,64	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.100,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-Dest (FOB)

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Volumes	S/M		0,000	0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891960260022	TUBO SOLDAVEL AMANCO 25mm	39172300	0102	5929	UN	6,0	3,40	0,01	20,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960712071	AMANCO - CAP SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	1,0	1,35	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960710947	AMANCO - JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX1/2	39174090	0102	5929	UN	1,0	6,25	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960711852	AMANCO - LUVA SOLD 25MM	39172300	0500	5929	UN	1,0	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960711784	AMANCO - TE SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	1,0	1,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960711852	AMANCO - LUVA SOLD 25MM	39172300	0500	5929	UN	1,0	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0
7896380105342	TRINCHA ATLAS 319 2	96034090	0102	5929	UN	1,0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896202400488	CANTONEIRA MAO FRANCESA PESADA 50CM	72162100	0500	5929	UN	3,0	9,90	0,01	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7899082409800	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 2X 1,50 MM2 PRETO	85444900	0500	5929	UN	0,5	2,55	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0	0
7893364000129	TREIS ESTRELAS TORNEIRA 1130 1/2 X 3/4 AM	84818019	0500	5929	UN	1,0	27,50	0,01	27,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7893364011293	TREIS ESTRELAS REPARO 1194 / 2167	84818019	0500	5929	UN	2,0	16,50	0,01	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133778	LIXA MASSA NORTON 150 A257	68052000	0500	5929	UN	2,0	0,95	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960711906	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	3,0	0,80	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7896184106644	LAMPADA FLUOR 40W *	85393100	0500	5929	UN	10,0	9,50	0,05	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890116	BUCHA NYLON 06 1000p	39269090	0500	5929	UN	50,0	0,05	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897901800432	GESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0500	5929	UN	1,0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898424492579	CORREDICA P/GAVETA BLUM 40 CM	83024200	0500	5929	UN	1,0	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898390940265	OCULOS PROT. KALIPSO JAGUAR INCOLOR	90049020	2102	5929	UN	4,0	6,15	0,01	24,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0399	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 60	73181500	0500	5929	UN	9,0	0,45	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890185	BUCHA NYLON C/ANEL 10 500p	39269090	0500	5929	UN	9,0	0,10	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898905678959	CABO AUDIO/VIDEO 3RCA+3RCA 1,5m	85444200	0500	5929	UN	1,0	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133747	LIXA MASSA NORTON 60 A257	68052000	0500	5929	UN	2,0	1,30	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0430	CAIXA LUZ PVC 4X2 VERDE	39259090	0500	5929	UN	1,0	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897901800432	GESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0500	5929	UN	1,0	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0430	CAIXA LUZ PVC 4X2 VERDE	39259090	0500	5929	UN	3,0	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 117023  
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 140,08 Est: R\$ 251,23 Mun: R\$ 20,05  
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI REF CCF 113276 COO 117023

RESERVADO AO FISCO

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

055

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.419

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0222 3992 5300 0112 5500 1000 0014 1919 8544 1118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200160379245 27/02/2020 10:36:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

22.399.253/0001-12

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0197	CONDUITE CORRUGADO CINZA 3/4	39172100	0102	5929	UN	4,0	0,80	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0	0
0197	CONDUITE CORRUGADO CINZA 3/4	39172100	0102	5929	UN	3,0	0,80	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0430	CAIXA LUZ PVC 4X2 VERDE	39259090	0500	5929	UN	4,0	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0430	CAIXA LUZ PVC 4X2 VERDE	39259090	0500	5929	UN	5,0	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133884	LIXA FERRO NORTON 100 K246	68051000	0102	5929	UN	2,0	3,10	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7891200009848	HENKEL CASCOLA S/ TOLUOL 2,8 KG	35069110	0102	5929	UN	1,0	93,00	0,05	93,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0911	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 35	73181200	0500	5929	UN	50,0	0,10	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898937544086	DISCO FLAP 4.1/2 X 7/8 GRAO 40 DISFLEX	68053090	0500	5929	PC	2,0	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898547051578	DISCO FLAP 4.1/2 X 7/8 GRAO 60 DISFLEX	68053090	0500	5929	PC	1,0	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
088381451994	ESCOVA ACO COPO OND 65MMXM14MAKITA	96035000	2500	5929	UN	1,0	21,50	0,01	21,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898090720211	VASSOURA PELO RETA 30 CM CARACOL	96039000	0500	5929	PC	1,0	28,00	0,01	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898094339839	FITA SILVER TAPE 45 X 5 MTS CINZA	59061000	0500	5929	PC	1,0	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0902	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 14	73181200	0500	5929	UN	20,0	0,05	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898495149594	LAMPADA ECOLOGENA A55 100 X 220 150W	85392190	2500	5929	UN	1,0	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898542003145	ILUMI CJ 1 TOM. 10A 250V HORIZ. SLIM	85366910	0500	5929	PC	10,0	7,00	0,04	70,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898090720037	VASSOURA DE PIACAVA CARACOL N. 6	96031000	0500	5929	UN	1,0	22,00	0,01	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0714	PALHA DE ACO N0	73231000	0500	5929	UN	8,0	1,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0715	PALHA DE ACO N1	73231000	0500	5929	UN	2,0	1,10	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183031307	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 20	73181200	0500	5929	UN	16,0	0,07	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	0	0
0735	CONDUITE CORRUGADO CINZA 1/2	39172100	0102	5929	UN	6,0	0,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7898322640423	ILUMI INT. 2 TC PARAL. 6A 250V C/ PL 4X2 STYLUS	85365090	0500	5929	PC	1,0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899269542962	BLUMENAU LAMPADA LED A60 E27 - 15W 1350Lm 6.500K	85395000	1500	5929	PC	2,0	19,00	0,02	38,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898542007983	ILUMI PINO MULTIP 3 SAIDAS 2P+T 10A BR	85369090	0500	5929	UN	1,0	6,10	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249071967	ALIANÇA FECHADURA INOX PREMIUM/EXT 2600/71 IP	83014000	0500	5929	UN	1,0	42,90	0,02	42,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039721404	FAME PLUGUE PAD 2P 10A PT	85369090	0102	5929	UN	2,0	4,60	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	2,0	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055521723	VIAPOL VIAPLUS 1.000 CX 18 kg	32149000	0500	5929	CX	4,0	52,00	0,12	208,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055521723	VIAPOL VIAPLUS 1.000 CX 18 kg	32149000	0500	5929	CX	1,0	52,00	0,03	52,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898055534884	VIAPOL VIAFLEX FITA 30cm	68071000	0102	5929	UN	3,0	12,90	0,02	38,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7896637609296	TELEFONE DE MESA PLENO PRETO - INTELBRAS Ref. 4080051	85171891	0500	5929	UN	1,0	58,50	0,03	58,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960875844	AMANCO - LUVA CORRER ESG SN DN40 CB	39174090	0500	5929	UN	2,0	6,50	0,18	13,00	0,00	0,00	0,00	0	0

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17  
Termo de Fomento nº 006/2020



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.41  
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

=====

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

FAVORECIDO: W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRU  
CPF/CNPJ: 22.399.253/0001-12  
VALOR: R\$ 1.100,00  
DEBITO EM: 28/02/2020

=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: 9.55A.54C.F27.4EF.DE9

**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**  
**Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17**  
**Termo de Fomento nº 006/2020**

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA



**SANTA CASA**  
São Bento do Sapucaí

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

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

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

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

Em 10 de março de 2020.

Luiz Fernando Ferreira  
**Provedor**



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

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)		R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 8.525,67	R\$ 5.865,34	R\$ 8.525,67	R\$ 14.391,01	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)		R\$ 2.168,04		R\$ 2.168,04	
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 4.918,38		R\$ 4.918,38	R\$ 4.918,38	
Obras	R\$ 4.500,75		R\$ 4.500,75	R\$ 4.500,75	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 146,04		R\$ 146,04	R\$ 146,04	
Outras despesas	R\$ 4.470,00		R\$ 4.470,00	R\$ 4.470,00	
<b>TOTAL</b>	<b>22.560,84</b>	<b>9.633,38</b>	<b>22.560,84</b>	<b>32.194,22</b>	<b>0,00</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>34.124,43</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>32.194,22</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	<b>1.930,21</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	<b>1.930,21</b>

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 01 de junho de 2020

Responsáveis pela Conveniada:

  
Luiz Fernando Ferreira  
Provedor

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, inscrita no CNPJ: 59.086.215/0001-10, por meio de Recursos Municipais Lei Fed. 13.019/14 e Decreto Municipal 3.076/17 firmada pelo Termo de Fomento nº 006/2020, recebeu à parcela 01/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO E ACOLHIMENTO AOS PACIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de fevereiro de 2020, com aquisição de medicamentos, material de construção(obras), pagamento de pessoa jurídica (outros serviços de terceiros), pagamentos de utilidades públicas, bens e materiais permanentes (portas, janelas e enxoval hospitalar).

Igualmente pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi alcançado e aplicado da seguinte forma, realizado uma melhoria nas paredes, e armários do setor de Pediatria, feito instalações de portas no setor do Pronto Atendimento conforme solicitado pela Vigilância Sanitária, compra de medicamentos, pagamento de manutenções e serviços de terceiros. Segue fotos anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO R\$ 146,04
01	Material de Consumo	11.019,13	0,00
02	Serviços de Terceiros	21.029,05	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	146,04	146,04

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	9,43	34.009,43	146,04	32.194,22

OBS: FOI REALIZADO A TRANSFERENCIA NO DIA 02/06/2020 DO VALOR DE R\$ 31,04 (TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS) PARA DEVIDA CORREÇÃO DO RECURSO PRÓPRIO REFERENTE AS DESPESAS DE FEVEREIRO DE 2020. SEGUE ANEXO COMPROVANTE.

São Bento do Sapucaí, 02 de junho de 2020.



Luiz Fernando Ferreira  
Provedor



Transações Pendentes

G332021755140368012  
02/06/2020 18:11:06

---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI  
Agência 2608-5  
Conta corrente 14269-7  
Valor 31,04  
Data Nesta data

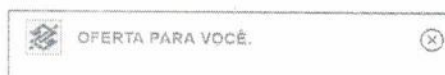
---

Assinada por J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA 02/06/2020 17:58:00  
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 02/06/2020 18:11:06

Transação efetuada com sucesso.

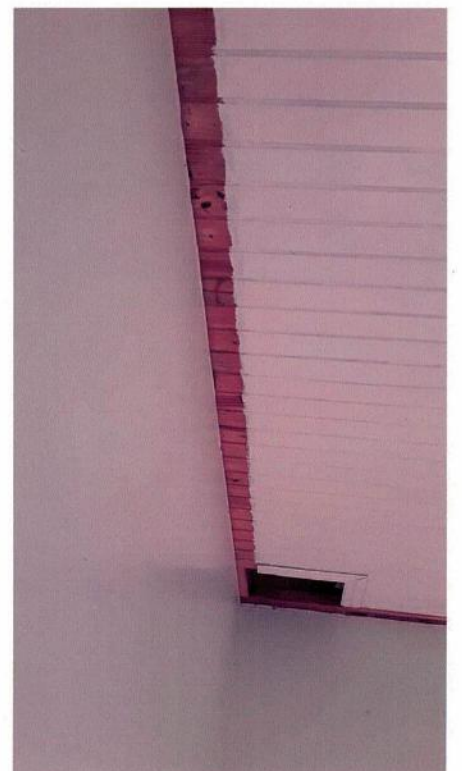
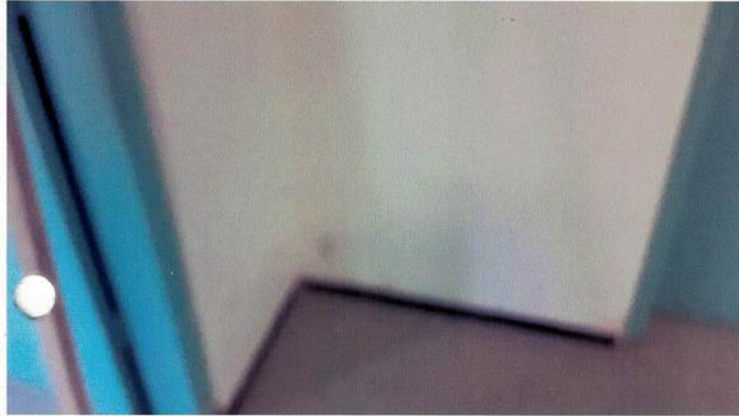
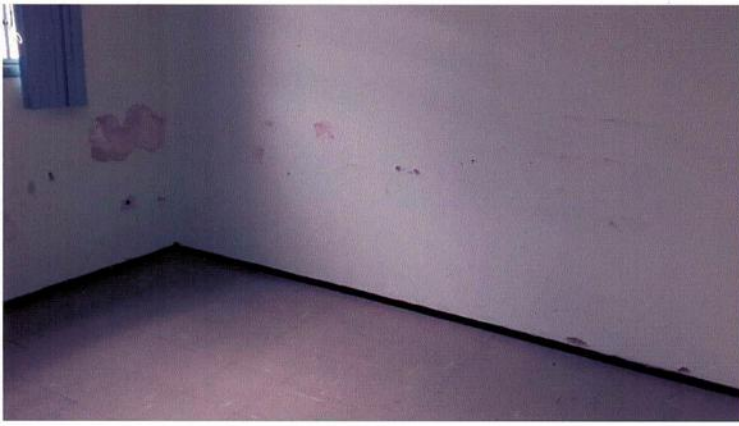
---

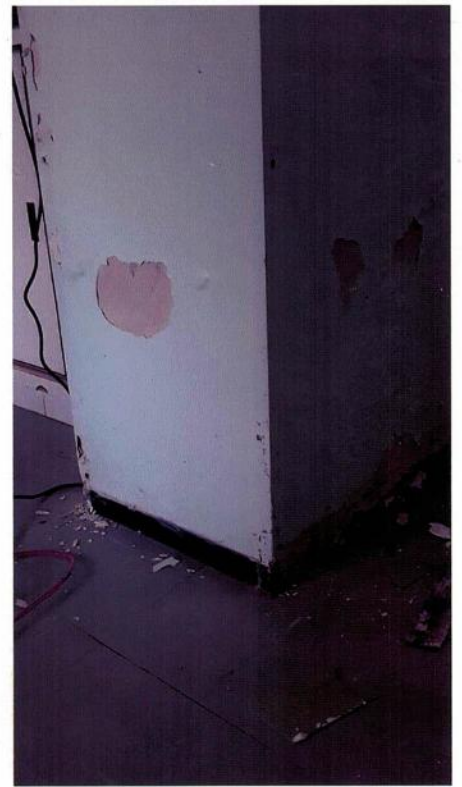
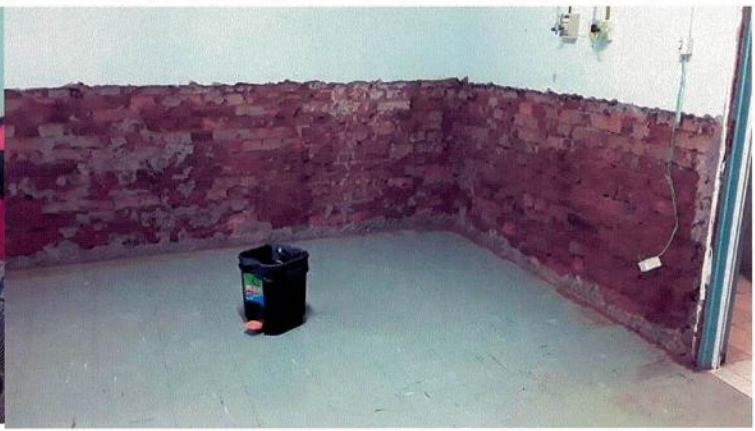
Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

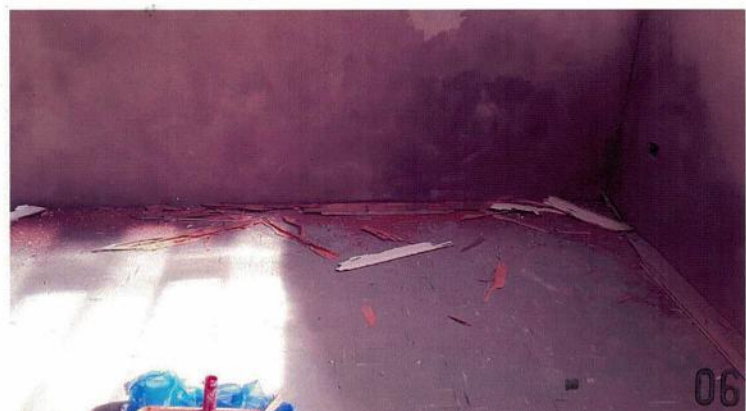


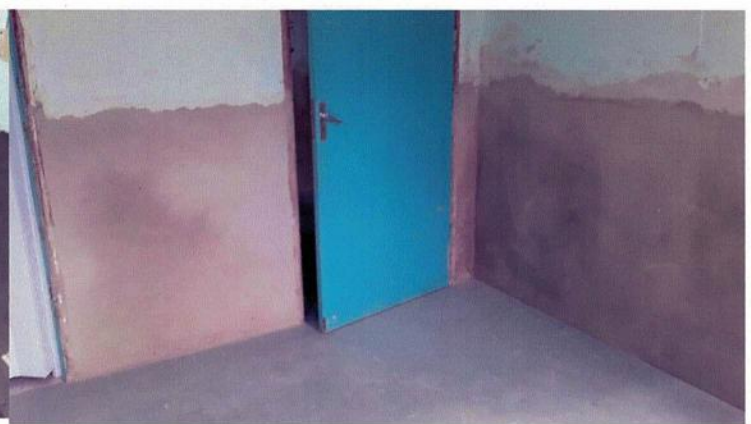




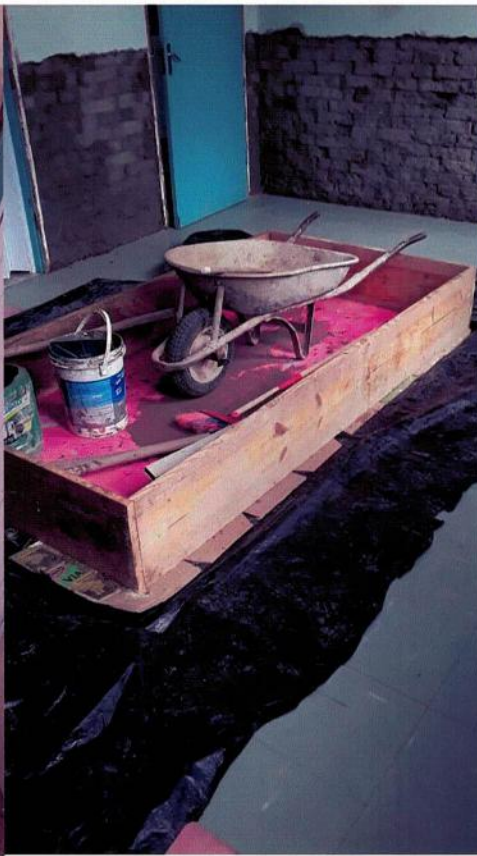


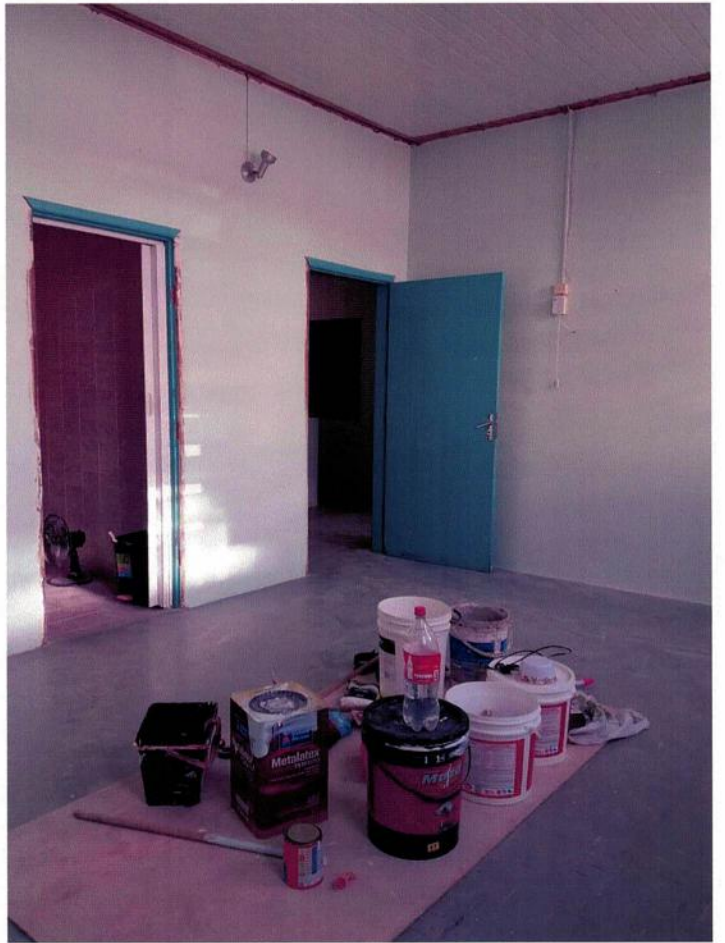






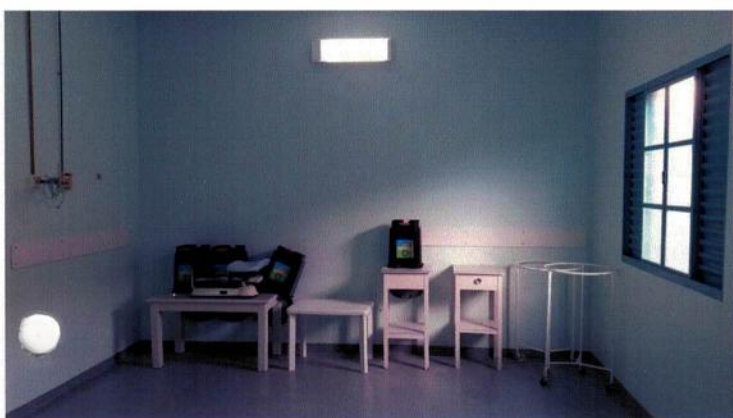




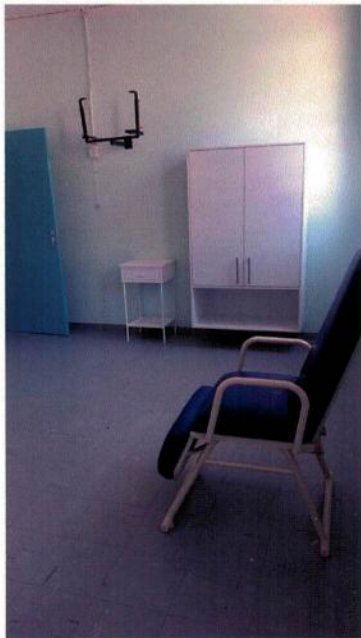
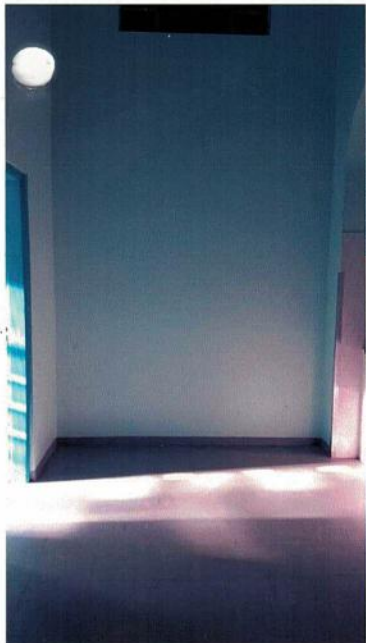
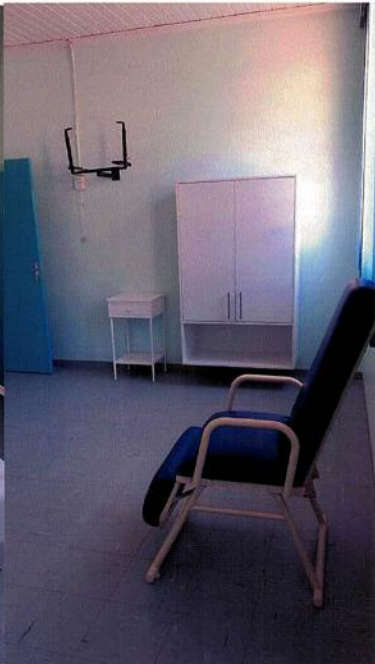


14-12-2014  
10:00 AM











074

