



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.886.215/0001-19 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

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

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

Nome da Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Título do Projeto: APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 006/2020
Valor transferido: 34.000,00 (trinta e quatro mil reais)
Número da parcela: 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10 e 10/10
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: LUIZ FERNANDO FERREIRA
Contato: Fone/e-mail: (12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com



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

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.085.215/0001-10 - 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 09.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3871-7000
E-mail: santacasasbr@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, 20 de janeiro 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 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10 e 10/10 do Termo de Fomento nº 006/2020 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 306.000,00 (trezentos e seis 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


Recb.
23/03/21



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) 3971-7900 – Fax (12) 3971-7900
E-mail: administracao@santacasadasacbenito.com.br

PLANO DE TRABALHO

1. INSTITUIÇÃO PROPONENTE

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

2. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

3. DESCRIÇÃO DO PLANO

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

Recibido
23/05/2020
Renato

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 tercelros: 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

TIPO DE DESPESAS:			
Despesas Correntes			
Material de Consumo:			
Item:	Descrição de materiais:	Unidade:	Valor total:
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.		
Outros Serviços de Terceiros:			
Item:	Descrição dos serviços:	Unidade:	Valor total:
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
TOTAL R\$	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
Total		340.000,00	100,00%



SANTA CASA
São Bento do Espírito

CNPJ 08.008.215/0001-16 - Praça General Marcenon, 24
Centro - São Bento do Espírito - SP - CEP 13.090-000
Tel (12) 3971-7000 - Fax (12) 3971-7009
E-mail: administracao@santacasasdoespirito.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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 06.084.218/0001-10 – Praça General Marcúndes Balgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12480-000
Tel (12) 3971-7000 – Fax (12) 3971-7500
E-mail: administracao@santacasadesaobento.com.br

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 12490-300
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasba@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 a prestação de serviço junto ao usuário.

Início: fevereiro/2020

Término: novembro/2020

Objetivo do Projeto: Utilizar o recurso financeiro com vistas a melhorar as instalações físicas do prédio, reparando algumas deficiências em alguns setores da Santa Casa, para assim proporcionar um melhor atendimento aos clientes e usuários.

Metas Atingidas: Foi realizado a avaliação dos atendimentos prestados pela instituição junto aos seus usuários, e o relatório do mesmo com o índice alcançado, segue anexo. Afirmo que a meta proposta em plano de trabalho foi atendida, mas não temos uma avaliação quantitativa, sendo essa justificada diante da pandemia enfrentada pelo COVID-19.

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

São Bento do Sapucaí, 10 dezembro de 2020.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor

Luana A César
Luana Adriana dos Santos César
Responsável Financeiro

Atendimento na recepção

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	7,73	8,61	9,58	10,00	8,44	7,75	8,75	7,86	7,75	7,50	9,29	8,75
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,55	8,57	9,23	7,81	7,75	8,75	8,41	9,17	8,75	8,75	8,54	6,39
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	5,94	7,75	9,17	6,25	6,25	6,56	5,83	7,00	7,50	5,83	6,75	4,75

Sobre o atendimento médico, você acha que foi:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	7,95	8,33	9,17	8,33	8,13	8,75	8,50	8,21	8,50	8,00	9,64	9,38
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,55	9,29	9,04	8,75	8,75	9,38	8,86	9,17	9,22	8,44	8,96	5,39
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	6,88	7,25	8,33	6,25	7,50	8,13	7,92	6,36	8,06	8,33	6,75	5,25

Se utilizou o serviço de RX, considera:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,32	7,78	9,38	9,00	8,57	7,78	8,75	8,93	8,75	8,50	9,29	9,29
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,50	9,04	9,23	8,57	9,17	9,06	9,25	9,17	9,38	8,83	8,33	7,92
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,29	8,89	9,06	8,13	8,44	7,50	8,50	7,19	8,75	7,50	6,25	7,50

Se utilizou o serviço de Ultrassom, considera:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	8,41	7,19	8,13	9,50	8,93	7,81	7,50	8,21	9,00	7,00	8,93	8,93
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	8,25	8,46	8,65	8,75	7,50	8,75	8,33	8,33	8,75	8,33	7,81	7,17
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,17	7,81	8,93	7,14	8,21	5,50	8,33	7,50	7,50	7,86	7,78	8,06

Se utilizou o serviço de Fisioterapia, considera:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,25	8,13	8,13	10,00	8,33	8,75	8,00	8,75	9,00	8,06	8,21	9,64
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,72	8,85	8,46	8,93	8,75	8,75	9,17	9,17	8,65	8,46	6,88	5,94
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Se usou o serviço de Laboratório, considera:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,00	7,50	9,38	10,00	8,21	8,00	8,81	7,86	8,50	8,50	9,17	9,38
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,09	8,85	8,65	9,29	8,75	8,75	8,64	9,50	8,83	8,67	8,75	7,37
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	8,21	8,06	7,50	7,14	8,44	7,50	8,75	8,00	8,94	7,81	7,75	7,50

Como avalia o serviço de higiene e limpeza do ambiente

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	8,86	8,33	9,58	8,33	7,81	9,50	8,50	8,93	9,25	8,50	9,29	10,00
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,32	9,11	10,00	8,13	9,00	9,06	9,09	9,17	8,91	8,59	9,58	8,68
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	8,44	9,06	9,17	8,44	9,38	8,75	8,33	8,86	8,89	8,33	8,50	9,00

Como você julga o conforto dos ambientes

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	7,73	8,33	9,17	8,75	6,25	7,50	7,25	7,50	8,00	8,00	8,21	9,38
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,09	8,93	8,46	8,13	8,00	7,81	7,73	7,50	8,44	7,97	8,54	8,03
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,38	8,44	7,78	7,50	8,13	6,88	7,50	6,82	8,06	6,94	7,75	7,75

Sobre a alimentação servida e atendimento das copeiras, considera:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,55	8,93	9,62	8,44	7,78	8,44	9,55	8,75	8,44	8,59	9,38	8,09
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	7,81	7,50	8,13	8,21	7,86	6,79	8,75	6,67	7,86	7,19	7,78	7,50

De uma maneira geral, você considera que o serviço prestado foi:

Amb	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,09	7,78	9,17	8,75	9,06	8,25	9,00	7,50	8,75	9,00	10,00	9,38
Clin/mat/ped	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	9,55	9,46	8,85	8,44	9,25	9,69	9,55	9,58	8,59	8,75	9,17	7,63
PA	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	7,19	7,75	8,89	8,57	9,38	7,50	9,00	8,25	8,81	7,19	7,75	8,00

Sentiu confiança na equipe que o atendeu durante sua permanência

Amb		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Não	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Clin/mat/ped		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%
Não	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%
PA		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	100%	100%	89%	75%	100%	88%	100%	91%	89%	78%	80%	80%
Não	0%	0%	11%	25%	0%	13%	0%	9%	11%	22%	20%	20%	

As roupas fornecidas pela Santa Casa são limpas?

Amb		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Não	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Clin/mat/ped		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%
Não	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%
PA		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	100%	100%	89%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	89%	90%	90%
Não	0%	0%	11%	13%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	11%	10%	10%

As roupas fornecidas pela Santa Casa são confortáveis?

Amb		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Não	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Clin/mat/ped		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	100%	100%	100%	100%	90%	75%	82%	100%	100%	100%	100%	74%
Não	0%	0%	0%	0%	10%	25%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	26%
PA		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
	Sim	88%	100%	67%	63%	100%	63%	83%	82%	100%	67%	70%	60%
Não	13%	0%	33%	38%	0%	38%	17%	18%	0%	33%	30%	40%	

Atendimento na Recepção - Ambulatório



Atendimento na Recepção - Clínica/Maternidade/Pediatria



Atendimento na Recepção - Pronto Socorro



Sobre o Atendimento Médico - Ambulatório



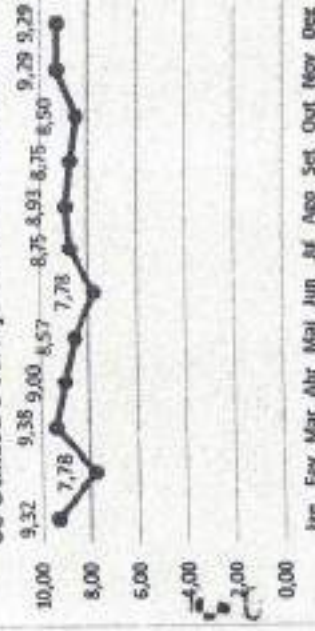
Sobre o Atendimento Médico - Clínica/Maternidade/Pediatria



Sobre o Atendimento Médico - Pronto Socorro



Se Utilizou o Serviço de RX - Ambulatório



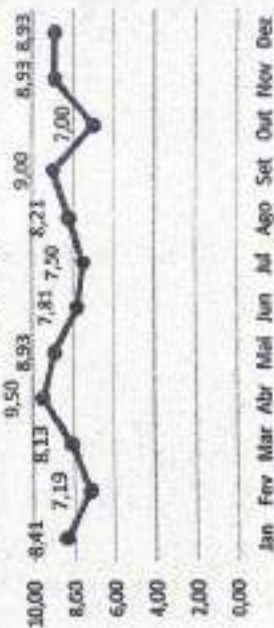
Se Utilizou o Serviço de RX - Clínica/Maternidade/Pediatria



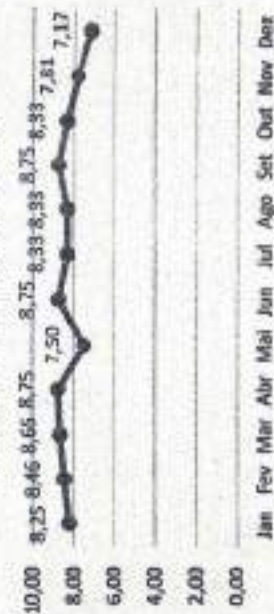
Se Utilizou o Serviço de RX - Pronto Socorro



Se Utilizou o Serviço de Ultrassom - Ambulatório



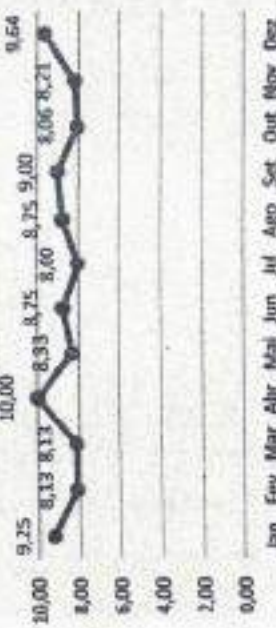
Se Utilizou o Serviço de Ultrassom - Clínica/Maternidade/Pediatria



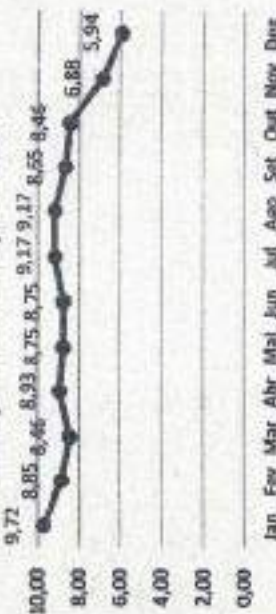
Se Utilizou o Serviço de Ultrassom - Pronto Socorro



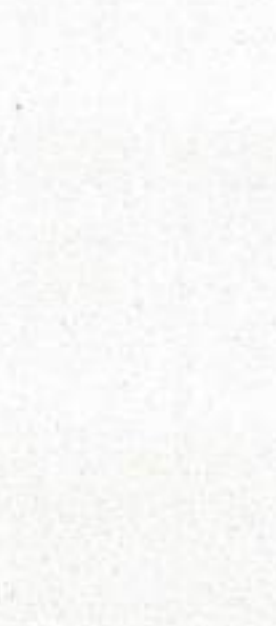
Se Utilizou o Serviço de Fisioterapia - Ambulatório



Se Utilizou o Serviço de Fisioterapia - Clínica/Maternidade/Pediatria



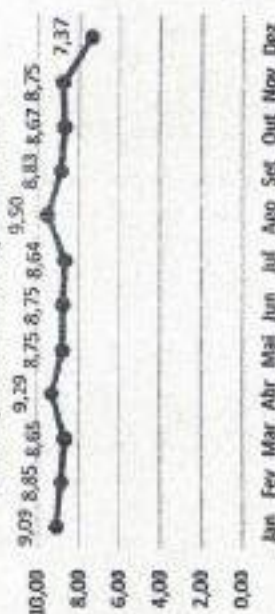
Se Utilizou o Serviço de Fisioterapia - Pronto Socorro



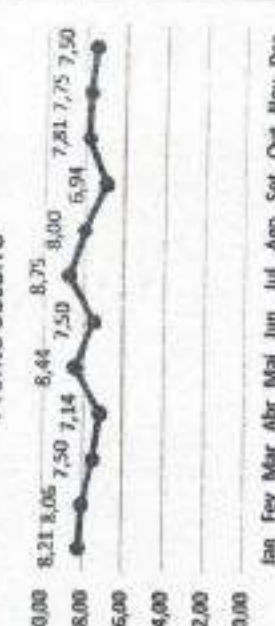
Se Utilizou o Serviço de Laboratório - Ambulatório



Se Utilizou o Serviço de Laboratório - Clínica/Maternidade/Pediatria



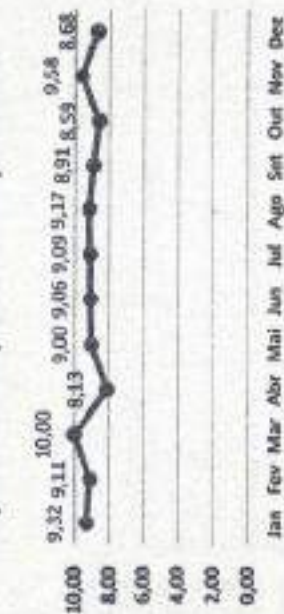
Se Utilizou o Serviço de Laboratório - Pronto Socorro



Como Avalia o Serviço de Higiene e Limpeza - Ambulatório



Como Avalia o Serviço de Higiene e Limpeza - Clínica/Maternidade/Pediatria



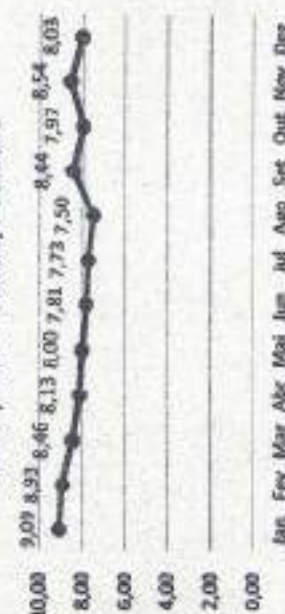
Como Avalia o Serviço de Higiene e Limpeza - Pronto Socorro



Como você julga o Conforto do Ambiente - Ambulatório



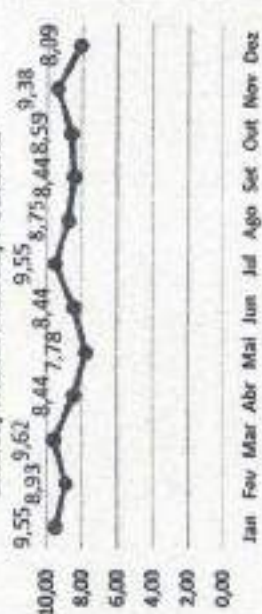
Como você julga o Conforto do Ambiente - Clínica/Maternidade/Pediatria



Como você julga o Conforto do Ambiente - Pronto Socorro



Sobre a Alimentação Servida e Atendimento das Copeiras - Clínica/Maternidade/Pediatria



Sobre a Alimentação Servida e Atendimento das Copeiras - Pronto Socorro



De uma maneira geral, você considera que o serviço prestado foi - Ambulatório



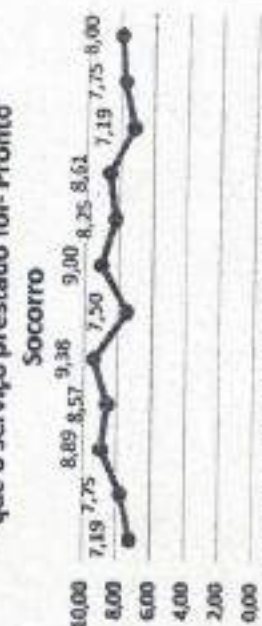
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

De uma maneira geral, você considera que o serviço prestado foi - Clínica/Maternidade/Pediatria



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

De uma maneira geral, você considera que o serviço prestado foi- Pronto Socorro



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Sentiu Confiança na equipe que o atendeu durante sua permanência - Clínica/Maternidade/Pediatria



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

AS Roupas Fornecidas Pela Santa Casa são Limpas? - Clínica/Maternidade/Pediatria



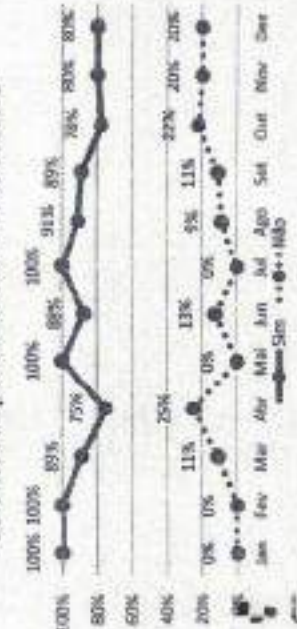
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

AS Roupas Fornecidas Pela Santa Casa são Confortáveis? - Clínica/Maternidade/Pediatria



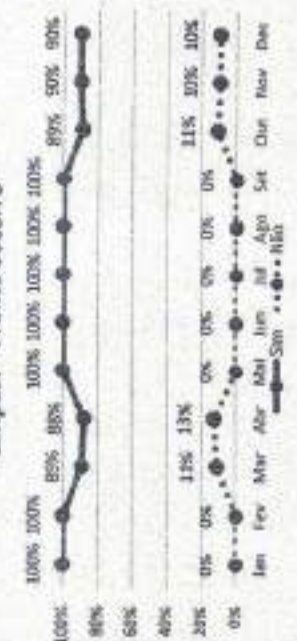
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Sentiu Confiança na equipe que o atendeu durante sua permanência - Pronto Socorro



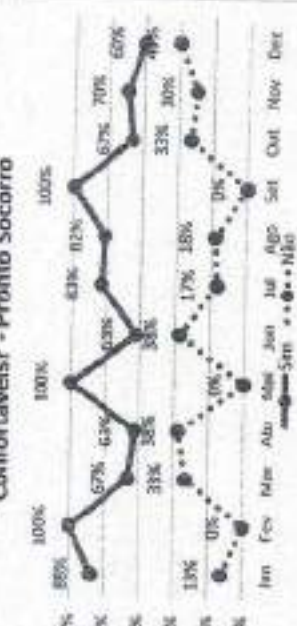
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

AS Roupas Fornecidas Pela Santa Casa são Limpas? - Pronto Socorro



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

AS Roupas Fornecidas Pela Santa Casa são Confortáveis? - Pronto Socorro



Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



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 COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
março	2020	02	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	13/03/2020	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

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS

Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
28.061	12/02/2020	R\$ 333,72	10/03/2020	31.001
42830	17/02/2020	R\$ 318,67	18/03/2020	31.801
37584	19/02/2020	R\$ 1.191,34	20/03/2020	32.003
37584	19/02/2020	R\$ 1.191,33	30/03/2020	33.004
1078299	19/02/2020	R\$ 536,50	30/03/2020	33.003
1078299	19/02/2020	R\$ 536,50	30/03/2020	33.005
000.011.417	21/02/2020	R\$ 675,00	20/03/2020	32.002
000.011.417	21/02/2020	R\$ 675,00	30/03/2020	33.006
15.140	21/02/2020	R\$ 1.266,40	23/03/2020	552.305.000.106.371
7992	26/02/2020	R\$ 413,53	20/03/2020	32.001
RGI 03737424/95	27/02/2020	R\$ 82,04	13/03/2020	31.301
RGI 03737426/04	27/02/2020	R\$ 95,08	13/03/2020	31.302
000265849	27/02/2020	R\$ 1.088,00	26/03/2020	32.601
1264408	27/02/2020	R\$ 516,00	30/03/2020	33.002
00638143	03/03/2020	R\$ 215,67	16/03/2020	31.602
229620	05/03/2020	R\$ 45,00	16/03/2020	31.601
2127	06/03/2020	R\$ 924,00	10/03/2020	31.002
00000872	07/03/2020	R\$ 1.701,44	16/03/2020	31.604
39603	09/03/2020	R\$ 410,30	16/03/2020	31.603
00000003	10/03/2020	R\$ 5.900,00	13/03/2020	552.608.510.007.772
008.439.298	11/03/2020	R\$ 442,52	30/03/2020	33.001
424136	13/03/2020	R\$ 4.470,00	13/03/2020	553.357.000.005.329
424125	15/03/2020		13/03/2020	553.357.000.005.329




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

RG1 03737428/19	13/03/2020	R\$	125,09	13/03/2020	31.303
781	16/03/2020	R\$	60,15	16/03/2020	554.024.000.009.823
3337	20/03/2020	R\$	1.712,83	24/03/2020	552.608.000.009.192
000.001.279	23/03/2020	R\$	2.153,93	24/03/2020	552.608.000.030.082
00000004	23/03/2020	R\$	8.011,00	24/03/2020	552.608.510.007.772
		R\$	52,00	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 35.143,04
VALOR RECEBIDO					R\$ 34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ 2,33
SALDO PARA MES SEGUINTE					R\$ 872,54

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUGAÍ
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	31.001	333,72 D	
10/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	31.002	924,00 D	
10/03/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 10/03/2020	880.700.901.775.347	52,00 D	
10/03/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.309,72 C	0,00 C
13/03/2020		2608	99015 870 Transfer?ncia recebida 13/03 2608 13862-X SP 354880 FMS	552.808.000.013.662	34.000,00 C	
13/03/2020		2608	99015 120 Transferido para Poupan?a 13/03 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE	552.808.510.007.772	5.900,00 D	
13/03/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/03 3357 SUPERMED 00059086215000110	553.357.000.006.329	4.470,00 D	
13/03/2020		0000	13105 361 Pgio conta ?gua SABESP	31.301	82,04 D	
13/03/2020		0000	13105 361 Pgio conta ?gua SABESP	31.302	95,08 D	
13/03/2020		0000	13105 361 Pgio conta ?gua SABESP	31.303	125,09 D	23.327,79 C
16/03/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/03 4024 9823-X VINICIUS CAVAL	554.024.000.009.823	60,15 D	
16/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	31.601	45,00 D	
16/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	31.602	215,67 D	
16/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	31.603	410,30 D	
16/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	31.604	1.701,44 D	20.805,23 C
18/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS	31.801	318,67 D	20.576,56 C
20/03/2020		0000	13049 345 BB RF Ref Di Plus ?gil	1.200.032	20.163,03 D	
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	32.001	413,53 D	
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	32.002	675,00 D	
20/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	32.003	1.191,34 D	
20/03/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.868,34 C	0,00 C
23/03/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/03 2350 KONICA MI 00059086215000110	552.350.000.106.371	1.288,40 D	
23/03/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.266,40 C	0,00 C
24/03/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/03 2608 9192-8 SANTOS E BORGE	552.808.000.009.192	1.712,83 D	
24/03/2020		2608	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/03 2608 30082-9 SONIA B SANTOS	552.808.000.030.082	2.153,93 D	
24/03/2020		2608	99015 120 Transferido para Poupan?a 24/03 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE	552.808.510.007.772	8.011,00 D	
24/03/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.877,76 C	0,00 C
26/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	1.068,00 D	

ITAU UNIBANCO S.A.							
26/03/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	1.088,00 C	0,00 C
30/03/2020	2608	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.608.000.004.009		31,04 C	
			30/03 2608 4009-8 STA C M S BENT				
30/03/2020	2608	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.608.000.004.009		52,00 C	
			30/03 2608 4009-8 STA C M S BENT				
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.001	442,52 D	
			BRF SA				
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.002	516,00 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.003	536,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.004	1.191,33 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.005	536,50 D	
			DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
30/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		33.006	675,00 D	
			MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
30/03/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo		32	3.814,81 C	0,00 C
31/03/2020	0000	00000	899 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310210373197531
02/04/2020 10:53:11

Cliente	
Agência	2808-5
Conta	14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	MARCO/2020

RF Ref Di Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	1.930,21			393,138581			
10/03/2020	RESGATE	1.309,72	0,52	0,25	266,692883	4,913854411	126,446678	
	Aplicação 12/02/2020	1.309,72	0,52	0,25	266,692883			
20/03/2020	APLICAÇÃO	20.163,03			4.099,440079	4,918483893	4.225,865757	
20/03/2020	RESGATE	1.886,34	0,41		379,537687	4,918483893	3.846,348070	
	Aplicação 12/02/2020	621,51	0,41		126,445678			
	Aplicação 20/03/2020	1.244,83			253,092009			
23/03/2020	RESGATE	1.266,40		0,15	257,472552	4,919185125	3.588,875518	
	Aplicação 20/03/2020	1.266,40		0,15	257,472552			
24/03/2020	RESGATE	11.877,76	0,08	2,39	2.414,859349	4,919636418	1.174,016169	
	Aplicação 20/03/2020	11.877,76	0,08	2,39	2.414,859349			
26/03/2020	RESGATE	1.088,00	0,01	0,30	221,192131	4,920202154	962,824038	
	Aplicação 20/03/2020	1.088,00	0,01	0,30	221,192131			
30/03/2020	RESGATE	3.814,81	0,13	1,09	775,517543	4,920623697	177,306496	
	Aplicação 20/03/2020	3.814,81	0,13	1,09	775,517543			
31/03/2020	SALDO ATUAL	872,54			177,306496		177,306496	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.930,21
APLICAÇÕES (+)	20.163,03
RESGATES (-)	21.223,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,15
IOF (-)	4,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	872,54

Valor da Cota	
28/02/2020	4,909740296
31/03/2020	4,921088460

Rentabilidade	
No mês	0,2307
No ano	0,7368
Últimos 12 meses	4,3555

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura Municipal de Taubaté

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 28.781 Série: 1, Emitido em: 12/02/2020

Número da Nota/Série
28.061/NFE

Data e Hora de Emissão
12/02/2020 16:48:06

Código de Verificação
AF6E75AEA770448E5288

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 54.222.401/0002-04 IE: 688102430115 IM: 2858091
Razão Social: ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Piracangaguá (Chácara Flórida) - CEP: 12.042-010
Município : TAUBATE - SP Telefone: (11)3346-8811
E-mail : cris@villarta.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE: IM:
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
Bairro : CENTRO - CEP: 12.490-000
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail : ricardorcs@outlook.com.br

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos - Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Piracangaguá (Chácara Flórida) - CEP: 12.042-010

Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVACAO\Vencimento: 10/03/2020 R\$:333,72

Referente Mensalidade Mês fevereiro\Total de impostos aproximados : R\$ 33,78

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 350,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPA ELEVADOR OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO IC

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

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT. TRIB:
2,28		10,50		3,50		16,28

VALOR LIQUIDO = R\$ 333,72

Outras informações

- Esta NF-e substitui o RPS 28.781 Série 1.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 20/03/2020.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recibamos de ELEVADORES VILLARTA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
28.061/NFE

Emissão
12/02/2020 16:48:06

Código de verificação
AF6E75AEA770448E5288



Data

Identificação do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3381016242277311
10/03/2020 16:29:54

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910910700486858755419391300053819000000033372

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	31.001
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
VALOR COBRADO	333,72

NR. AUTENTICACAO E.0C9.5E3.AFF.BA4.84C

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: J0812916 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



REDE SIMPATIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
AVENIDA VEREADOR JOSE GALDINO BARBOSA
CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI
12184-118 (12) 3971-1474

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 42830

SERIE 2

FOLHA 1 / 1



ESTAB/IMP/CEP

3520 8207 7211 5800 8384 5560 2900 9428 3019 2885 9910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA CONFORME CLAVIM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 634062876117

CNPJ 07.722.158/0001-86

INSCRIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135290132451511 17/02/2020 09:57:44-03:00

DESTINATÁRIO/EMITENTE
 NOME DO CLIENTE

STA CASA DE MISERICORDIA S. B. SAPUCAI

CPF 59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO 17/02/2020

RUA SARGENTO MARCONDES SALGADO

Nº 34

CENTRO

DATA DE CONTRATAÇÃO 17/02/2020

SAO BENTO DO SAPUCAI

12490-000

1239711122

SP

NOME	QUANTIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR

CÁLCULO DO IMPUNTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	318,67	318,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR	UNIDADE	VALOR

VALORES DO PRODUTO / SERVIÇOS

CD PROD	DESCR. NOME / SERVIÇOS	UNID	QTD	VALOR UNIT	QUANTIDADE	VALOR	ICMS	VALOR	IPI	VALOR
9505	AGUA MINERAL S MANTIQUEIRA 300ML S GAS	UN	48.000	8,5500	48.000	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00
485	REFRIG ANTARCTICA LATA 350ML OUBAN	UN	36.000	2,0000	36.000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	REFRIG ANTARCTICA LATA 350ML SOJA LIMONADA	UN	12.000	2,0900	12.000	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00
443	REFRIG COCA-COLA LATA 350ML TRAD	UN	40.000	2,9900	40.000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00
528	REFRIG COCA-COLA LATA 350ML ZERO	UN	4.000	2,9900	4.000	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00
468	REFRIG FANTA LATA 330ML LARANJA	UN	21.000	2,4900	21.000	52,29	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE A VENDA CONF. CLAVIM FISCAL (Trabalha fora entre outros itens) - 02/2020 (12-000) B/Cav ST. 103.13
 ICMS ST: 12.11 - Valor Ajus. dos Tributos R\$ 12.833,27 (12%)

RESERVADO AO FISCAL

G331181554899336018
18/03/2020 15:58:09



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900802805448483988333300083819800000031867

BENEFICIARIO:

REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS

NOME FANTASIA:

REDE SIMPATIA COM DE ALIMENTOS

CNPJ: 07.722.158/0001-14

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA S B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	31.801
DATA DE VENCIMENTO	18/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	318,67
VALOR COBRADO	318,67

NR. AUTENTICACAO 3.A3B.3B8.89D.2P2.137

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 cartas, outros produtos e servicos da Ouvidoria.

Assinada por	J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA	18/03/2020 15:53:59
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	18/03/2020 15:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS!
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/1
Termo de Fomento nº 006/2020



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO02 MD 4 E E -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP: 13178561,
Fone: 13-3228-0700

DANFE
DOCUMENTO AUTORIZADO DE
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA CEP 13178561

1- SAIDA 1

3520 0204 0278 9408 0750 5500 1000 0375 8410 0105 0375

CPF 04.027.894/0007-50

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200143477708 19/02/2020 23:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.302.690.116
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMITENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: STA. CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2178)
CNPJ: 58.086.215/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 19/02/2020

ENDEREÇO: PC GAL MARCONDES SÁLGADO, 34
BARRIO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 12490-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 19/02/2020

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI
CEP/FAX: 1239717000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA: 23:05

DATA	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
20/02/2020	1.191,34	002	06040202 1.191,34
19/04/2020	1.191,33	003	19/04/2020 1.191,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.574,00	632,04	0,00	0,00	3.574,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.574,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: O EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: RUA SAO PALLO, 31
MUNICÍPIO: SANTOS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 10
ESPECIE: CAIXAS
MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 100,00
PESO LÍQUIDO: 100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	LVD	QTDUNT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IH	AL ICMS	AL IH
27701	BINOCUL 10X/30 - 50/300, 887 - CRISTALINA A1 (Lote: 19070153, Qtd: 2, Dt Val: 31/07/2021)	30044990	000	5102	CX	2	208,0000	416,00	416,00	74,88		18,00	
13296	FUNDOS DE FUNDO 2000 100/200, 000 - STYPOSA (Lote: 19133341, Qtd: 4, Dt Val: 31/11/2021)	30038086	000	5103	CX	4	47,0000	188,00	188,00	32,56		12,00	
37521	LOVA NYLONICA F C/100 - BOMPACK (Lote: 40151900, Qtd: 60, Dt Val: 31/08/2024)	40151900	200	5102	CX	60	18,5000	990,00	990,00	178,20		18,00	
37523	LOVA NYLONICA G C/100 - BOMPACK (Lote: 40151900, Qtd: 60, Dt Val: 30/09/2024)	40151900	200	5109	CX	60	18,5000	990,00	990,00	178,20		18,00	
37522	LOVA NYLONICA H C/100 - BOMPACK (Lote: 40151900, Qtd: 60, Dt Val: 31/08/2024)	40151900	200	5102	CX	60	18,5000	990,00	990,00	178,20		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RECLAMADOR DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 2 ALIQ. 12% CF LEI GENÉRICAS 16005/2015
ITEM 1 e 5 ISENTO VIG./COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA SEMO FIS/COFINS CF ART. 2 DA LEI 10.167/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 532,04, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 632,04
Pedido: 42660
Representante: REGIÃO VALE DO PARAIBA (INGRÍCIO)

RESERVAÇÃO FISCAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301759256491028
30/03/2020 18:34:38

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:34:20
260802608 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS:

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

BANCO DO BRASIL

00190614154248613359000002034312982000000119134

BENEFICIARIO:

DOPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DOPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR

CNPJ: 04.027.094/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Pagamento nº 008/2020

NR. DOCUMENTO 32.003
NOSSO NUMERO 6141424861
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.191,34
VALOR COBRADO 1.191,34

NR. AUTENTICACAO R.ESA.879.A7A.5AB.743

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.



Emitir Comprovantes Autorizados

G333301837282586038
30/03/2020 18:55:20

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:55:02
260802608 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019061415424862335980002034312682150800119133

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STR.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 33.004
NOSSO NUMERO 141424862
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 04/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.191,33
VALOR COBRADO 1.191,33

NR.AUTENTICACAO 6.32C.BGC.38A.F99.PCR

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 LUIS FERNANDO FERREIRA



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, 17.358

CRUALDO - GO

CEP: 75.739-015

TELEFONES

ESTADO: GOIÁS - (61) 349-9001

ADM. SANTOS - (15) 3231-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
COM ELETTRONICA

São Bento do Sapucaí - SP
6 ENTRADA
1-SAIDA

Nº 1078299
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5220 0204 0276 9400 0326 5500 1001 0762 9910 0076 6755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152202933015809 19/02/2020 20:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

IND. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

19/02/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

MUNICÍPIO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTREGA/SAÍDA
19/02/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
20:34

FATURA / DUPLICATA

001	30000000	536,50	002	09/04/2020	536,50		
-----	----------	--------	-----	------------	--------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
802,46	96,30	0,00	0,00	1.073,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.073,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AV. JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			16,50	16,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEI	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32973	FITA PINKSTYL OPTION 2 C/100 - ZANOTT (Nota: 4804181773, Qtd: 10, Dt Val: 21/07/2020)	38220090	720	8106	CX	10	91,3000	913,00	768,80	91,30		12,00	
30340	PARACETAMOL 300MG 15ML QTS 600 - GREENSARMA (Nota: 6319, Qtd: 50, Dt Val: 21/12/2021)	30049045	620	8188	FR	50	1,0000	50,00	41,00	5,00		12,00	
18953	COLUTOR UNINA AD. 2030MG C/100-BRDM (Nota: 0919, Qtd: 5, Dt Val: 01/09/2022)	30159098	040	8126	PCT	5	22,0000	110,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 180 DIAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ASS
ITEM 3 ISENÇÃO DE ICMS RES. CONVENIO 01/99
ITEM 1 e 2 RES. BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX-DEC. 4.852/97 -
ICMS/90
ITEM 1
ITEM 3 ISENÇÃO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 2 ALÍQUOTA 20% PIS/COFINS, CF. ART. 3 DA LRI 10.117/00
ITEMS 1, 3 DIFERENCIAL DE ALIQ. CECONV. 93 - EMENDA 87/13
ITEM 2 ALIQ. 12% CF. LEI GENBRICOSP 16005/2015
ITEM 1
ITEM 1
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor de partilha para SP de Destinat: R\$ 54,78
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 195,95, Federal, R\$ 89,65, Estadual, R\$ 96,30
Pedido: 1151339
Representante: REGIÃO VALS DO PARAJIBA (NAUCIJO)
Redespacho...: O EMITENTE - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual: ISENTO -
Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Emitir Comprovantes Autorizados

G333301837282589035
30/03/2020 18:54:09

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:54:04
260802638 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.268-7

BANCO DO BRASIL

0019061415625553359700002034312192100000053650
BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI H COMERCIO IMPORTACAO EXPOR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SMO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	33.003
NOSSO NUMERO	6141425555
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	536,50
VALOR COBRADO	536,50

NR. AUTENTICACAO B.209.583.650.2A5.876

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 006/2020

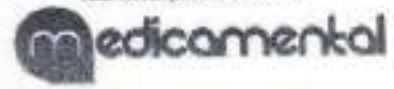
RECEBEREMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
 ABRADO, EMISSÃO: 21/02/2020 VALOR TOTAL: R\$ 1.350,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI - PRACA GAL
 MARCONDES SALGADO, 034 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI-SP

NFe N.º. 000.011.417
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
N.º. 000.011.417
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0231 3782 8800 0166 5500 1000 0114 1710 9188 6391
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200150147733 - 21/02/2020 16:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF
59.986.215/0001-10
 DATA DA EMISSÃO
21/02/2020

ENDEREÇO
PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 034

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/02/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1239717000
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA
17:43:00

FATURA / DUPLICATA
 Num. 001
 Vi. 20/02/2020
 Vv. R\$ 675,00
 Num. 002
 Venc. 03/04/2020
 Valor R\$ 675,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						TOTAL PRODUTOS
BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL DA NOTA
1.350,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NICKY RIO PRETO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
RUA IZOLINA PAGANUCCI DA COSTA,895

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
SP 647598751114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Volumes

MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DIKSE	CPDP	ITN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31789	CUTENOX 40MG/4ML SOL INJ C/10 SER-SIST SBO/MYLAN HOSP S+ PNC 508.21 Lot: JB939 Qtd: 9 Val: 03/21	30049099	200	5102	UN	9	150,0000	1.350,00	1.350,00	243,00		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: ENTREGAR DIA 22/02 SÁBADO - URGENTE, PRIMEIRO HORARIO SE POSSIVEL.
 A FUNDAMENTO 16 3505-4980 sac@medicamental.com.br
 AFE: AUTORIZAÇÃO: 1.18507.0
 AE: AUTORIZAÇÃO: 1.18508.3
 AFE: 98L15W3Y6XLW (8.18043.3)
 Inf. Banc: Valor Aprox Tributos Federais: R\$ 308,61 Estadual: R\$ 162,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 Regime Especial - 055738/2018 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: CD TALBATE - R 150 - VALE

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301759256491026
30/03/2020 18:32:45

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:32:43
260802608 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRANCO DO BRASIL

00190000090313677300300012142170962000000067500

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	32.002
NOSSO NUMERO	11367730000012142
CONVENIO	03136773
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	675,00
VALOR CORRADO	675,00

NR. AUTENTICACAO B. OFE. IC6.044.C54.359

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.



Emitir Comprovantes Autorizados

G333301837282589041
30/03/2020 18:56:30

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:56:24
260802608 - 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C H S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

BANCO DO BRASIL

00190000090313677300300012143178182140000067500

BENEFICIARIO:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 31.378.298/0001-68

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE SAC BENTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 33.006
NOSSO NUMERO 3136773000012143
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO 675,00
VALOR COBRADO 675,00

NR. AUTENTICACAO 6.549.007.880.BB0.743

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: JC812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR: _____



KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL LTDA
 R STAR N.420
 Bairro JARDIM CANADA, Nova Lima - MG
 Fone: (31) 3117-4418, CEP:34207666

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N. 15.140
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3136 0271 2562 8380 0181 3200 1009 0131 4012 6409 0460
 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VALOR DA OPERAÇÃO: VIDA MERC. DESTINADA N CONTR. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131201592438814 21/02/2020 11:02:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 4488680180035 INSC. ESTADUAL DO DEST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: 71.256.283/0001-85

INSCRIÇÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO 996 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 21-02-2020

MUNICÍPIO: PC GAL MARCONDES SALGADO N. 34 ENDREÇO: CENTRO CEP: 12.490-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 21-02-2020

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAÍ FONE/FAX: +55 (12) 3971-1123 UF: SP DATA DE SAÍDA: 11:06:12

DEPOSITO 30 DIAS | CUP=001 Valor=23/03/2020 Valor=1.266,40

CÁLCULO DE IMPOSTOS
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DO IPI: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR VINDO DOS PRODUTOS: 1.266,40
 VALOR DO PIS: 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 IPI: 0,00 OUTROS IMPOSTOS ACERSCORIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.266,40

TRANSPORTADOR/VOLANTE TRANSPORTADOR
 RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA RAZÃO DA CONTRA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: 48.740.351/0002-46
 ENDREÇO: AV CESAR AUGUSTO FARIA SIMOES N. 445 : B MUNICÍPIO: CONTAGEM UF: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1863627670020
 COMODATÁRIO: 1,00 DESTINATÁRIO: CAIXA MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: 3,3000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QUANT	EST	OPOR	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESP.	% DESP.	V. BOMBS	NC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
088	FLM 50-S 20X25 - 3x107 Lote: 046354221 Q. Vnc 2699220	37011010	140	0108	CM	1	1.266,40	0,00	0,00	1.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DE IMPOSTOS
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ICM: 0,00 VALOR DO ICM: 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 107, ANEXO I DO RICMS/MS, IPI COM ALÍQUOTA 0 CONFORME TABELA TIPI ESTABELECIDO PELO DECRETO - 8.950/2016 - NCM 3701.30.10 - CHAPAS E PILAS PARA RAIO-X, ESTABILIZADAS EM UMA FAIXA INSCRIÇÃO DO ICM DADA PELO CONVENIO ICMS N 149 DE 13/12/2002 DA NOVA REDAÇÃO AD ITEM 10 DO ANEXO UNICO DO CONVENIO ICMS N 01/99, DE 02.03.1999, QUE CORRECEM INSCRIÇÃO DO ICM AS CONTRAÇÕES COM EQUIPAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A INSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE). SOLICITADO POR PATRICIA LON. PRECIO N. UNICO 27935. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG: 2360-1 C/C: 106371-5.



G333231326595117022
23/03/2020 13:36:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KONICA MINOLTA HEALTHCARE
Agência 2350-7
Conta corrente 108371-5
Valor 1.266,40
Identificador 1 59086215000110
Data Nesta data



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

Assinada por J0894111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

23/03/2020 13:33:04
23/03/2020 13:36:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 7992																		
		Data e Hora de Emissão 26/02/2020 14:40:10																		
		Código de Verificação * AEIB-0DSW																		
		Dtne NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49 Inscrição Municipal: 11158901 Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Endereço: RUA CORONEL JOSE VIEIRA 171 - - CAMPO DO GALVAO - CEP: 12505210 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: athotransporte@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP E-mail:																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
3812200 - Coleta de resíduos perigosos																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 21/02/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP																				
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em FEVEREIRO de 2020. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional.																				
Total coletado: 75,1 KG																				
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 431,80</td> <td>Dedução R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incand. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 431,80</td> <td>Alíquota (%) 4,23</td> <td>Valor do ISS (R\$) 18,27</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção C/LL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 431,80		Dedução R\$ 0,00	Desconto Incand. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 431,80	Alíquota (%) 4,23	Valor do ISS (R\$) 18,27	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção C/LL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 431,80		Dedução R\$ 0,00	Desconto Incand. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 431,80	Alíquota (%) 4,23	Valor do ISS (R\$) 18,27														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção C/LL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 431,80																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 413,53																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,23%																				

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301759266491024
30/03/2020 18:31:08

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:31:07
260802608 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M B BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CCNTA: 14.269-7

BANCO DO BRASIL

00190000090287253303100025975178282000000841353
BENEFICIARIO:

FEB - FOMENTO MERCANTIL LTDA

NOME FANTASIA:

FEB - FOMENTO MERCANTIL LTDA

CNPJ: 09.097.661/0001-51

SACADOR AVALISTA:

ATHO ASSISTENCIA TRAN

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	32.001
NOSSO NUMERO	28725330000025975
CONVENIO	02872533
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	413,53
VALOR COBRADO	413,53
NR. AUTENTICACAO	5.68A.8DD.ZDE.638.51E

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.

RG: 03737424/95 **No da Conta:** 1483037374241 **GR CR:** 28 **Mês de Referência:** MARÇO/20
End: R Pereira Alves, 00347 **Feito 1 de 1**
 São Bento Do Sapucaí/SP - CEP: 12490000
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código do Cliente:** 000007572
Cod. Saneep: 04.034.04.08.0150.000.000.062.A
Economia: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipos de Ligação:** Água e Esgoto
Tipo de Faturamento: Comum **Hidrometro:** Y11N586780

Apresentação	Data	Leitura	Consumo (m³)
Leitura Atual	27/03/20	1231	15
Leitura Anterior	29/01/20	1222	
Próxima Leitura	28/03/20		

Período de Consumo: 30 Dias
 Critérios de Leitura: LEITURA NORMAL



Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	26,18	26,18	21,00	21,00
11 A 20	5	3,65	18,25	2,88	14,40
21 A 30		5,81		4,48	
31 A 50		5,81		4,48	
Acima de 50		6,71		5,34	
			44,43		35,40

VI Água (Água * FL de Ajust * Econ) 44,43 x 1,0000000 x 1 = 44,43
 VI Esgoto (Esgoto * FL de Ajust * Econ) 35,40 x 1,0000000 x 1 = 35,40
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 79,83

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.976/17
Tarifa de Fomento nº 006/2020

Distribuição do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar	R\$
Água	44,43	Total a Pagar: R\$ 82,04 Vencimento: 13/03/20	No caso de pagamento em atraso haverá incidência de multa de 2%, sendo esta discriminada em nota de vencimento de FOMENTO de que a partir de 15 dias de atraso a multa no total não pode ser superior a 20% do valor devido. Para maiores informações consulte o site da SABESP.
Esgoto	35,40		
Taxa	1,35		
Ad. Sanitária	0,27		
Juros de Mora	0,29		
Tx Regulação - TRCF	0,41		
Total a Pagar	82,04	Faça o seu pagamento em Economia Água.	

Obrigações de pagamento de vencimento para esta conta: 02 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Horário de atendimento em contato com a SABESP.

Artigo 10 - Cessão:
 TRABALHE NO RGE - CENSO 2020 - VAGAS TEMPORÁRIAS - CONDIÇÕES RGE GOV BR
 Multas de mora: Atual. Monet. ref. pago de mês(es) anterior(es) após o vencimento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	81,57	5,35

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5445/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	015	010	013	013	013
Amostras Realizadas	014	011	014	014	014
Amostras que atendem ao padrão	014	011	014	014	014

Todos as amostras atenderam à legislação



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301759256491011
30/03/2020 18:21:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOSATENDIMENTO - 18.21.00
2608502608 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S SENIO SAPOCAI
AGENCIA: 2600-5 CONTA: 14.269-7

Convenio SABESP
Codigo de Barras 62640000000-4 82040097148-8
32037074241-0 91115520032-0
Data do pagamento 13/03/2020
Valor Total 82,04

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC9.C64.F5A.CFC.F24

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
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18,21.00
2608502608 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S SEMYO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

Convenio SARESP
Codigo de Barras 82690000000-9 95080097148-9
32037374231-3 11038420032-2
Data do pagamento 13/03/2020
Valor Total 95,08

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: 8.251.859.764.235.218

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

ATA V11 - versao 04.1



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
 3120 0200 8740 2900 0140 5800 1000 2608 4913 3700 8361

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000265849
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131293997045613 27/02/20 13:01:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ
00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
(522) - STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / C.P.F.
08.090.215/0001-10

DATA EMISSÃO
27/02/2020

ENDEREÇO
C GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DA ENTRADA
27/02/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX
1239717004

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:01:27

FIGURA / DUPLICAÇÃO

001 28/03/2020 1.088,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.088,00	130,56	0,00	0,00	1.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O mesmo

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE
1 VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

169305

PESO BRUTO

4,144 Kg

PESO LÍQUIDO

4,144 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)		169305	4,144 Kg	4,144 Kg

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

Med Center Comercial Ltda.
 SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR
 SOMENTE OS VOLUMES. Se houver
 alguma divergência com os produtos,
 entre em contato com a empresa através
 do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de
 48 horas após o recebimento da mesma.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLETO
 PATRÃO AJ FONE
 PAGO EM: 189305
 VALOR: R\$ 0,00
 AGENCIA: 0368-8 CONTA CORRENTE: 1162-2-500- DO BRASIL
 VALOR I.C.M.S. UF Destino: R\$ 47,84

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333301759258491038
30/03/2020 18:43:38

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:43:38
260802808 . 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080539265067660085430001182060000108800

BENEFICIARIO:

MEO CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

MED CENTER COMERCIAL LTDA

CNPJ: 00.014.929/0001-40

PAGADOR:

STA CASA DE NIS DE SAO BENTO D

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	32.601
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.088,00
VALOR COBRADO	1.088,00

HR.AUTENTICACAO 5.FFE.894.F37.D31.D9C

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.

Identificação do emitente


Rioclarense

 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 PC EMILIO MARCONATO 1000 - NUCLEO RESIDENCIAL DO TUPAC KATO ALDO HANSEN -
 JARDIM ARARAUA - SP
 CEP: 13916-021 - 190221800
DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDAN.º 1264408 FL 1/1
SÉRIE 1CHAVE DE ACESSO
3820 0267 7291 7800 0491 5500 1001 2644 0813 2016 0373Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200161200228 27/02/2020 13:51:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER DE S.B.DO SAPUCAÍ

ENDEREÇO

PRACA GENER. MARCONDES SALGADO 34

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/02/2020

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/02/2020

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

FONE / FAX

1239717000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
264408/1	30/03/2020	516,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
516,00	92,88	0,00	0,00	516,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				516,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

QUANTIDADE

10,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

0,21675

PESO BRUTO

109,000

PESO LÍQUIDO

109,000

FRETE POR CONTA

D - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ

15.066.184/0001-60

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	IT (%)
031284	ALCOOL 70% 1000ML (TALLES MACHADO) L: 20.019-70 Q: 120,0000 F: 01/03/20 V: 28/02/2020	3809429	000	5102	FR	120,00	4,30	516,00	516,00	92,88	0,00	18,00	0,00

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
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFIAR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 08h DO
 RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 28/02/2020 Pedido: 1567786 Autorização de Compra/Pedido Cliente: 1503785 *** O
 pagamento deverá ser realizado através do boleto anexo a esta fiscal, caso não receba entre em contato através do e-mail
boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)1522-3800, Setor de Cobrança Privada. APE: 1.04397.7 ** AE: 1.22775-2 ** ASS:
 1902/16 Validade: 19/12/2019 MODAL: RODOVIÁRIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Inscrição Estadual: 1555 Nome
 Fantasia: SANTA CASA DE MISER DE S.B.DO SAPUCAÍ

RESERVADO AO FISCAL



Emitir Comprovantes Autorizados

G333301837282589031
30/03/2020 18:53:09

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:52:57
260802608 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600100786374173182100000051600

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

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

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

NR. DOCUMENTO	33.002
NOSSO NUMERO	17115360000786374
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	516,00
VALOR COBRADO	516,00

NR.AUTENTICACAO 0.150.708.785.695.497

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.


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

RPS Nº 679168 Série RPS, emitido em 02/03/2020

Número da Nota

00638143

Data e Hora de Emissão

03/03/2020 09:34:22

Código de Verificação

WZA-7BBP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.090.008/0001-41

Inscrição Municipal: 1.014.045-0

Nome/Razão Social: TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Endereço: AV MOFARREJ 00640, 2º andar - Vila Leopoldina - CEP: 05311-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: ---

CPF/CNPJ: 59.096.216/0001-10

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

Município: São Bento do Sapucaí

UF: SP

E-mail: informatica@santacasadesabento.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO NUMERO 000000013303154 LICENCIAMENTO OU CESSAO DO USO DE PROGRAMAS DE COMPUT- Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,12 RPS no. 000679168 Servicos prestados : KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 2/12 Pedido : 780259 Nao incidencia da retencao de INSS nos termos do 3. do art. 115 e do inciso XIV do art. 118 da IN 911 de 2009 Vencimento (m): 16/03/20 - 215,67 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013303154 KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 2/12

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

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	215,67	2,90%	6,26	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 679168 Série RPS, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:32:28
209802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093E11801450044340006480002181900000071587

Beneficiário:
BANCO ITAU S/A
NOME FANTASIA:
BANCO ITAU S/A
CPF: 61.099.008/0001-41

Pagador:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CPF: 59.086.216/0001-19

NR. DOCUMENTO	31.602
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	215,67
VALOR COBRADO	215,67

NR. AUTENTICAÇÃO D.960.F1B.445.CNA.528

CEDULA de Atendimentos em
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 3678
Reclamações são solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

Assinado por	J0094111 JOAO CARLOS FERREIRA	16/03/2020 17:25:27
	J0812815 LUIZ FERNANDO FERREIRA	16/03/2020 17:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812815 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da Nota

229620

Data e Hora de Emissão

05/03/2020 13:37:20

Código de Verificação

PHZFJRWTN

Código Verificação RPS

230175

Série

A

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:

50.422.810/0001-36

Inscrição Municipal

17756

Razão Social/Nome:

SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA

Telefone: (16)3362-2700

Endereço:

RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP

UF: SP

Município:

13582-400
São Carlos**Dados do Tomador de Serviço**

CNPJ/CPF:

58.096.215/0001-10

Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome:

STA CASA DE MISERICÓDIA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

Telefone:

Endereço:

PCA GAL MARCONDES SALGADO Nº 34, CENTRO, CEP: 12490-000

UF: SP

Município:

São Bento do Sapucaí

E-mail: administracao@stacasademisericodia.com.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Ref. Competência: 2020-03-05

Discriminação dos Serviços

Qtd.: 1 TRD Vl. Unit.: R\$ 45,00 Cod.: 1482 Vencimento: 15/03/2020 IE: ISENTO
 REPOSICAO DOS INSTRUTOS OSL EXTRAVIADOS DURANTE O PERIODO JAN/2020
 PARC. 01/01
 14820055 - TANIA APARECIDA DE OLIVEIRA VALINHOS - VERDE

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
 Empresa tributada pelo lucro presumido.

Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a OS 206/99.

Tributos aproximados: R\$ 6,05 (13,45%) Federal e R\$ 3,84 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 7,89.

Fonte: IRPF/PESCOMERCIO

IRRF: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor Total da Nota

45,00

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter (R\$)
45,00	45,00	2,00	0,90	() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:32:26
262802608 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2650-0 CONTA: 14.269-7

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139976151700000002629657801014191050000004500

IDENTIFICADORA:
SADRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORI

NOME FANTASIA:

SADRA LANDAUER SERVICIO DE ACESSORI

CPF: 50.429.810/0001-34

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA BENTO DO SA

CPF: 58.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	31.601
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	45,00
VALOR COBRADO	45,00

NR. AUTENTICADORA P. 650.490.44C. 600.879

Central de Atendimento ao
0804 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Duvidas
0800 729 1678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento e Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Duvidas.

Assinado por JOSÉ4111 JOAO CARLOS FERREIRA 16/03/2020 17:28:27
JOSÉ2915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 16/03/2020 17:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JOSÉ2915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

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

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38000-132 - Av. 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

2127

Data Emissão:

06/03/2020

Chave:

REHOQTEB

SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -

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

CNPJ/CPF: 13.432.852/0001-47

Inscr. Estadual/RG:

Email: info@sish.com.br

Inscrição Municipal: 24423

Telefone: 34 3261 2562

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Sim

Competência: 03/2020 Dt. Prestação: 06/03/2020

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 006/2020**Dados do Tomador de Serviço****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI**

Sub. Tributário: Não

PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12400000

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br

Telefone:

Inscrição Municipal:

Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Fevereiro/2020

924,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES							DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionada	Incondicionada	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALORES DA NFS-e							TOTAL LIQUIDO		
VALOR DO SERVIÇO	Retenção/Outubro	Retenção/Outubro	Retenção/Outubro	Retenção/Outubro	Retenção/Outubro	Retenção/Outubro	ISS		
924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96		924,00

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

Recortar Aqui

Data Emissão	06/03/2020	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	2127	
Chave	REHOQTEB	
Local / Data		Assinatura



Emissão de comprovantes

G33310180224712150
10/03/2020 18:09:59

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:00
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576509475826010660284340001791900000092400

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR AVALISTA:

SOLUCOES INTEGR. EM SOFT HOSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CS DE MISERIC DE SAO BENTO


CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	31.002
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO 5.56C.868.5A8.196.0E4

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000872			
	Data e Hora de Emissão 07/03/2020 14:16:15 Código de Verificação BGRP-AJUR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89 Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 06230-410 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 4.530.060-7 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.088.215/0001-10 Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12430-000 Município: São Bento do Sapucaí	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 14.363 PÁGINAS PB E 233 PÁGINAS COLORIDAS				
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\$ 1.701,44				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
06915 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
		R\$ 291,62 (17,14%)		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:32:34
 340802608 0000

COMBOVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C X E BENTO SAPOCAI
 AGENCIA: 2008-5 CONTA: 14.289-7

ITAO UNIBANCO S.A.

3419157007000007907088965437000910380000170144
 BENEFICIÁRIO:

CAMELA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMELA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-82

PAGADOR:

SANTA CASA SAC BENTO DO SAPOCA

CNPJ: 09.066.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	31.604
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.701,44
VALOR COBRADO	1.701,44

NR. AUTENTICAÇÃO 8.31C.F4J.W7D.12C.3DA

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

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

Ovidualta
 0800 729 3678
 Reclamações não solucionadas nos canais
 habituais: agência, SAC e demais canais de
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 3688
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartas, outros produtos e serviços de Ovidualta.

Assinado por JOSM4111 JOAO CARLOS FERREIRA
 J0812815 LUIZ FERNANDO FERREIRA

16/03/2020 17:26:27
 16/03/2020 17:32:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada sem sucesso por J0812815 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



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

Número da
NFS-e
39603



Data e Hora de Emissão	09/03/2020 17:53:41	Competência	9/3/2020	Código de Verificação	JPR397A1U
Número do EPP	22829	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Razão Social/Nome	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBÁ - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 148 - PESSEGUIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3022-7171	e-mail	tabio@agitsa.com.br

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CNPJ/CPF	50.096.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	Praça general marcondes salgado, 34 S/N - S/B CEP: 12490-000				
Complemento	Praça general marcondes salgado, 34	Telefone	(12)3971-7008	e-mail	administracao@santacasadesaobento.com.br

Período: 01 02 20 a 29 02 20 - Cidade: SAO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

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

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

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

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Código de Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

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

Valor do Serviço - R\$	418,67	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	418,67
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	418,67
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISONQN Resíduo	8,37	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	410,30	Incentivos Culturais	(=) Valor do ISSQN - R\$	8,37
		2-Não		

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:22:24
 000001000 0002

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAUTCAI
 AGÊNCIA: 2400-5 CONTA: 14.209-7

BANCO BRADESCO S.A.

23791275059100000251998906760502181810000041030

BENEFICIÁRIO:
 AGTY SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:
 AGTY SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 09.774.904/0001-96

PAGADOR:
 SANTA CASA DE SAO ROBERTO DO SAPOCUI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	31.603
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	410,30
VALOR CORRADO	410,30

NR. AUTENTICAÇÃO 0.592.2A3.899.44B.579

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

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

Ouvidoria
 0800 729 3678
 Reclamações são solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 0000
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JO994111 JOAO CARLOS FERREIRA
 JO912915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

16/03/2020 17:28:27

16/03/2020 17:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO912915 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
 38708118H6

Nº Nota (Nova Versão) 00000003
Data de Emissão 10/MAR/2020 16:14:00
Competência 03/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-85 Insc. Municipal: 213591 Insc. Estadual:
 Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSC, 107 CEP: 12.490-000
 Complemento: CASA 1 Bairro: CENTRO País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Telefone: 12997850355
 E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

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 País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Telefone: 1239717000
 E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2020.

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\$ 5.900,00

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		
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\$) 5.900,00	

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:

38708118H6

Número da Nota:

00000003

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G334131837007129025
13/03/2020 16:44:45

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:26
260802608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.510.007.772
VALOR TOTAL 5.900,00

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

NR. AUTENTICACAO A.A88.D38.A30.888.949
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 Pagamento nº 000/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Emitir Comprovantes Autorizados

30/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:51:57
260802608 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.268-7

BANCO BRADESCO S.A.

23792372139001257363112000527304482100003044252
BENEFICIARIO:

BRF SA

NOME FANTASIA:

BRF SA

CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	33.001
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/03/2020
VALOR DO DOCUMENTO	442,52
VALOR COBRADO	442,52

NR. AUTENTICACAO E.924.FDF.AFD.DDD.829

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**
8

Rua Projeteira, s/n, Itaim - CAMBUL, MG,
CEP:37500000, Fone:11-4834-1700

UNFPE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



ENTRADA 1
SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0311 2080 9900 0107 5500 1000 4241 3810 0077 9729

Nº 424336
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203615013907 13/03/2020 19:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

ICMS
11.206.098/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
13/03/2020

ENDEREÇO
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA EM
13 MAR 2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1239717004

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

DD: 13/03/2020 1.851,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.851,00	222,12	0,00	0,00	1.851,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.851,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICALTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
AV. PREF. OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2

CAIXA

1,27

MG

6250929840008

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	DO ICMS	VICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28514	MARCA P/VEICULO N-95 (FFFF) C/50-KM REF. - 18.0288 UF 12042 (11/01/23 (Fornecedor: 24-04, lote: 32002, Qtd: 1, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	83079010	500	6108	CK	1	1.725,0000	1.725,00	1.725,00	207,00		12,00	
17565	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - SUPERMED LT 12531028 (15/02/25 (Fornecedor: 8601, Lote: 12021029, Qtd: 15, Data Fab: 11/02/2020, Data Val: 22/02/2025)	90049020	000	6108	PC	15	8,4000	126,00	126,06	15,12		12,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 X 15 B 8....
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de destino: R\$ 111,00
Pedido: 392847
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Alíquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela FJEMO 1604131434122200090007304445.
Fgto. através de Depósitos, DOC em TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE Imediatamente em contato com nosso
rôo-veja no número (11) 4934-1703
Nota.... 8 Cobagen: 0,02

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas e/ou faltas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes



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

Rua Projéada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP-37600000, Fone: (11) 4804-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1 SAIDA 1

Nº 424125
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3120 0311 2060 9900 0107 5500 1000 4241 2510 0032 6143

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203615013886 13/03/2020 19:02:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480206

INSR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

ONPJ
11.206.699/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
13/03/2020

ENDEREÇO
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE VALIDADE
13 MAR 2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

POBEXAX
1239717004

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13032020 2.619,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.619,00	314,28	0,00	0,00	2.619,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.619,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AV. PREF. OLAVO G. DE OLIVEIRA, 7090,

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,46

PESO LÍQUIDO

12,46

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	QTD	QDOP	UND.	QNTD.	V.UNIT.	V.TOTAL	NC ICMS	V.ICS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
28514	INSULINA P/INSULIN. N-55 (FFF2) C/50-KGS DEF. - 10,00ML LE 32002 (1/02/21 (Farmacodorr: 28-08, lote: 32002, Qtda: 1, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2021)	62079010	500	6108	CX	1	1.725,0000	1.725,00	1.725,00	307,00		12,00	
27672	AVENTAL C/30X. 80X. 80X. 0 ML. C/20-POLARFIZ LE 31759 (1/09/24 (Farmacodorr: 19931, lote: 31759, Qtda: 3, Data Fab: 28/09/2019, Data Val: 30/09/2024)	62101000	000	6108	CX	3	298,0000	894,00	894,00	107,25		12,00	

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 15 B E, ...
Emenda Constitucional nº 7 de 2015:
Valor de parcela para UF de destino: R\$ 157,14
Pedido: 392635
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Alíquota do ICMS de 12% conforme Antecipação de Tutela PJEMG
1604131434122220000007304445.
Pgto. através de Depósitos, DOC ou TED - Banco 237-Bradesco Ag. 3398-7 Conta 29357-1
Setor de Cobrança: (11)4934-1668 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota: ... 6 Cubagem: 0,13

RESERVADO ADFISCO

Mercadorias avariadas e/ou faltas
só serão repostas de forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333271611298521010
27/08/2020 16:15:34

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:26
260802608 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENS SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.269-7

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.357.000.005.329
VALOR TOTAL 4.470,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADIA S IMPOR
AGENCIA: 3317-5 CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.265

IDENTIFICADOR 1: 59.086.215/0001 10

NR. AUTENTICACAO: 7.505.964.688.221.635

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: J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

RGI **03737428/19** Número da Conta **1483037374281** Mês de Referência **Março/2020**

Endereço **R PEREIRA ALVES, 326 SANTA CASA CENTRO**

Codificação Sabesp **04 634 0004 00879 00200 000 7** Número do Hidrômetro **Y13N56677B**

Consumo/M³ **21** Média/M³ **20**

CONTA NORMAL
NO CASO DE PAGAMENTO EM ATRASO
 SERÃO COBRADOS MULTA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM AS TAXAS E ÍNDICES APLICADOS NO MÊS REFERENTE A ESTA CONTA
A CONTA NÃO PAGA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO SUJEITA O IMÓVEL AO CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA

2ª VIA DE CONTA SIMPLIFICADA
EMITIDA PELA INTERNET EM 10/03/2020

DESCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água	68,29
Esgoto	54,28
Outros	1,90
Tx Regulação - TRCF	0,62
Total	125,09

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

Vencimento 13/03/2020 **Total a Pagar R\$ *****125,09**

CLIENTE: SANTA CASA MISERICORDIA S. B. SAPUCAI

Tributos	Aliquota(%)	Base de cálculo (R\$)	Valor(R\$)
INS/PASEP e COFINS	6,5000	125,09	8,21

Agência de Atendimento **SÃO BENTO DO SAPUCAI - PC. SÃO JOSÉ, 333 CENTRO - 0800 0550195**
 Código da Transação: (E3xc58gC4WHLIXDbetbYzNm1583844925526)
 Autenticação Mecânica do Agente Autorizado



VIA SABESP
ATENÇÃO NÃO RASURE OU PERFURE ESTE CANHOTO, ELE SERÁ USADO NA LEITORA ÓTICA.

RGI **03737428/19** Codificação Sabesp **04 634 0004 00879 00200 000 7**
 Mês de Referência **Março/2020** Vencimento **13/03/2020** Total a Pagar **R\$ *****125,09**
 Código da Transação: (E3xc58gC4WHLIXDbetbYzNm1583844925526)
 Autenticação Mecânica do Agente Autorizado



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16,21,00
2608502608 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000001-0 21090097148-3
32033374281-8 02511920032-7
Data do pagamento 13/03/2020
Valor Total 135,09

DOCUMENTO: 031303
AUTENTICACAO SISBB: 5.067.580.AC3.07C.B9B

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
VINÍCIUS CAVALCANTE AZEVEDO - ME
 RUA BENEDITO PEREIRA OCULART, 60310 - CENTRO -
 CEP 12490-000 - SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
 TEL: (12)3971-1174
 valiacazevedo@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 000000781 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3520 0313 8703 1400 0197 3500 1000 0007 8110 0501 7719

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200214718360 16/03/2020 08:46:41
 Cód. de
 13.870.314/0001-97

TIPO DE OPERAÇÃO
ENTRADA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 34008028112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA
 ENDEREÇO
PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34
 BAIRRO
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

FORN/FAV
 (12)3971-7000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ/CNP
 59.086.215/0001-10
 CEP
 12490-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
 16/03/2020
 DATA SAÍDA - ENTRADA
 16/03/2020
 HORA DA EMISSÃO
 08:43:00

DUPLICATA	YENC	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC	VALOR	Nº DUPLICATA	YENC	VALOR
01	16/03/2020	60,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	13,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	60,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	60,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	9 - SEM FRETE				

QUANTIDADE	Especie	UNIDADE	Nº INSCRIÇÃO	PESO BRUTO	Nº SOLICITAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS - IPI	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM/EM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADICIONAIS ICMS - IPI
0570	VIGA EUCALIPTO 10 CM X 5,00 M	4407090	0101	1102	LN	1,00	60,15	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 2,52 de tributos federais
 R\$ 10,82 de tributos estaduais
 R\$ 46,81 pelos produtos/serviços
 Fonte: IBPT/empresometro.co 20.1.A - BDNSE
 *Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito do ICMS no valor R\$ 0,75 correspondente a alíquota de 1,25% conforme ART 23 da LC 123/09/06.

RESERVADO AO FISCO

G337151724342259327
16/03/2020 17:32:24

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14289-7

Creditado

Nome VIBICIUS CAVALCANTE DE AZ
Agência 4024-X
Conta corrente 9823-X
Valor 60,15
Data Nesta data

Assinado por JO094111 JOAO CARLOS FERREIRA
JO012915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

16/03/2020 17:21:53
16/03/2020 17:32:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO012915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 006/2020

RECEBEMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA DE PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000003337 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003337
SÉRIE 001

REGISTRADO DEMITENTE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-008 - São Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003337 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 352E 0388 9432 3600 0175 5590 1000 8033 3710 0008 9432 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS		PRIMEIRO DE AUTORIZAÇÃO DE URF 135206231893599 20/03/2020 10:59:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	UNO - CPF 08.943.236/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAÍ		CPF / CNPJ 59.086.215/0001-10	DATA DE EMISSÃO 20/03/2020
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 31 C. SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
CIDADE São Bento do Sapucaí		UF SP	HORA DA SAÍDA 10:52:55
FONE/FAX (12)3971-7000		NOME DA MERCADORIA	

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR ADIC. DA CONTRIB. SOCIAL	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,80	1.946,40
0,00	0,00	0,00	233,57	0,00	0,00	1.712,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - SEM PRETE		CÓDIGO ANTT 0 - SEM PRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SÍMBOLO	PNEU PNEU	PNEU TUBO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	SÍMBOLO	PNEU PNEU	PNEU TUBO
3228	0100	5403	UN	1,00	443,73
3209	0100	5403	UN	1,00	131,74
3214	0100	5403	UN	2,00	61,95
3209	0100	5403	UN	1,00	82,89
6856	0100	5102	UN	20,00	0,95
6805	0100	5102	UN	15,00	0,98
3209	0100	5403	UN	1,00	31,00
3209	0100	5403	UN	2,00	18,56
3608	0100	5102	UN	3,00	12,90
6805	0100	5102	UN	4,00	2,80
1208	0100	5403	UN	4,00	84,33
6603	0100	5102	UN	1,00	6,79
2909	0100	5102	UN	2,00	13,90
3209	0100	5403	UN	1,00	27,01
2712	0100	5403	UN	1,00	79,00
3214	0100	5102	UN	1,00	63,00
3209	0100	5403	UN	1,00	24,67
3209	0100	5403	UN	1,00	84,33
6307	0100	5102	UN	30,00	3,80

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 642,80 (31,43%) Fonte: TUIT PEDIDO 202205 - 24/02/2020 - R\$754,11 PEDIDO 202426 - 17/02/2020 - R\$88,12 PEDIDO 202637 - 10/02/2020 - R\$218,96 PEDIDO 202663 - 19/02/2020 - R\$61,95 PEDIDO 202780 - 20/02/2020 - R\$149,35 PEDIDO 202771 - 21/02/2020 - R\$41,41 PEDIDO 202849 - 21/02/2020 - R\$187,80 PEDIDO 203093 - 29/02/2020 - R\$24,67 PEDIDO 203312 - 16/02/2020 - R\$124,03 PEDIDO 204378 - 16/02/2020 - R\$177,60	REGISTRADO DEMITENTE
--	-----------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:26
260802608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C H S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.268-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.000.009.192
VALOR TOTAL 1.112,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTOS E BORGES TINTAS
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 9.192-8
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.259

NR. AUTENTICACAO 0.750.807.090.828.863

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0012915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

TERMINO DE DONA BENEDITA SANTOS DIAS EPP, DO PRODUTO S/OO SERVIÇOS, CONTÁBILIZES DE FISCAL ESTADUAL (C0000040)

IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO DA BENEDITA SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPUCAI

DATA DE EMISSÃO:

SONIA BENEDITA SANTOS DIAS EPP



RODOVIA VEREADOR JULIO DA SILVA SP
42, KM 165

SÃO BENTO DO SAPUCAI SP
12490-000 (012) 3971-1130

XML disponível até 01/01/2026 em
<http://nfe.vincos.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3520 0354 6915 7800 0166 5500 1000 0012 7919 0822 0104

Nº 000.001.279
Série: 1
Folha: 1 de 1

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200237278785 - 23/03/2020 09:10:30

TIPO DE OPERAÇÃO:
VENDA CF NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
534003132119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CHAVE/CFE - CANCELADA:
54.601.570/0001-56

DESTINATÁRIO/RECEPTOR:

RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPUCAI

BARRIO/DISTRITO:
CENTRO

ENDEREÇO:
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

CNPJ:
S. BENTO DO SAPUCAI (12) 3971-7000

UF:
SP

CHAVE/CFE - CANCELADA:
59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO:
23/03/2020

CEP:
12490-000

DATA ENTRADA/SAIADA:
23/03/2020

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:
09:05:17

VALORES/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR ADICION. TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,93
VALOR DO IPI:	VALOR DO SEGURO:	DEPÓSITO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DE NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
QUANTIDADE:
ESPECIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

CODIGO EXCETO ESTAB. VETICULOS UF:
000.000.000-00
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

0 0 0 0,00 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

Quantidade	Descrição	NCM	CDOSN	CFOP	ORIG	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	BASE ICMS	VAL ICMS	VAL IPI	ALICQ	ALICQ	VAL ADICION. TRIBUTOS
3,50	PIEDRA SAÍTA 01	25111000	0500	1029	00	3,50	117,65	412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	COLUNA MONTADA 5/14 - 3X1 e 4X	73142070	0500	1029	00	4,00	58,34	233,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,00	FRASEICA III	73084100	0500	1029	00	2,00	15,01	30,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	COLUNA MONTADA 3/8 TORÇÃO	73142000	0500	1029	00	4,00	76,67	306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,00	SAPATA 3/8 ALUMINIO	73089030	0500	1029	00	4,00	90,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	TABETA MEDIA	25059000	0500	1029	00	1,00	105,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMISSIVO POR ME OS EPP OPTANTE PELA SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO À CREDITE DO IPI NA TA FISCAL COMPONDE CÍDIO FISCAL EX N. 900466, RR: DATA 23/03/2020.1



Emissão de comprovantes - 3o nível

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
260802608 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAFOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.249-7

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.900.030.082
VALOR TOTAL 2.153,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA B SANTOS DIAS EPP
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 30.052-9
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.269

NR. AUTENTICACAO 6.322.301.262.F17.335

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
 38711974K0

Nº Nota (Nova Versão)
 00000004

Data de Emissão
 23/MAR/2020
 09:42:33

Competência
 03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803

CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-66

Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 167

Complemento: CASA 1

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 213591

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 12997850356

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

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 14 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO E RETIRADA DE ENTULHO.

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\$ 8.011,00

SEST/SENAT:

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

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
Vlr 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\$) 8.011,00

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:

38711974K0

Número da Nota:

00000004

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333241643749856017
24/03/2020 16:53:50

24/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:50:28
260802608 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUÇANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/03/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.510.007.774
VALOR TOTAL 8.011,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALDENAIR FERREIRA CUNHA
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 510.007.772-3
VARIACAO DA POUÇANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.608.800.014.269

NR. AUTENTICACAO 0.7E2.96B.E91.481.285
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.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 - Praça General Marcondes Saigado 34
Centro - São Bento do Sapucaí - SP - CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7900
E-mail: santacasaasbs@outlook.com

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

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

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

Em 10 de Dezembro de 2020.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 março, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.470,00	R\$ 7.676,07	R\$ 4.470,00	R\$ 12.146,07	R\$ 1.191,33
Gêneros alimentícios	R\$ 761,19		R\$ 761,19	R\$ 761,19	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 16.283,41	R\$ 1.671,25	R\$ 16.283,41	R\$ 17.954,66	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 125,09	R\$ 177,12	R\$ 125,09	R\$ 302,21	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 3.926,91		R\$ 3.926,91	R\$ 3.926,91	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 52,00		R\$ 52,00	R\$ 52,00	
Outras despesas					
TOTAL	25.618,60	9.524,44	25.618,60	35.143,04	1.191,33

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

(5) Salários, encargos e benefícios.



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

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	36.015,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.143,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(I-F)]	872,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	872,54

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 02/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUÁRIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **MARÇO** de 2020, na aquisição de medicamentos, material médico e hospitalar, alimentos, serviços de terceiros, material de construção, utilidade pública e outros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi obtido e segue anexo as fotos do começo da obra que foi realizada na área do Centro Cirúrgico e Central de Esterilização.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 85,37
01	Medicamentos e Materiais de Consumo Diversos	R\$ 16.834,17	0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 17.954,66	0,00
03	Utilidades Publicas	R\$ 302,21	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	0,00	52,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	2,33	34.002,33	83,04	34.143,04
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
1.930,21			872,54	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

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 COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
 (TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
 INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
abril	2020	03	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	06/04/2020	006/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

CEP: 12.490-000

RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

FONE: (12) 3971-7000

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
37584 - PARCELA 03	19/02/2020	R\$ 1.191,33	20/04/2020	42.001
28235	04/03/2020	R\$ 333,72	14/04/2020	41.404
5563	25/03/2020	R\$ 6.909,00	14/04/2020	41.408
00000876	26/03/2020	R\$ 994,72	15/04/2020	41.502
RGI 03737428/19	28/03/2020	R\$ 114,95	15/04/2020	41.503
RGI 03737424/95	28/03/2020	R\$ 80,23	14/04/2020	41.406
RGI 03737423/04	28/03/2020	R\$ 95,08	14/04/2020	41.407
RGI 03737397/88	31/03/2020	R\$ 1.048,43	14/04/2020	41.405
6707	31/03/2020	R\$ 622,00	03/04/2020	550.052.000.115.653
648243	01/04/2020	R\$ 215,67	14/04/2020	41.401
8274	02/04/2020	R\$ 435,04	20/04/2020	42.002
2156	02/04/2020	R\$ 924,00	14/04/2020	41.402
000.001.464	03/04/2020	R\$ 1.327,00	14/04/2020	41.403
37.395	06/04/2020	R\$ 2.493,00	07/04/2020	554.062.000.005.907
40359	07/04/2020	R\$ 269,96	15/04/2020	41.501
00000005	14/04/2020	R\$ 9.740,00	15/04/2020	552.608.510.007.772
		R\$ 83,35	[Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio]	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 26.877,48
VALOR RECEBIDO				R\$ 34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 15,91
SALDO PARA MÊS SEGUINTE				R\$ 8.010,97

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.

Luiz Fernando Ferreira
 Provedor

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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2020		2608	99015 470 Transferência enviada	550.052.000.116.853	522,00 D	
			03/04 0052 116853-0 ANTONIO CARLOS			
03/04/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	522,00 C	0,00 C
06/04/2020		2608	99015 870 Transferência recebida	552.608.000.013.662	34.000,00 C	
			06/04 2608 13682-X SP 354860 FMS			
06/04/2020		0000	13049 345 88 RF Ref DI Plus ?gl	1.200.032	34.000,00 D	0,00 C
07/04/2020		2608	99015 470 Transferência enviada	554.062.000.005.967	2.493,00 D	
			07/04 4062 5907-2 CAMPEAO COM LT			
07/04/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.493,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Servi?os	871.040.905.669.896	52,00 D	
			Cobrança referente 13/04/2020			
13/04/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	52,00 C	0,00 C
14/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	215,67 D	
			BANCO ITAU S/A			
14/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	924,00 D	
			341 0106 013432652000147 SOLUCOES INTE			
14/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.327,00 D	
			033 0495 022389253000112 W. J. DA SILV			
14/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.404	333,72 D	
			ELEVADORES VILLARTA LTDA			
14/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.405	1.048,43 D	
			SABESP			
14/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.406	80,23 D	
			SABESP			
14/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.407	95,08 D	
			SABESP			
14/04/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.408	6.909,00 D	
			033 0495 038766911000105 COSTA AZEREDO			
14/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.121.957	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.121.958	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.051.200.121.959	10,45 D	
			Cobrança referente 14/04/2020			
14/04/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.964,48 C	0,00 C
15/04/2020		2608	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.608.510.007.772	9.740,00 D	
			15/04 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
15/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	289,98 D	
			AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS			
15/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	994,72 D	
			CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS			
15/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.503	114,95 D	
			SABESP			
15/04/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.119,83 C	0,00 C
20/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	1.191,33 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	435,04 D	
			BANCO DO BRASIL			
20/04/2020		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.626,37 C	0,00 C
30/04/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351108571491621
11/05/2020 09:22:16

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência ABRIL/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL

Date	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	872,54			177,306495		
03/04/2020	RESGATE	622,00	0,05	0,25	126,423128	4,922358816	50,883367
	Aplicação 20/03/2020	622,00	0,05	0,25	126,423128		
06/04/2020	APLICAÇÃO	34.000,00			6.906,574061	4,922845929	6.957,457428
07/04/2020	RESGATE	2.493,00	0,03	0,29	506,433943	4,923287597	6.451,023485
	Aplicação 20/03/2020	250,38	0,03	0,10	50,863367		
	Aplicação 08/04/2020	2.242,62		0,19	455,550576		
13/04/2020	RESGATE	52,00		0,01	10,561416	4,924529049	6.440,462069
	Aplicação 06/04/2020	52,00		0,01	10,561416		
14/04/2020	RESGATE	10.964,48	0,29	3,55	2.227,054441	4,925034519	4.213,407628
	Aplicação 06/04/2020	10.964,48	0,29	3,55	2.227,054441		
15/04/2020	RESGATE	11.119,63	0,40	4,22	2.268,490793	4,925523733	1.954,916835
	Aplicação 05/04/2020	11.119,63	0,40	4,22	2.268,490793		
20/04/2020	RESGATE	1.826,37	0,15	0,75	330,264273	4,927175390	1.624,652562
	Aplicação 03/04/2020	1.826,37	0,15	0,75	330,264273		
30/04/2020	SALDO ATUAL	8.010,97			1.624,652562		1.624,652562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	872,54
APLICAÇÕES (+)	34.000,00
RESGATES (-)	26.877,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,92
IOF (-)	9,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	8.010,97

Valor da Cota

31/03/2020	4,921068480
30/04/2020	4,930882725

Rentabilidade

No mês	0,1994
No ano	0,9366
Últimos 12 meses	4,1085

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 0066



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAÇO 2 MO 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP:13178961,
Fone:13-3228-6700

DECLARACAO DO DANFE

DANFE
DANOTA FISCAL
ELETRONICA



Sao Bento do
ENTRADA 1
1-SAIDA

37584
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0204 0278 9400 0750 8800 1000 0375 9410 0105 0375

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

PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO
135200143477708 19/02/2020 23:14:40

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA MERCADQ. REC.TERCCEIROS

INSCRICAO ESTADUAL
671.392.690.115

REC. ESTADUAL DO DUBST. TRIBUTARIO

CPF
04.027.894/0007-90

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

CNPJ
69.086.215/0001-10

DATA DA EMISSAO
19/02/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
19/02/2020

MUNICIPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
23:05

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
3.574,00

VALOR DO ICMS
632,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.574,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
3.574,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL
O EMITENTE

FRETE POR CONTA
D. DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SAO PAULO, 31

MUNICIPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE
1,0

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
100,00

PESO LÍQUIDO
100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMCH	QST	QPOP	UNE	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
27701	DISSOLV 180/200 50/200 502-CRISTALIZA A1 (Lote: 19076153, Qtda: 2, Dc Val: 31/0-7/2021)	30064990	000	5102	CX	2	208,0000	416,00	416,00	74,88		18,00	
13266	OPHOSFONATO 3000 140/200 500-ISOPOFA (Lote: 19111341, Qtda: 4, Dc Val: 30/1-1/2021)	30009098	000	5102	CX	4	47,0000	188,00	188,00	22,56		12,00	
37521	LOVA HIGIENIZADA E C/100 - BOMPACK (Lote: 1909003, Qtda: 60, Dc Val: 31/08/2024)	40151900	200	5102	CX	60	16,5000	990,00	990,00	178,20		18,00	
37523	LOVA HIGIENIZADA E C/100 - BOMPACK (Lote: 1909007, Qtda: 60, Dc Val: 30/09/2024)	40151900	200	5102	CX	60	16,5000	990,00	990,00	178,20		18,00	
37522	LOVA HIGIENIZADA E C/100 - BOMPACK (Lote: 1909002, Qtda: 60, Dc Val: 31/08/2024)	40151900	200	5102	CX	60	16,5000	990,00	990,00	178,20		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE ERRORES COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO NO ATO
ITEM 2 ALIQ.12% CF LEI GERICOSSEF 16005/2015
ITEMS 3 e 5 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CP,ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 632,04, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 632,04
Pedido: 42660
Representante: REGIÃO VALE DO SARAÍRA (MUNICÍPIO)

RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 28956 Série: 1, Emitido em: 04/03/2020

Número da Nota
28235/NFE

Data e Hora de Emissão
04/03/2020 00:00:00

Código de Verificação
1500F69540AA3B7F945

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 04.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2858091
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
Bairro : Pescanguaá (Chácara Flórida) - CEP: 12042010
Município : TAUBATÉ - SP Telefone: (12)35854942
E-mail : cris@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 00.086.215/0001-10 IE Isento IM:
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
Bairro : CENTRO - CEP: 12490000
Município : SAO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
E-mail : ricarderos@outlook.com.br

PASSO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
Vencimento: 10/04/2020 R\$ 333,72

Referência Mensal/Mês março
Total de impostos aproximados : R\$ 33,78

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	350,00	5,00	17,50	0,00
Total Tributos:		16,28	Percentual:	

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Paga:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 28956 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/4/2020
- Valor aproximado de Tributos 0,00 (0,00%)

Recebemos de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
28235/NFE
Emissão
04/03/2020 00:00:00
Código de Verificação
1500F69540AA3B7F945



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:02:39
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M E BENTO SAPECAL
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070063163875641939130005282210000033392

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.404
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	330,72
VALOR CORRADO	330,72

RE. AUTENTICACAO 3.297.948.139.188.986

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

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

Ouvidoria
0800 729 5478
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinada por JO594111 JOAO CARLOS FERREIRA
JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

14/04/2020 13:49:59
14/04/2020 14:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e
Nº 5563
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 5563

SÉRIE 1

FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3520 0338 7889 1100 8106 5500 1000 0055 6310 0006 5678

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200243170676 em 25/03/2020 às 09:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

58.088.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO

25/03/2020 09:51:37

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/03/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:52

VALOR

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	WADD DO ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ZERADO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.876,65
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	767,65	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	6.909,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA ABSTRATE DESTINATÁRIO	CÓDIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AUXÍLIO ICMS (PI)	VALOR FRETE	VALOR CORRETA
946701	PONTEIRA EXTERNA BORRACHA 118 C/80 ORCAM: 109.020901	7318.15.00	5000	5485	PC	36,000	1,9000000000	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	3,30 (0,00)	Estadual: 3,30	Poste: ISENT										
946711	PONTEIRA EXTERNA BORRACHA 34 C/20 ORCAM: 109.020902	7318.15.00	5000	5485	PC	40,000	0,4000000000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	3,15 (0,00)	Estadual: 3,15	Poste: ISENT										
946801	PONTEIRA EXTERNA BORRACHA 10 C/20 ORCAM: 109.020903	7318.15.00	5000	5485	PC	12,000	0,4000000000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,02 (0,00)	Estadual: 1,02	Poste: ISENT										
946701	PONTEIRA EXTERNA BORRACHA 28 C/20 ORCAM: 109.020904	7318.15.00	5000	5485	PC	10,000	0,6000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,43 (0,00)	Estadual: 1,43	Poste: ISENT										
946831	PONTEIRA EXTERNA PLASTICO 78 ORCAM: 109.020905	7318.15.00	5000	5485	PC	30,000	0,4000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,10 (0,00)	Estadual: 1,10	Poste: ISENT										
946701	PONTEIRA EXTERNA BORRACHA 114 COM 28 ORCAM: 109.020906	7318.15.00	5000	5485	PC	10,000	2,9000000000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,75 (0,00)	Estadual: 1,75	Poste: ISENT										
730714021001	QUADRO PARA PISO FACIFE 1418 PARALUTORD 299 ORCAM: 109.020907	7317.06.00	5000	5485	PC	1,000	3,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,38 (0,00)	Estadual: 0,38	Poste: ISENT										
730303210025	TECNADURA STAR BOX 32822 WC F ORCAM: 109.020908	8301.46.00	5000	5485	PC	2,000	36,3500000000	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	3,05 (0,00)	Estadual: 3,05	Poste: ISENT										
020801	FLUJO BANHAO 14019225 10P/M2 930 HT 8 100 METADOS(2800) ORCAM: 111.406901	6813.10.00	5000	5485	PC	300,000	1,8000000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	40,49 (0,00)	Estadual: 172,30	Poste: ISENT										
020801	FLUJO BANHAO 14019225 10P/M2 930 HT 8 100 METADOS(2800) ORCAM: 111.406902	6813.10.00	5000	5485	PC	100,000	1,9000000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	7,54 (0,00)	Estadual: 23,40	Poste: ISENT										
013301	CIMENTO 50 KG-CPV - ORCAM: 111.406903	2802.00.10	2000	5485	PC	10,000	26,0000000000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	16,31 (0,00)	Estadual: 46,50	Poste: ISENT										
020971	BLOCO CIMENTO CANALETA 16. ORCAM: 111.406904	6481.00.00	5000	5485	PC	10,000	2,0200000000	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	13,50 (0,00)	Estadual: 33,30	Poste: ISENT										
730308000005	FERRO TRELICA 16 3m. ORCAM: 111.406905	7308.00.00	5000	5485	PC	4,000	14,0000000000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	2,42 (0,00)	Estadual: 20,40	Poste: ISENT										
730226200673	GAL PARA REBOQUE VOTORMAN. ORCAM: 111.406906	2902.10.00	1000	5485	PC	30,000	15,0000000000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	12,80 (0,00)	Estadual: 36,00	Poste: ISENT										
060001	MANE RECUDO 1 KG TORCUDO. ORCAM: 111.406907	7217.10.00	1000	5485	PC	2,000	12,0000000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,63 (0,00)	Estadual: 3,45	Poste: ISENT										

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

NF-e
Nº 5563
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 5563
SÉRIE 1
FOLHA 2/4



CHAVE DE ACESSO

3520 0338 7668 1100 9105 5560 1000 0055 6310 0006 6675

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200243E70676 em 25/03/2020 às 09:51:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004683113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00005

ENDEREÇO
PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP
39711122

UF
SP

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25/03/2020 09:51:37

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25/03/2020

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
09:52

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	QTD E	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	VALOR IPI	VALOR DOFINS
78973849138	FREGIO GIBIAS 4838 COUPLA - ORCAM: 111.406008	719.14.00	3000	6405	PC	4,0000	17,0000000000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,92	1	8,70	Estaduais	10,24	(18,00) Fonte:DPFT							
789732117205	NEUTRAL AOGUA Q710 BAUMGART & AL ORCAM: 111.466009	2715.00.00	9000	6498	PC	1,0000	70,0000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,94	1	4,20	Estaduais	17,25	(25,00) Fonte:DPFT							
824071	TUBO COMUM 75 POR M2 ORCAM: 111.804012	6902.29.90	9000	9409	PC	300,0000	9,3000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	4,20	1	5,00	Estaduais	12,40	(18,00) Fonte:DPFT							
804721	FERRI CARB 8,00mm 916 47503 ORCAM: 111.406011	7214.29.00	1900	5406	PC	6,0000	31,3000000000	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	5,24	1	6,20	Estaduais	15,33	(12,00) Fonte:DPFT							
804741	FREGIO CARB 10,00mm 547 4780 ORCAM: 111.406012	7194.30.00	1000	5402	PC	4,5000	44,5500000000	174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	7,53	1	8,20	Estaduais	31,51	(12,00) Fonte:DPFT							
000304	FABRIL PINDO 25 4,20mm 189 ORCAM: 111.466013	4405.10.90	3000	5485	PC	16,0000	30,0000000000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	16,08	1	6,60	Estaduais	34,00	(18,00) Fonte:DPFT							
825482	FABRIL PINDO 8 14,00 ORCAM: 111.466014	0914.30.00	3000	5489	PC	14,0000	3,6000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	10,34	1	12,29	Estaduais	13,40	(18,00) Fonte:DPFT							
813281	CIMENTO 38 KG CPM ORCAM: 112.840001	2525.29.18	9000	6401	PC	30,0000	18,0000000000	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	21,74	1	4,00	Estaduais	62,10	(12,00) Fonte:DPFT							
789194097333	MASCARA DESCOLORIDO - ORCAM: 116.510001	4037.90.10	10000	5402	PC	24,0000	5,1000000000	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	5,14	1	4,20	Estaduais	22,03	(18,00) Fonte:DPFT							
789195027919	MANCARA DESCARTEVEL GILBERTO 1419 ORCAM: 114.510002	3461.30.00	10000	5485	PC	220,0000	2,0000000000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	87,42	1	2,50	Estaduais	78,00	(12,00) Fonte:DPFT							
700000007429	OCULOS PROTECAO INCOLORFUM - ORCAM: 114.707001	9004.90.20	9000	6405	PC	50,0000	8,3000000000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	23,01	1	5,60	Estaduais	74,70	(18,00) Fonte:DPFT							
789290400182	QUADRO DELT0880 GRARR 1024 500 ORCAM: 112.840002	4607.19.04	9000	6400	PC	1,0000	190,0000000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	18,36	7	8,00	Estaduais	23,50	(12,00) Fonte:DPFT							
035991	TUBO ELETRODUTO CORR20MM 90M7 - ORCAM: 115.880002	3917.23.00	10000	6405	PC	1,0000	12,0000000000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2,20	1	4,20	Estaduais	9,45	(8,00) Fonte:DPFT							
789230060002	TUBO ELETRODUTO CORR 20MM G10 90M7 ORCAM: 115.880003	3917.23.00	10000	6405	MT	100,0000	1,0000000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	6,72	1	4,20	Estaduais	28,80	(18,00) Fonte:DPFT							
7894003720001	QUADRO 054704MM 1024 1200MM - ORCAM: 115.880004	4526.19.08	1000	5405	PC	1,0000	70,3000000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	5,41	1	7,50	Estaduais	12,74	(18,00) Fonte:DPFT							
702444200004	CAIXA LUZ AMANCO ELETRCO 454 FLEX ORCAM: 115.107001	3917.46.30	10000	5409	PC	2,0000	3,0000000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,28	1	8,20	Estaduais	1,30	(8,00) Fonte:DPFT							
789415100002	CAIXA D'AGUA ARTICAISA 1000 LT - ORCAM: 115.107002	3925.10.00	10000	6400	PC	2,0000	164,3000000000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	25,04	8	10,00	Estaduais	73,07	(12,00) Fonte:DPFT							
7891980120227	ADAPTADOR FLANGE 20MM 34 AMANCO/FORTELEVRONA ORCAM: 115.511002	3917.60.30	10000	5405	PC	4,0000	12,7000000000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,13	1	4,20	Estaduais	9,18	(8,00) Fonte:DPFT							
7891980120238	ADAPTADOR FLANGE 30MM 112 AMANCO/FORTELEVRONA ORCAM: 115.511003	3917.60.30	10000	5405	PC	6,0000	27,7000000000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	4,64	1	4,20	Estaduais	19,78	(18,00) Fonte:DPFT							
7891980190004	COLA AMANCO 070g - ORCAM: 115.511004	3206.10.00	10000	6400	PC	9,0000	11,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1,95	1	4,20	Estaduais	7,00	(8,00) Fonte:DPFT							
7894200022003	TORNEIRA BOM DECA 34 - ORCAM: 115.511005	3441.90.10	10000	5400	PC	2,0000	72,2000000000	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	4,16	1	4,20	Estaduais	20,95	(18,00) Fonte:DPFT							
7894200063007	SASS PREGOSTRO SAV DECA 34 - ORCAM: 115.511006	3441.90.30	10000	5405	PC	2,0000	44,7000000000	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,75	1	4,10	Estaduais	7,58	(8,00) Fonte:DPFT							
7891980120029	ADAPTADOR SOLDADURA 20MM 34 AMANCO/FORTELEVRONA ORCAM: 115.511007	3917.60.30	10000	5405	PC	4,0000	6,0000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,35	1	4,20	Estaduais	0,44	(8,00) Fonte:DPFT							
7891980190021	LUNA AZUL 25 X 1/2 AMANCO/FORTELEVRONA ORCAM: 115.511008	3917.46.30	10000	6405	PC	9,0000	3,2000000000	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1,94	1	4,20	Estaduais	9,50	(8,00) Fonte:DPFT							
000362	BUDHA RED SOLD. M323 AMANCO/FORTELEVRONA ORCAM: 115.511010	3917.60.30	10000	6405	PC	2,0000	4,3000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,35	1	4,20	Estaduais	1,13	(2,00) Fonte:DPFT							

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5563
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5563

SÉRIE 1

FOLHA 3/4



CHAVE DE ACESSO

3520 0338 7669 1100 0105 5500 1000 0055 6310 0006 6675

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

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200243870676 em 25/03/2020 às 09:51:45

CNPJ

38.766.911/0001-05

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 DOB. Muni. 3.076/17
Termo de Fomento nº 999/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004583113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00005

CNPJ/CPF

63.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020 09:51:37

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

25/03/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711132

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:52

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ACM/SH	CST/CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS (%)	ALIQ IPT (%)	VALOR PIS	VALOR COFINS
789196121354	JOELHO SOLD. 30x40MM AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811911 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	2,000	7,0000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30961	TUBO ARANCO SOLD. 25MM 6,3M 1.10L ORCAM: 116.811912 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.33.00	0900 5405	PC	3,000	74,5000000000	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30961	TUBO ARANCO SOLD. 25MM 6,3M 1.10L ORCAM: 116.811913 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.33.00	0900 5405	PC	4,000	21,0000000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196121453	JOELHO SOLD. 30x40MM AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811914 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	2,000	4,2000000000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196122351	FE SOLD. REG. 30x38MM AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811915 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.40.90	0900 5405	PC	2,000	8,7000000000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196121402	JOELHO SOLD. 25x38MM AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811917 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	20,000	6,7000000000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196122321	FE SOLD. 28MM AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811918 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.40.90	0900 5405	PC	10,000	1,4000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196122587	REGISTRO PVC ESFERA SOLD. MM 1002145 ORCAM: 116.811919 - Total Aprox. tributos - Federais	6491.80.90	0900 5405	PC	1,000	21,7000000000	21,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196123325	LIXA SOLD. 40x40 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811920 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.48.90	0900 5405	PC	7,000	4,2000000000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196123476	JOELHO ESQOTO 18020 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811921 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	2,000	5,5000000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81961	TUBO ARANCO ESQOTO 180MM 6,3M 4. ORCAM: 116.811922 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.33.00	0900 5405	PC	1,000	69,2000000000	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196112218	PLUG FORCAVEL 10 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811923 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.40.90	0900 5405	PC	11,000	6,7000000000	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196141332	FE ESQOTO 10MM AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811924 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.42.90	0900 5405	PC	2,000	13,7000000000	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196141320	FE ESQOTO REG. 100250 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811925 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	1,000	14,2500000000	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196133884	LIXA FERRO TATI 100 C.25 ORCAM: 116.811926 - Total Aprox. tributos - Federais	6828.20.90	0900 5405	PC	4,000	2,9250000000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196140834	BRITA STARRET UN. 24 D. ORCAM: 116.811927 - Total Aprox. tributos - Federais	6202.51.99	0900 5405	PC	2,000	8,4000000000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196141325	JOELHO AZUL 25 X 10 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811928 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	2,000	4,2000000000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196133127	REDUZIDO ESQOTO 80x6 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811929 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	1,000	2,7000000000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30961	TUBO ARANCO ESQOTO 40MM 6,3M 1.10L ORCAM: 116.811930 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.33.00	0900 5405	PC	1,000	30,2000000000	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789196141017	JOELHO ESQOTO 48x30 AMANCOFOTLEVRONNA ORCAM: 116.811931 - Total Aprox. tributos - Federais	2917.46.90	0900 5405	PC	3,000	4,7000000000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006214	TABUA PISO 18 X 60MM 306 ORCAM: 116.811932 - Total Aprox. tributos - Federais	4470.11.10	0900 5405	PC	1,000	17,3000000000	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99991	CHAPA COMPENSADO VIGELA 6MM 1.20x1.20 ORCAM: 116.811933 - Total Aprox. tributos - Federais	4418.00.00	0900 5405	PC	2,000	54,0000000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5563
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
R DR RUBIAO JUNIOR, 78 -
CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
12490-000
(12) 3971-1478

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5563
SÉRIE 1
FOLHA 4/4



CHAVE DE ACESSO

3620 0338 7609 1100 0105 6600 1000 0055 6310 0006 6675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROFECODE DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200243670676 em 25/03/2020 às 09:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634904563113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.766.511/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

59.085.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

25/03/2020 09:51:37

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

25/03/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FOUNSPAX

397-11122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:52

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	VALOR ICMS IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
--------	------------------------------	---------	-----	------	------	-----	------------	---------	---------	--------	-------	----------------	-----------	-----------	-----------

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
3402355

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 005253 - VEND: 906 RAFAEL - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos -
Federais: 432,35 Estaduais: 1092,29 Fonte: IBPT SA16FB

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Pagamento nº 008/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2020 - AUTOGARANTIMENTO - 17.49.22
2608502408 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.368-9
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0495-2 - SAO BENTO DO SAPOCAI
CONTA: 13.000.211-9
FAVORECIDO: COGTA ACESSO MATERIAIS DE CONSTRUC
CPF/CNPJ: 38.766.911/0001-06
VALOR: R\$ 6.909,00
DEBITO EM: 14/04/2020
DOCUMENTO: 041408
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1F.284.6AF.F1E.026

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000876			
	Data e Hora de Emissão 28/03/2020 16:07:59			
	Código de Verificação X8AL-3S3Q			
	20.030320-15545571/0001-89			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89 Inscrição Municipal: 4.530.060-7 Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.986.215/0001-10 Inscrição Municipal: --- Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí UF: SP E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6719 PÁGINAS PB E 128 PÁGINAS COLORIDAS.				
<p>PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020</p>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 984,72				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PS/PASEF (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06816 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Dívida	Valor Aparentado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 170,48 (17,14%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Este NFS-e foi emitido com respaldo na Lei nº 14.007/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:49:23
260802608 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SANTA C H S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 COSTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000096076650455370000582240060098472

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPOCA

CNPJ: 09.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 41.502

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2020

VALOR DO DOCUMENTO 994,72

VALOR COBRADO 994,72

NR. AUTENTICACAO 7.96A.671.4D1.2AE.035



RG: 03737428/19

Nº da Conta GR 1484037374281 28

Mês de Referência: ABRIL/20

Nome: SANTA CASA MISERICORDIA S. B. SAPUCAI Cod. Cliente: 2410

End.: R PEREIRA ALVES 0036 SANTA CASA
 12960 000 CENTRO SAO BENTO DO SAPUCAI SP

Cod. Sabesp: 04634 04 08 0200 000 000 879 1 Tipo Ligação: Água e Esgoto
 Escoimento: 1 Res 0 Com 0 Ind 0 Pub Média: Y130005776

Tipo de Faturamento: COMUM

Atenção ao Cliente

ATE 24/03/2020 NÃO AGILIZAMOS O PAGAMENTO DA CONTA REFERENTE AO MÊS 02

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 009/2020

Item	Valor (R\$)
Água	62,68
Esgoto	49,80
Imposto Saneamento	114,95
Outros	0,00
Outras Despesas	0,00
Total a Pagar	114,95

Total a Pagar: R\$ 114,95
 13/04/2020

Para obter informações detalhadas sobre o seu consumo de água e esgoto, consulte o seu histórico de consumo disponível no site www.sabesp.com.br ou pelo telefone 0800 045 0000.

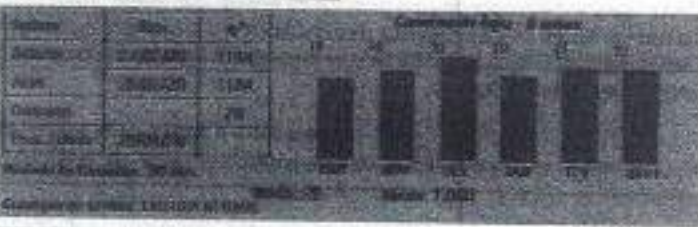
Para obter informações detalhadas sobre o seu consumo de água e esgoto, consulte o seu histórico de consumo disponível no site www.sabesp.com.br ou pelo telefone 0800 045 0000.

Paga o seu parte Escoimento Água.

Endereço de Atuação

SAO BENTO DO SAPUCAI - PC SAO JOSE, 330
 DE SEQ A SEQ, DAS 12H30MAS 18H30M

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,5000	114,95	7,54



Consumo de água e esgoto, Por Faturamento - RESIDENCIAL

Faixa Consumo (m³)	Consumo (m³)	ÁGUA		ESGOTO	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
ATE 10	MÍNIMO	26,18	26,18	21,00	21,00
11 A 20	10	3,05	30,00	2,66	26,60
21 A 30		5,61		4,48	
31 A 50		5,81		4,48	
ACIMA 51		8,71		5,34	
Sub. I			62,68		49,80

VI Água (Sub-Água x Ft de Água e Esco) 62,68 x 1,00000000 = 62,68
 VI Esgoto (Sub-Esgoto x Ft de Água e Esco) 49,80 x 1,00000000 = 49,80
 Total: RESIDENCIAL (VI Água + VI Esgoto) = 112,48

QUALIDADE DA ÁGUA - NO TUBO DE ESGOTO

PRECISA DE ATENDIMENTO? - ACESSO NOSSOS CA
 MAIS DIGITAIS.

Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias, descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água.

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5442/06 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Análises Realizadas	014	011	014	014	014
Amostras que atendem ao padrão	014	011	014	013	014

Sistema de Abastecimento: ETA SAO BENTO DO SAPUCAI

Amostras coletadas em: 02/20

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



RG: 03737428/19	Codificação Sabesp: 04 634 04 08 0200 000 000 879 1		
Mês de Referência: ABRIL/20	Vencimento: 13/04/2020	Nº da Conta: 1484037374281	Total a Pagar R\$ *****114,95

82620000001 4 14850097148 1 4203/374281 6 51014120042 6



2 148403737428151000000114950

Assinatura eletrônica do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOCANCELAMENTO - 17.49,23
2608502608 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SAPEA C M E NORTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.160-7

Cheque SASEP
Codigo de Barras 62620000001-4 1480097148-1
42037374281-6 51014120042-6
Data do pagamento 13/04/2020
Valor Total 114,93

DOCUMENTO: 041503
AUTENTICACAO SISBB: F.960.SSA.010.SIC.X95

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

RG: **09737424/95** No da Conta: **1484037374241** QR QR: **25** Mes de Referência: **ABRIL/20**

End: R Penha Alves, 03347
 São Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12480000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí
 Cod. Saneap: 04.634.04.08.0150.000.000.082.A
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Folha 1 de 1
 Código de Cliente: 000007572
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrômetro: Y15N565780

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m³ 15
Leitura Atual	280320	1262	
Leitura Anterior	270320	1237	
Próxima Leitura	280420		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Leitura: LETURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	26,18	26,18	21,00	21,00
11 A 20	5	3,85	18,25	2,88	14,40
21 A 30		5,61		4,48	
31 A 50		5,61		4,48	
Acima de 50		6,71		5,34	
			44,43		36,40

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Escor) 44,43 x 1,00000000 x 1 = 44,43
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Escor) 36,40 x 1,00000000 x 1 = 36,40

Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) = **79,83**

Descrição dos Pagamentos

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$	Vencimento:
Água	44,43	80,23	13/04/20
Esgoto	35,40		
Tx Regulação - TRCF	0,40		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualizações
 monetárias mensais na variação de IPCA/IBRE de
 0,50% ao mês, mais juros de mora de 0,025% ao
 dia. A multa não paga virá a conta de faturamento
 posterior, sendo a conta de faturamento de água

Oferecemos cotas opcionais de pagamento para
 sua conta 01 - 06 - 10 - 15 - 20 - 25. Consulte
 informações sobre em nosso site ou 0800

Total a Pagar **80,23** Faça o seu parte. Economize Água.

PRECISA DE ATENDIMENTO? - ACESSO NOS SEUS CANAIS DIGITAIS

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.018/14 Data Vig. 3.07.17
 Tabela de Formas nº 004/2020

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,50	80,23	5,27

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo IX	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Parâmetros	013	010	013	013	013
Mínimo Exigido	014	011	014	014	014
Amostras Realizadas	014	011	014	013	014
Amostras que atendem ao padrão					

Eventuais análises fora dos padrões foram feitas acompanhadas de inspeções sanitárias
 descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
 Sistema de Atendimento: FFA R&D RP/TTI (Nº SAPI/CA) Análises Coletadas em: 02/02



Emissão de comprovantes - 3o nível

030510173951000012
10/06/2020 17:49:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.22
2608502608 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANSBY
Codigo de barras 82690000000-9 80230097148-7
43037374241-0 61417320042-7
Data do pagamento 14/04/2020
Valor Total 80,23

DOCUMENTO: 041406
AUTENTICACAO SISBB: F.85C.790.82S.FAE.MCD

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



RG: **03737423/04** No da Conta: **1484037374231** GR CR: **26** Mes de Referência: **ABRIL/20**

End: R Perata Alves, 30323
 São Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí
 Cos. Sabesp: 04.634.04.08.0140.000.000.082.5
 Economia: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Tipo de Fabricação: Comum
 Código do Cliente: 000002610
 Hidrômetro: Y18F988709
 Folha 1 de 1

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m³ 0
Leitura Atual	28/03/20	881	
Leitura Anterior	21/02/20	881	
Próxima Leitura	28/04/20		

Histórico de Consumo de Água

Período de Consumo: 30 dias
 Critério de Leitura: LEITURA NORMAL
 Mês: OUT NOV DEZ JAN FEV MAR
 Ajuste: 1,000

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) per Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	52,57	52,57	42,04	42,04
11 A 20		6,22		4,84	
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 Água (Água * 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 Poluição) = 42,04 x 0,00 = 0,00

Total Neo Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = **94,61**
 No valor de esgotos estão computados R\$ 42,04 referentes a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga poluidora (K = 1,00)

Eliminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$
Água	52,57	95,08
Esgoto	42,04	13/04/20
Tx Regulacao - TRCF	0,47	

No caso de pagamento em atraso
 Será aplicado de multa de 2%, este atualização

de acordo com o Regulamento PCASP/08 de 2008, com a alteração de 2009, no art. 10, inciso III, alínea a e b, e no art. 11, inciso I, alínea a e b.

Obrigatoriedade de depósito em nome de depósito para seu caso 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo dúvidas entre em contato com a SABESP

Total a Pagar: **95,08** Pague sua parte. Economize Água.

PREÇA DE AFINDEMENTO: APRESENTAR OS PAGOS DIGITAL

PAGOS EM RELEVADOS FEDERAIS
 Lei Fed. nº 11708 de 19 de Maio de 2008
 Tarifa de Fomento nº 005/2008

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	0,56	95,08	1,24

Qualidade da Água - Durante Presidência 5440/95 Portaria Ministério da Saúde 5/17, Anexo XI	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Col
Parâmetros	013	010	015	013	013
Mínimo Exigido	014	011	014	014	014
Análises Realizadas	014	011	014	013	014

Eventuais análises fora dos padrões foram realizadas acompanhadas de inspeções sanitárias
 Descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
 Sistema de Abastecimento: ETA SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 Serviço Clientes em: 0800

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2020 - AUTUARMODIFICADO - 17.49.22
2408502408 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S ROPPO SAPOCAL
AGENCIA: 2608-S COXEA: 14.250-T

Convenio BANCOP
Codigo de Barras 85680000000-0 95085097148-8
45037374231-1 91936420043-2
Data do pagamento 14/04/2020
Valor Total 95,08

DOCUMENTO: 041407
AUTENTICACAO SISBB: 1.472.622.244.926.080

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

003510173551000010
10/06/2020 17:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTOMATIZADO - 17.43.28
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BRUNO SAPOVAL
AGENCIA: 1608-5 CONTA: 14.269-7

Convenio SARESP
Codigo de Barras 02570000010-0 48430097148-4
42037373971-3 71930820042-1
Data do pagamento 14/04/2020
Valor Total 1.049,43

DOCUMENTO: 061405
AUTENTICACAO SISBB: 9.897.YTC.639.C3Y.282

Transação efetuada com sucesso por: J0504111 JOAO CARLOS FERREIRA

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

Recebemos de Antonio Carlos Martin - ME do produto constantes na Nota Fiscal vinculada ao livro Deducibiles - Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí - Praça General Marcandus Salgado, 34 - Centro - São Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão	21/03/2020	NFe N°	0000006707
Data de Recebimento		Valor Total de Nota	622,00	Série	001
Identificação e Assinatura do Remetente		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 n. 0000006707 Série 001 Folha 1/1		Código de Barras 	
 Antonio Carlos Martin - ME - H2TEC - Tecnologia em Água Rua Ricardo Moro, 11 B - Novo Europa 13040-000 - Campinas - SP - Fone/Fax: 19-3396-8541				Chave de Acesso 3520 0306 3487 9400 0165 5500 1000 0067 0714 6473 9807 Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Número de Operação		Protocolo de Autorização		135200260636346 - 31/03/2020 - 17:58:21	
Venda a prazo		CNPJ/CPF		06.348.794/0001-65	
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Substituída			
244798729118					

Destinatário / Remetente			CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Data de Emissão	31/03/2020
Razão Social			Santa Casa de Misericordia de Sao Bento do Sapucaí		Data da Nota/Emissão	31/03/2020
Endereço			Bairro/Cidade	Centro	CEP	12480-000
Praça General Marcandus Salgado, 34 -			UF	SP	Inscrição Estadual	
Município			São Bento do Sapucaí		Hora da Emissão	17:19:00

Qtd	Descrição	Valor	Valor de Impostos	Valor Total
001	0204/2020	622,00		

Valor de ICMS		0,00	Valor de ICMS	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Agrec. do Trib. (ISST)	150,66	Valor Total dos Produtos	592,00	
Valor de Fret.	30,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Trib. Anexos	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Outros	0,00	Valor Total da Nota	822,00

Transportador / Veículos Transportados		Prato por Conta	9-Sem Transporte	Código ANTT		Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Capacidade	Marca	Numeração	Post. Brnco	Post. Liquid			

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	C/OF	Sit	Quantidade	Vl. Unitario	Vl. Bruto	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	Vl. PIS	ALÍQ. %		Vl. Agrec. do Trib.
													ICMS	PIS	
171	Tamara Sanzonada Co. Of (BVDCT)	5401802	3400	5102	UN	20000	296,0000	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,66

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib. Aprox. R\$ 79,62 Fed - R\$ 71,04 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: BPT/impesome SA086E		

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020



Transações Pendentes

0335031811947119613
03/04/2020 16:21:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2508-5
Conta corrente 14299-7

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

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS MARTIM ME
Agência 52-3
Conta corrente 116653-0
Valor R\$22,00
Data Nesta data

Assinado por JOE12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA

03/04/2020 16:14:45
03/04/2020 16:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 689684 Série RPS, emitido em 01/04/2020

Número da Nota
00648243
Data e Hora de Emissão
01/04/2020 06:26:27
Código de Verificação
8U59-228X

2020241740189200000141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.099.009/0001-41** Inscrição Municipal: **1.014.045-0**
Nome/Razão Social: **TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA**
Endereço: **AV MOFARREJ 00840, 2º andar - Vila Leopoldina - CEP: 05311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**
CPF/CNPJ: **58.086.215/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
Endereço: **Rua PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000**
Município: **São Bento do Sapucaí** UF: **SP** E-mail: **informatica@santacassadesabento.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO NUMERO 00000001370315 LICENCIAMENTO OU CESSAO DO USO DE PROGRAMAS DE COMPUT- Valor aproximado dos tributos: R\$ 14,12 RPS NO. 000689684 Serviços prestados: KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 3/12 Pedido: 788239 Não incidência de retenção do INSS nos termos do 3.º do art. 115 e do inciso XIV do art. 118 da IN 911 de 2009 Vencimento (s): 14/04/20 - 215,67 obs.: CONTRATO NUMERO 00000001330315 KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 3/12

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

ISS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	215,67	2,90%	6,25	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Oera	Valor Aproximado dos Tributos / Força	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 689684 Série RPS, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:03:39
260802608 6004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093211937361044340006400002382250000021567
BENEFICIÁRIO:
BANCO ITAU S/A
NOME FANTASIA:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 61.099.008/0001-41
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 59.086.713/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.401
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	315,87
VALOR COBRADO	315,87

NR. AUTENTICAÇÃO 9.24R.Y38.28F.F5A.87R

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 8001 Demais localidades
consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinada por J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

14/04/2020 13:45:58
14/04/2020 14:02:53

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 000/2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 8274			
			Data e Hora de Emissão 02/04/2020 13:42:01			
			Código de Verificação * LKN0-JXGV			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49 Inscrição Municipal: 11158901 Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Endereço: RUA CORONEL JOSE VIEIRA 171 -- CAMPO DO GALVAO - CEP: 12505210 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: athotransporte@gmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 -- CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP E-mail:						
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
3812200 - Coleta de resíduos perigosos						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 04/03/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP						
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde-realizada em MARÇO de 2020. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional.						
Total coletado: 79 KG						
PASSO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decl. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020						
Valor do Serviço R\$ 454,25		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incand. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 454,25	Alíquota (%) 4,23	Valor do ISS (R\$) 19,21
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 454,25						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 435,04						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,23%						

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

Emissão de comprovantes

G3342211485025231
22/04/2020 11:59:20

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:59:21
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090175806800900003597176182310000043504

BENEFICIARIO:

ATHO A T SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

SACADOR AVALISTA:

ATHO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 006/2020

NR. DOCUMENTO	42.002
FOSSO NUMERO	1758068000003597
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO	435,04
VALOR COBRADO	435,04

NR. AUTENTICACAO 2.72D.3AF.2B4.56E.523

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

22/04/2020 11:58

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1064 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **2156** Data Emissão: **02/04/2020** Chave: **RZMGJEZP****SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -**

Rua 20 - 1025 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: 13.432.652/0001-47 Inscr. Estadual/RG:
Email: info@sish.com.br Inscrição Municipal: 24423
Telefone: 34 3251.2562Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL
Competência: 04/2020 Dt. Prestação: 02/04/2020
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**Dados do Tomador do Serviço**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000
CNPJ/CPF: 08.086.215/0001-10
E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

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

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	Condicionais	Incondicionais	TOTAL LIQUIDO	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e								
924,00		Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS			
		0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	35,96			924,00	

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

Recortar Aqui

Data Emissão 02/04/2020	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 2156	
Chave RZMGJEZP	
	Local / Data
	Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nivel

0332171818448520070
17/09/2020 16:20:15SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.17
100500008 - ENTRADA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI

AGENCIA: 2508-5 DOWDA 14.249-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

DEBITANTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0106-6 - ITUIUTABA MS

CONTA: 2.843-1

SVCRECIDO: SOLUCOES INTEGRADAS DE SOFTWARE NCB

CPF/CNPJ: 13.432.652/0601-47

VALOR: R\$ 924,00

DEBITO EM: 14/04/2020

DOCUMENTO: 041402

AUTENTICACAO SISBB: A.C79.07B.9C5.D20.954

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: J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

Razão social de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes desta fiscal indicados no Anexo. Data de emissão 03/04/2020 Valor Total R\$ 1.327,00. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PRL GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

NF-e
Nº 000.001.464
SÉRIE: 1

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 de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.464
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 0422 3092 5300 0112 5900 1000 0014 5413 8410 4575

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

Protocolo de Autenticação de Assinatura: 135200270091275 03/04/2020 17:13:07
CPF: 22.399.253/0001-12

Endereço de Origem: Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a op/pret, reg em ECF
Endereço do Destinatário: 634.014.533.118

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S
CNPJ: 59.086.215/0001-10
Data de Emissão: 03/04/2020
Endereço: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA
Centro
CEP: 12490-000
Data de Recebimento: 03/04/2020
Município: Sao Bento do Sapucaí
UF: SP
Fone: 3971-7000
Hora de Saída: 17:10:34

NATURA DA Duplicata
03/04/20 R\$ 1.327,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUÍDO)	0,00	VALOR DO IPI (SUBSTITUÍDO)	0,00	VALOR TOTAL DO PRESTADOR	1.327,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA BETA	1.327,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NUMERO	VALOR BRUTO	PERICULOSO
0	Volumes	S/M		0,000	0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	COS/SH	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUX ICMS	AUX IPI
7891960280022	TUBO SOLDAVEL AMANCO 25mm	39172300	0102	5929	UN	6	3,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891417118944	ROCHA FERROLHO P. CADEADO FG S448	83014000	0500	5929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897701001961	PREGO 250G 12X12 C/C	73170090	0500	5929	UN	1	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101000078	PREGO 17X21 C/C	73170090	0102	5929	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895101000612	PREGO 17X27 C/C	73170090	0102	5929	UN	1	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893858350129	STAM FECH. 803/03 - ESP. INOX (G)	83014000	0500	5929	UN	1	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960710947	AMANCO - JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX1/2	39174090	0102	5929	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960710480	AMANCO - CAP SOLD 50MM	39174090	0500	5929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960180054	AMANCO - ADESIVO PLASTICO FRASCO C/PINCEL 175G	35061090	0500	5929	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960712132	AMANCO - BUCHA REDU SOLD LGA 50X25MM	39172300	0102	5929	UN	1	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711883	BRCCA ACO RAPIDO IRWIN 3/16	82075011	2500	5929	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711790	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 50MM	39174090	0102	5929	UN	1	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960410083	AMANCO - TE SOLD 50MM	39174090	0500	5929	UN	1	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380105366	AMANCO - ENGATE PLASTICO FLEXIVEL 40CM X 1/2 CB	39174090	0102	5929	UN	1	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898379890178	TRINCHA ATLAS 319 X 3	96034090	0102	5929	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898390940265	BUCHA NYLON C/ANEL D8 1000p	39259090	0500	5929	UN	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	OCULOS PROT.KALIPSO JAGUAR INCOLOR	90049020	2102	5929	UN	1	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039721008	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE 19MM X 2M	35061090	0500	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554011888	FAME INTERRUPTOR SIMP E TOM PD 2P+T10A DISTANC CP SH	85368910	0500	5929	UN	1	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898390940265	MASCARA RESP C/ALV. CARV. ATV-PFF2VO DELTAPLUS	63079010	0102	5929	UN	199	2,50	497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898390940265	OCULOS PROT.KALIPSO JAGUAR INCOLOR	90049020	2102	5929	UN	26	6,15	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898379890185	BUCHA NYLON C/ANEL 16 500p	39259090	0500	5929	UN	5	0,10	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares:
 CF-e Referenciado: 3520 0422 3092 5300 0112 5900 6858 2610 0312 3697 0775
 Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 88,63 Est: R\$ 189,98 Mun: R\$ 42,34
 Fonte IBPT/empresometro.com.br 6AD98E | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI REF extrato nº 3123 Cupom Fiscal Eletrônico SAT

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 - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (13)3571-2360

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.464

SÉRIE: 1

FOLHA: 02



CHAVE DE ACESSO

3520 0422 3992 5330 0112 6600 1000 0014 6413 8410 4675

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

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

INSCRIÇÃO DE ATRIBUIÇÃO DE CNP

135200270091275 03/04/2020 17:13:07

634.014.533.118

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	QDOR	CFOP	UN	QNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
7898494150683	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200 MTS	38219090	0600	5929	UN	1	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7893364011316	TREIS ESTRELAS REPARO 1196	84818019	0500	5929	UN	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897096035580	DISCO DIAM SEGMENTADO IRWIN 110X20MM	68042119	2500	5929	UN	2	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0223	CHUMBADOR CBJ 3/8 X 2 1/2	73181900	0500	5929	UN	1	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	0	0
0244	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 1/8X1/2	73181500	0500	5929	UN	10	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0734	CONECTOR PORCELANA BIPOLAR 10MM	85389010	0500	5929	UN	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039733186	FAME CANALETA COM FITA ADESIVA 20X10X2000MM	39162000	0102	5929	UN	1	8,20	8,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7893858005012	CADEADO C/SEGREGO STAM 25	83011000	0500	5929	UN	1	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897613322345	TIGRE CRUZETA SOLD 50MM	39174090	0500	5929	PC	1	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203214051	PARAFUSO PH CHIP BOARD 5.0 X 70	73181200	2500	5929	CENTO	20	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75	PARAFUSO PH CHIP BOARD 5.0 X 50	73181200	0500	5929	UN	20	0,20	4,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22183031307	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 20	73181200	0500	5929	UN	30	0,07	2,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7898950726353	REFIL QUIMICO VORGA	84213990	0500	5929	UN	1	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898543591511	FORTLEV CAIXA DE LUZ 4X2 AMARELA	39174090	0600	5929	UN	30	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898932001836	OLEO LUBRIFICANTE 300ML FERJA	38249941	0500	5929	PC	1	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0904	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 16	73181200	0500	5929	UN	10	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0905	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 20	73181200	0500	5929	UN	10	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0912	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 40	73181200	2500	5929	UN	10	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0926	PARAFUSO PH CHIP BOARD 5.0 X 60	73181200	0500	5929	UN	1	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203601884	CHAVE COMBINADA CRV 19MM BELTOOLS	82041100	1500	5929	PECA	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2070	DISCO CORTE INOX/FERRO PEGAFER 4.5 115X1.0X22.23	68042219	1500	5929	UN	4	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897184201018	CILINDRO PADO 480 - PERFIL	83016000	0500	5929	PC	1	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0927	PARAFUSO PH CHIP BOARD 6.0 X 45	73181200	0500	5929	UN	20	0,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898371744865	PORCA A 1/8	73181600	0500	5929	UN	10	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898090720037	VASSOURA DE PIACAVA CARACOL N. 6	86031000	0500	5929	UN	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896551300132	SOLDA BEST EM TUBO AZUL C/25 grs 183	80030000	0500	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7896269540780	BLUMENAU LAMPADA TUBULAR LED T8 - 18W 1850lm 100-240V 6.500K	85395000	1500	5929	PC	5	25,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0911	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 35	73181200	0500	5929	UN	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896451870100	LORENZETTI LAMPADA LED A55 4,5W 3000K	85395000	1500	5929	PC	1	9,90	9,90	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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 485 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130007519
CNPJ 22.399.253/0001-12
Nome favorecido W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.403
Valor 1.327,00
Data transferência 14/04/2020
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D776E94071067083

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

Assinada por J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA 14/04/2020 13:48:52
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 14/04/2020 14:02:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

EMPRESA DE ORIGEM: CAMPEÃO COMÉRCIO LTDA - EPP DE PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA RUA FIAVAL ELETRODINÂMICA S/Nº - 13120-362

DATA DE EMISSÃO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ABREVIATURA DO RECEBOS: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SP.086.215/0001-10

NP-0 Nº. 37.395 SÉRIE 1



CAMPEÃO COMÉRCIO LTDA - EPP
 RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA, 125
 centro
 GONCALVES - MG
 TELEFONE: (35) 3654-1255
 CEP: 37.680-003
 fiscal@campeaocomercio.com.br

DANFE
 DOCUMENTO APLICAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº. 37.395
 SÉRIE 1
 FL 1/1



DANFE DE ACRESC. 3120 DANF 3470 6900 0155 5500 1000 0373 3512 1354 8268

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO SORTEL NACIONAL DA SF-E
 www.sfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SFE/AZ AUTORIZADORA

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2020 15:37:10

LANÇAMENTO: 2749784770077

CPF: 01.347.069/0001-59

EMPRESA / RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 06/04/2020

EMPRESA: FRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - HOSPITAL CENTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.490-000

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI

CEP: 12.39717000

UF: SP

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	01	2.493,00	2.493,00

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS: 2.354,63	VALOR DO ICMS: 423,83	VALOR DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.493,00
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 2.493,00

DESTINATÁRIO / VOLUME TRANSPORTADO: O MESMO

PARCELAS POR CARTÃO: 0 - Edilente

CPF: 01.347.069/0001-59

EMPRESA: RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA 125 GONCALVES

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.490-000

CEP: 12.39717000

UF: SP

VALOR TOTAL: 0,000

VALOR LÍQUIDO: 0,000

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL
08873	ALICATE NIVELADOR VIX NIVELA CERTO X ETAL	65,8700	583,8700	0,00	0,00	583,8700
24170	BASE NIVELADORA 2,00M NIVELA CERTO X MARELA SORC	14,5000	348,5000	0,00	0,00	348,5000
22591	PORCELANATO LEP VIA BODA 54X54 ACBTE NADO AR54000 1,79M2/CX	29,9000	674,1000	0,00	0,00	674,1000

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 0,00

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS: 0,00

SAVIA ASSOCIADOS

Soluções Contábeis

Vendedor: 015 - WILLIAN ALENCAR

Dixador: 032 - BARRERA MICALANES DE SOUTA

Conta Pag: 0104 - DEPOSITO BANCARIO

TIPO ENTRADA: ENTRADA

EMP. EMISSORA: FRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34 - HOSPITAL-CENTRO-SAO BENTO DO SAPUCAI-SP-12490000

REC. REC. AMERICOM. POR SUBST. TRIN. NOS TERMOS DO ANEXO IV DO RICMS/03

Fls. Aprox das Tabelas: R\$ 131,24 Federal / R\$ 24,91 Estadual - Fonte: IRRF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336071902188753015
07/04/2020 19:48:18

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:34:16
260802608 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-1 CONTA: 14.269-7

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020
NR. DOCUMENTO 554.062.000.005.907
VALOR TOTAL 2.493,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMPEAO COM LTDA EPP
AGENCIA: 4062-2 CONTA: 5.907-2
NR. DOCUMENTO 552.606.000.014.269

NR.AUTENTICACAO C.DAT.682.703.885.8A3

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.



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

Número da
NFS-e
40359



Data e hora da Emissão	07/04/2020 12:08:49	Competência	7/4/2020	Código de Verificação	ZLZCJBLX
Número do NFS	23623	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

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

Razão Social/Título	SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	Praça general marcondes salgado, 34 ,S/N - S/B CEP: 12490-006				
Complemento	Praça general marcondes salgado, 34	Telefone	(12)3971-7006	e-mail	administracao@santacasaesabento.com.br

Período: 01 03 20 a 31 03 20 - Cidade: SAO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

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

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Código de Orib		Código ART	
----------------	--	------------	--

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

Valor do Serviço - ICS	275,47	Modalidade Opção	Valor do Serviço - RS	275,47
(-) Desconto incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	275,47
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	5,51	1 - Sim	ISSQN a Rate	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido - R\$	259,96	Incentivador Cultural	(=) Valor de ISSQN - R\$	5,51
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://itajuba.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Transações Pendentes

G331151316628357028
15/04/2020 13:24:31

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:24:31
26CR02608 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791175089100000258329006760507782260000026996

BENEFICIÁRIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAC BENTO DO SAPOCRAI

CNPJ: 58.088.215/0001-10

SR. DOCUMENTO 41.581
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 289,96
VALOR COBRADO 289,96

SR.AUTENTICACAO F.09A.BC0.77C.BD0.54C

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0288
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J0812915 LUZ FERNANDO FERREIRA 15/04/2020 13:08:13
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA 15/04/2020 13:24:31

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

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3871726DR7

Nº Nota (Nova Versão)
 00000005

Data de Emissão
 14/ABR/2020
 13:06:05

Competência
 04/2020

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512603
 CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-65 Insc. Municipal: 213391 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: 59.986.215/0001-10 Insc. Municipal: 540006 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 16 DIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

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\$ 9.740,00**

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
Valor de 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\$)
				9.740,00

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 35629512603 OS SERVIÇOS
 CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3871726DR7

Número da Nota:

00000005

Local

Data

Assinatura

15/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:24:23
260802628 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE COSTA CORRENTE PARA POUQUACA

CLIENTE: SANTA C H S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 COSTA: 14.259-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.014.007.772
VALOR TOTAL 9.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDOWAIR FERREIRA CUNHA
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 510.807.772-3

VARIACAO DA POUQUACA 55
NR. DOCUMENTO 172.608.000.014.269

NR. AUTENTICACAO 5.752.807.038.889.28c

Creditos a partir de 04/05/2012 estao

disciplinados pela Lei 12.763.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.088.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

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

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

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

Em 10 de Dezembro de 2020.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 abril, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 1.191,33	R\$ 0,00	R\$ 1.191,33	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 11.655,39	R\$ 1.257,72	R\$ 11.655,39	R\$ 12.913,11	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 1.338,69	R\$ 0,00	R\$ 1.338,69	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 3.820,00	R\$ 7.531,00	R\$ 3.820,00	R\$ 11.351,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 83,35	R\$ 0,00	R\$ 83,35	R\$ 83,35	
Outras despesas					
TOTAL	15.558,74	11.318,74	15.558,74	26.877,48	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.888,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.877,48
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	8.010,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	8.010,97

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 03/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUARIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **ABRIL** de 2020, na aquisição de medicamentos, material médico e hospitalar, alimentos, serviços de terceiros, material de construção, utilidade pública e outros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto em plano de trabalho foi alcançado e segue anexo as fotos da obra que foi realizada na área do Centro Cirúrgico e Central de Esterilização.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 0,00
01	Medicamentos e Materiais de Consumo Diversos	R\$ 12.542,33	0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 12.913,11	0,00
03	Utilidades Publicas	R\$ 1.338,69	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	0,00	83,35

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	15,91	34.015,91	0,00	26.877,48
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
872,54			8.010,97	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
maio	2020	04	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	07/05/2020	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


CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
28679	04/04/2020	R\$ 333,72	11/05/2020	51.101
000.131.337	17/04/2020	R\$ 5.376,93	19/05/2020	51.901
00000006	27/04/2020	R\$ 7.846,00	04/05/2020	552.608.510.007.772
5608	28/04/2020	R\$ 4.680,00	13/05/2020	51.301
00000887	29/04/2020	R\$ 846,40	29/05/2020	52.901
2183	04/05/2020	R\$ 924,00	11/05/2020	51.102
00654039	04/05/2020	R\$ 215,67	18/05/2020	51.801
9	05/05/2020	R\$ 4.000,00	15/05/2020	556.935.000.005.706
41383	08/05/2020	R\$ 466,30	15/05/2020	51.501
225	10/05/2020	R\$ 2.700,00	15/05/2020	51.503
3384	11/05/2020	R\$ 746,68	11/05/2020	552.608.000.009.192
37.797	11/05/2020	R\$ 2.493,00	11/05/2020	51.103
8465	11/05/2020	R\$ 232,93	21/05/2020	52.101
0000007	12/05/2020	R\$ 11.060,00	13/05/2020	552.608.510.007.772
		R\$ 238,70	[Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio]	
VALOR TOTAL DESPESA			R\$	42.160,33
VALOR RECEBIDO			R\$	34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			-R\$	1,38
SALDO PARA MES SEGUINTE			R\$	164,26

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		2608	99015	120 Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	7.846,00 D	
				04/05 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
04/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.846,00 C	0,00 C
07/05/2020		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.662	34.000,00 C	34.000,00 C
				07/05 2608 13662-X SP 354860 FMS			
11/05/2020		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.009.192	746,68 D	
				11/05 2608 9192-8 SANTOS E BORGE			
11/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref Di Plus 7gi	1.200.032	29.502,60 D	
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	333,72 D	
				ELEVADORES VILLARTA LTDA			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	924,00 D	
				SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE			
11/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.103	2.493,00 D	
				CAMPEAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO			
11/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.320.900.196.984	52,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2020			
11/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52,00 C	0,00 C
13/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	525,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
13/05/2020		2608	99015	120 Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	11.060,00 D	
				13/05 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.301	4.680,00 D	
				033 0495 038786911000105 COSTA AZEREDO			
13/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.302	626,00 D	
				237 2464 057987521000100 J. L. DA ROSA			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.200.010.477	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.341.200.010.478	10,45 D	
				Cobrança referente 13/05/2020			
13/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.760,90 C	0,00 C
15/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	4.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
15/05/2020		2608	99015	470 Transferência enviada	556.935.000.005.706	4.000,00 D	
				15/05 6935 5706-1 REGINALDO ARAU			
15/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	466,30 D	
				AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS			
15/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.532	4.000,00 D	
				237 2464 037071756000131 JESSICA SOARE			
15/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.503	2.700,00 D	
				237 2464 011638854000185 ANA MARIA SAL			
15/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.062.285	10,45 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.062.286	10,45 D	
				Cobrança referente 15/05/2020			
15/05/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.187,20 C	0,00 C
16/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	4.000,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/05/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.801	215,67 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
18/05/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.802	4.000,00 D	

237 2464 037071756000131 JESSICA SOARE						
18/05/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	851.391.200.582.885	10,45 D	
Cobrança referente 18/05/2020						
18/05/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	226,12 C	0,00 C
19/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.901	5.505,97 D	
COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO						
19/05/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.505,97 C	0,00 C
21/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	238,34 D	
ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E						
21/05/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	238,34 C	0,00 C
29/05/2020	2608	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.608.000.004.009	315,00 C	
29/05 2608 4009-6 STA C M S BENT						
29/05/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.901	846,40 D	
CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS						
29/05/2020	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	531,40 C	0,00 C
31/05/2020	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380114119230761
01/06/2020 14:27:06

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	MAIO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	8.010,97			1.624,852562		
04/05/2020	RESGATE	7.846,00	2,90	0,82	1.591,755767	4,931485195	32,896795
	Aplicação 06/04/2020	7.846,00	2,90	0,82	1.591,755767		
11/05/2020	APLICAÇÃO	29.502,60			5.979,469305	4,933983016	6.012,366100
11/05/2020	RESGATE	52,00	0,02		10,543206	4,933983016	6.001,822894
	Aplicação 06/04/2020	52,00	0,02		10,543206		
13/05/2020	RESGATE	15.760,90	0,10	2,22	3.194,337517	4,934738397	2.807,485377
	Aplicação 06/04/2020	110,25	0,06		22,353589		
	Aplicação 11/05/2020	15.650,65	0,04	2,22	3.171,983928		
15/05/2020	RESGATE	7.187,20	0,06	1,71	1.456,826818	4,935354692	1.350,858559
	Aplicação 11/05/2020	7.187,20	0,06	1,71	1.456,826818		
18/05/2020	RESGATE	226,12		0,05	45,823363	4,935891900	1.305,030196
	Aplicação 11/05/2020	226,12		0,05	45,823363		
19/05/2020	RESGATE	5.505,97	0,14	1,68	1.115,828923	4,936052811	189,206373
	Aplicação 11/05/2020	5.505,97	0,14	1,68	1.115,828923		
21/05/2020	RESGATE	238,34	0,01	0,08	48,296583	4,936788226	140,908790
	Aplicação 11/05/2020	238,34	0,01	0,08	48,296583		
29/05/2020	RESGATE	531,40		0,20	107,835205	4,938904504	33,274585
	Aplicação 11/05/2020	531,40		0,20	107,835205		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,08		0,016198	4,938904504	33,258387
	Aplicação 11/05/2020		0,08		0,016198		
29/05/2020	SALDO ATUAL	164,26			33,258387		33,258387

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.010,97
APLICAÇÕES (+)	29.502,60
RESGATES (-)	37.347,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,31
IOF (-)	6,76
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1,38
SALDO ATUAL =	164,26

Valor da Cota	
30/04/2020	4,930882725
29/05/2020	4,938904504

Rentabilidade	
No mês	0,1626
No ano	1,1010
Últimos 12 meses	3,8040

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



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 29400 Série: 1, Emitido em: 04/04/2020

Número da Nota
28679/NFE

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

Código de Verificação
38F741747991886E3EFD

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2858091
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
Bairro : Pincangaguá (Chácara Florida) - CEP: 12042010
Município : TAUBATÉ - SP Telefone: (12)35864842
E-mail : cns@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE: Isento IM:
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
Bairro : CENTRO - CEP: 12480000
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail : ricardoras@outlook.com.br



Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Pincangaguá (Chácara Florida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATÉ - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
Vencimento: 10/05/2020 R\$: 333,72

Referente Mensalidade Mês abril
Total de impostos aproximados : R\$ 33,78

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

Dedução / Outras informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

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

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

Total Tributos: 16,28 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	COFINS	CLL	INSS	IR	ISS Retido	Tot. Trib.
0,65%	3%	1%	0,00%	0,00%	0,00	16,28
2,28	10,5	3,5	6,00	0,00		

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 29400 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/5/2020
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de ELEVADORES VILLARTA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
28679/NFE
Emissão
04/04/2020 00:00:00
Código de Verificação
38F741747991886E3EFD



Data

Identificação do Recebedor



Transações Pendentes

033411783450047021
11/05/2020 18:57:40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:57:40
56882628 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S SANTO SAPOCAL
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.269-7

ITAU INTERBANCO S.A.

3419108107008678875841938190069482510000033372

BENEFICIÁRIO:

ELEVADORES VILLARAZ LTDA

POSS ENDOTAXIA:

ELEVADORES VILLARAZ LTDA

CPF: 04.222.401/0001-13

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CPF: 09.084.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	51.191
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	337,72
VALOR COBRADO	337,72

NR. AUTENTICACAO 7.A04.529.388.450.712

Central de Atendimento BB
4004 0901 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

BAC
0800 729 0721
Informações, reclamações e cancelamento de
produtos e serviços.

Ovidualta
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, BAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Visão
0800 724 0088
Informações, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e serviços da Ovidualta.

Assinado por	J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA	11/05/2020 18:53:53
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	11/05/2020 18:57:40

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

COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PO
PADUAN - TAUBATE - SP - CEP: 12080-700
Fone: (12)3625-3300 - FAX: (12)3625-3301
www.coreval.com.br
coreval@coreval.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.131.337
SÉRIE 001
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0471 8564 4700 0105 5500 1000 1313 3715 5131 3375

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200305236667 17/04/2020 08:57:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA/VENDA SUBS. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688125556115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.856.447/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

17/04/2020

ENDEREÇO

PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

17/04/2020

MUNICÍPIO

SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF

SP

TELEFONE / FAX

(12)3971-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DAE DA FATURA

Número: NF131337 - Valor Original: R\$ 5.679,42 - Valor Desconto: R\$ 302,49 - Valor Líquido: R\$ 5.376,93

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 17/05/2020

Valor: R\$ 5.376,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,33	17,80	0,00	0,00	1.833,34 (32,28%)	5.679,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	302,49	0,00	0,00	5.376,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CF	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
39835	STECK DISJ CX MOLD TRIP 150A SDJ-S150 ASGARD	85362000	060	5405	PC	1,00	345,59	18,45	327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40754	STECK DISJ CX MOLD TRIP 200A SDJ-S200 ASGARD	85362000	060	5405	PC	1,00	345,59	18,41	327,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	STECK DISJUNTOR 3P C 80A SDD-3C80	85362000	060	5405	PC	1,00	134,68	7,17	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16705	STECK DISJUNTOR 3P C 100A SDD-3C100	85362000	060	5405	PC	2,00	134,49	14,33	254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18387	STECK DISJUNTOR 3P C 50A SDD-3C50	85362000	060	5405	PC	2,00	83,64	6,97	122,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31590	STECK DISJUNTOR 3P C 70A SD-63C70	85362000	060	5405	PC	1,00	38,65	3,12	55,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20473	STECK DISJUNTOR 3P C 61A SDD-3C61	85362000	060	5405	PC	1,00	47,64	2,32	41,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	KANAFLEX DUTO 5W C2 C 2" DN 43	29172100	060	5403	MT	30,00	3,04	9,69	172,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12982	NAMBEI CABO FLEXIVEL 16,06MM² AZ	85444900	060	5403	MT	8,00	7,62	3,25	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	INTELLI TERM. COMPRESSAO 95MM	85399000	060	5403	PC	4,00	6,58	1,40	24,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	INTELLI CONECTOR SPLIT BOLT 95MM²	85399000	060	5403	PC	10,00	21,58	11,49	208,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	INTELLI CONECTOR SPLIT BOLT 70MM²	85399000	060	5403	PC	4,00	11,51	2,43	43,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	INTELLI TERM. COMPRESSAO 70MM	85399000	060	5403	PC	8,00	5,84	2,49	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	7M FITA AUTA PUSAO 10 MTS	40029100	060	5102	RL	2,00	20,00	2,13	37,87	37,87	6,32	0,00	18,00	0,90
18380	STECK DISJUNTOR 2P C 20A SDD-3C20	85362000	060	5405	PC	8,00	31,53	13,43	238,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18381	STECK DISJUNTOR 2P C 25A SDD-3C25	85362000	060	5405	PC	10,00	31,53	16,79	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18059	STECK DISJUNTOR 2P C 16A SDD-3C16	85362000	060	5405	PC	5,00	31,53	8,40	149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19082	OLIVIO HASTE TERRA 5/8" X 240MM BADA CAM LAMINADO	72149990	060	5102	PC	4,00	24,15	5,14	91,46	91,46	10,98	0,00	12,00	0,90
11726	NAMBEI CABO FLEXIVEL 1,54MM² AM	85444900	060	5403	MT	200,00	0,77	8,20	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11724	NAMBEI CABO FLEXIVEL 1,50MM² AZ	85444900	060	5403	MT	100,00	0,77	32,30	314,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7036	NAMBEI CABO FLEXIVEL 1,30MM² PT	85444900	060	5403	MT	200,00	0,77	8,20	145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Menção obrigatória a subscritores nos termos

dos artigos 313 Q e 313 S do RICMS

TOTAL DE DESCONTO: 302,49 - VENDEDOR: RICARDO PEDIDO(S): (1603829)

RESERVADO AO FISCO

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

VAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ
PADUAN - TAUBATE - SP - CEP: 12080-700
Fone: (12)3625-3300 - FAX: (12)3625-3301
www.coreval.com.br
coreval@coreval.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.131.337
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0471 8564 4700 0105 5500 1900 1313 3715 5131 3375

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

FORÇA DA OPERAÇÃO
ENDENSA/ENDA VENDA SUBS. TRIB.
CÓDIGO ESTADUAL
12125556115
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
71.856.447/0001-05
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200395236667 17/04/2020 08:57:23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
-------------------	--------------------------------	--------	-----	------	-------	-----	-------------------	-------------------	------------------	-----------------------	---------------	--------------	--------------	-----------------

CONTINUAÇÃO DOS DADOS ADICIONAIS...														
7307	NAMBEI CABO FLEXIVEL 2,50MM² AZ	85444900	060	5405	MT	300,00	1,19	19,01	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	NAMBEI CABO FLEXIVEL 2,50MM² PT	85444900	060	5405	MT	400,00	1,19	25,35	490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12877	NAMBEI CABO FLEXIVEL 2,50MM² VD	85444900	060	5405	MT	300,00	1,19	19,01	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13185	STECK INTER. DIFERENCIAL 2P 40A 30MA	85362000	060	5405	PC	1,00	112,13	3,57	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28023	STECK INTER. DIFERENCIAL 2P 63A 30MA	85362000	060	5405	PC	1,00	113,85	6,66	107,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41547	TRAMONTINA ARIA COM. TOM. 2P+T 10A 250V BC	85366910	060	5405	PC	15,00	3,72	2,97	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41553	TRAMONTINA ARIA MOD. TOM. 2P+T 20A 250V BC	85366910	060	5405	PC	30,00	3,92	6,26	111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41537	TRAMONTINA ARIA PLACA 4C2 2P SEPARADOS BC	39239090	060	5405	PC	15,00	2,19	1,73	30,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41535	TRAMONTINA ARIA PLACA 4C2 1P HORIZ. BC	39239090	060	5405	PC	10,00	2,19	1,15	20,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41536	TRAMONTINA ARIA PLACA 4C2 2P JUNTOS BC	39239090	060	5405	PC	3,00	2,16	0,35	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41538	TRAMONTINA ARIA PLACA 4C2 1P JUNTOS BC	39239090	060	5405	PC	5,00	2,16	0,58	10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4154	TRAMONTINA ARIA MOD. INT. PARALELO 6A 250V	85365090	060	5405	PC	10,00	4,75	2,53	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41346	TRAMONTINA ARIA MOD. INT. PARALELO 6A 250V	85365090	060	5405	PC	6,00	4,75	1,52	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37787	ENERBRAS BORNEIRA 12 FUROS C/SUORTE DIN AZUL	85444900	060	5405	PC	1,00	9,05	0,48	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37788	ENERBRAS BORNEIRA 12 FUROS C/SUORTE DIN VERDE	85444900	060	5405	PC	1,00	9,05	0,48	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12979	NAMBEI CABO FLEXIVEL 4,00MM² PT	85444900	060	5405	MT	100,00	1,89	10,87	178,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11723	NAMBEI CABO FLEXIVEL 1,50MM² BC	85444900	060	5405	MT	100,00	0,77	4,10	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	NAMBEI CABO FLEXIVEL 16,00MM² PT	85444900	060	5405	MT	24,00	7,62	9,74	173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1917	JMI FITA BIOLANTE 33+ (NOVA) 20MTS	30191020	060	5405	RL	5,00	19,57	5,21	92,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Transações Pendentes

 033819104438012012
 19/05/2020 10:48:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 19/05/2020 - SAPOJ DO BRASIL - 10:48:30
 260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

 CLIENTE: SAPOTA C M E SANTO SAPOCAL
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-3

BANCO BRADESCO (BRASIL) S.A.

0339912717437000000002094495101448258000537692

BENEFICIÁRIO:

CORREVAL COMERCIO DE MATERIAIS ELTR

RONE FANTASIA:

CORREVAL COM DE MATERIAIS ELTR

CPF: 71.856.447/0001-05

TITULADOR:

SAPOTA CASA DE MICROTECNOLOGIA DE SAC B

CPF: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	17/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	5.276,93
JUROS/SELTA	129,04
VALOR COBRADO	5.525,97

NR. AUTENTICACAO R. 484.494.983.COR.1ED

Central de Atendimento BB

4024 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ovidualia

0800 729 3678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0080

Informações, reclamações, cancelamento de

cartões, outros produtos e serviços de Ovidualia.

Assinado por

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/05/2020 10:48:15

J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA

19/05/2020 10:48:30

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



SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3871979G8K

Data de Emissão
27/ABR/2020
12:39:50
Competência
04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-65
Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107
Complemento: CASA 1
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 213591
Bairro: CENTRO
UF: SP

Insc. Estadual:
CEP: 12.490-000
País: BRASIL
Telefone: 12997850356

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ/CPF: 59.686.215/0001-10
Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34
Complemento: Não informado
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 540066
Bairro: CENTRO
UF: SP

Insc. Estadual:
CEP: 12.490-000
País: BRASIL
Telefone: 1239717090

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.846,00

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 de 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\$) 7.846,00

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:

3871979G8K

Número da Nota:
00000006

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G338101840568530016
10/06/2020 18:57:33

04/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:21:42
 260802908 SEQUENCIA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUQUISA

CLIENTE: SANTA C M S RENTO SAPUCAI
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.289-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2020
 NR. DOCUMENTO 172.608.510.007.772
 VALOR TOTAL 7.846,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALBEROZ FERREIRA COEHA
 AGENCIA: 2608-5 CONTA: 510.007.772-3
 VOUCHER DA POUQUISA 31
 NR. DOCUMENTO 172.608.000.014.289
 NR. APROVACAO 5.025.034.777.CNO.A97

Creditos a partir de 04 05 2013 estão
 disciplinados pela Lei 12.703.

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

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

NF-e
Nº 5608
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBIDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5608

SÉRIE 1

FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0438 7668 1160 0165 5500 1000 0056 0810 0006 7652

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

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

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200333357256 em 28/04/2020 às 09:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004683113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSPORTADO

CNPJ

38.786.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

59.096.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020 09:58:41

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12460-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/04/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

POWERFAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:59

ATURA

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	5.622,80
VALOR DO FRIITE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	942,80	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IR	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONT. INSTITUTE VOLTATIENE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ ICMS IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
790727000110	PIRETA SANFONADA BRANCA - ORCAM: 115.180001	3825.20.00	0900 5405	PC	1,000	54,3000000000	54,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
008214	Total Aprox. tributos - Federais	4,12	(4,29)	Estadual	17,49	(24,00)	Ponto: DEPT						
	TABUA PINHO 15 X 30M 200 - ORCAM: 115.180002	4410.11.10	0900 5405	PC	1,000	17,3000000000	17,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,46	(5,53)	Estadual	3,11	(18,00)	Ponto: DEPT						
710000000000	PILO RASQUIM 301 COLOREDO - ORCAM: 115.180003	7300.90.10	0900 5405	PC	1,000	4,5000000000	4,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,30	(4,33)	Estadual	0,84	(18,00)	Ponto: DEPT						
000064	CAISERO CUCALPTO 1,60 MTS - ORCAM: 115.180004	3401.93.20	0900 5405	PC	6,000	17,4000000000	104,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	14,04	(3,51)	Estadual	17,51	(33,00)	Ponto: DEPT						
001274	MFA CUCALPTO 1,5 X 3,0 - ORCAM: 115.180005	3401.93.20	0900 5405	MT	30,000	2,0000000000	72,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	8,00	(3,41)	Estadual	8,64	(22,00)	Ponto: DEPT						
7891738018056	PREÇOS QERDA 10015 RD - ORCAM: 115.180006	7317.00.90	0900 5405	PD	1,000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,30	(0,82)	Estadual	2,65	(22,00)	Ponto: DEPT						
78923772003	SURALFOL EXTRA PROLO 10M2 1,30 X 1,68 - ORCAM: 115.180007	3407.20.20	0900 5405	PC	1,000	45,4000000000	45,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,90	(4,29)	Estadual	8,17	(28,00)	Ponto: DEPT						
7891860181028	SOLEHO AZUL 25 X 12 AMANCOFOTLEVRONA - ORCAM: 115.180008	3917.40.90	0900 5405	PC	4,000	5,0000000000	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,36	(4,29)	Estadual	5,40	(28,00)	Ponto: DEPT						
789283200003	TE SOLD RED. 3225 AMANCOFOTLEVRONA - ORCAM: 115.180009	3917.40.90	0900 5405	PC	2,000	5,4000000000	10,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,45	(4,29)	Estadual	1,36	(18,00)	Ponto: DEPT						
006532	SUCHA RED SOLD. 3208 AMANCOFOTLEVRONA - ORCAM: 115.180010	3917.40.90	0900 5405	PC	1,000	0,5000000000	0,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,00	(4,29)	Estadual	0,17	(18,00)	Ponto: DEPT						
7891860101020	SOLEHO SOLD. 3204MM AMANCOFOTLEVRONA - ORCAM: 115.180011	3917.40.90	0900 5405	PC	2,000	1,5000000000	3,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,09	(4,29)	Estadual	0,41	(18,00)	Ponto: DEPT						
002141	DIAPA MADEIRITE 1MM 1,10X1,25 - ORCAM: 115.180012	4012.29.00	0900 5405	PC	1,000	57,5000000000	57,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	3,21	(5,51)	Estadual	10,43	(18,00)	Ponto: DEPT						
7891860120423	GAP SOLDVEL 25MM AMANCOFOTLEVRONA - ORCAM: 115.180013	3917.40.90	0900 5405	PC	1,000	1,5000000000	1,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,05	(4,29)	Estadual	0,21	(18,00)	Ponto: DEPT						
7891860121422	SOLEHO SOLD. 3206MM AMANCOFOTLEVRONA - ORCAM: 115.180014	3917.40.90	0900 5405	PC	4,000	0,7000000000	2,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	0,13	(4,51)	Estadual	0,50	(18,00)	Ponto: DEPT						
000661	TUBO AMANCO SOLDVEL 25MM 5,00 X 4,00 - ORCAM: 115.180015	3917.22.00	0900 5405	PC	2,000	21,5000000000	42,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1,76	(4,21)	Estadual	7,06	(18,00)	Ponto: DEPT						

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5608
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 5608

SÉRIE 1

FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0438 7680 1100 0105 5500 1000 0056 0810 0008 7652

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13620033357256 em 28/04/2020 às 09:58:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63-4004563113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSF. AUTO

CNPJ

38.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020 09:58:41

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 94

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/04/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:58

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIC. ICMS	ALIC. IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
7891980173147	ITA VEDA BOCCA COM 90 MT. ORCAM: 116.190913	3633.96.30	0900	5488	PC	1,0000	13,2000000000	12,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1,48	(2,2)	Estadual	2,39	(8,00)	Fonte: ISENT							
7994290063457	BASE PRESBITRO GAV. DECA 24. ORCAM: 116.190914	8481.00.01	0900	5489	PC	2,0000	44,7000000000	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,75	(4,2)	Estadual	0,46	(8,00)	Fonte: ISENT							
7994290063517	BASE PRESBITRO GAV. DECA 102. ORCAM: 116.190915	8481.00.01	0900	5489	PC	1,0000	91,0000000000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	5,92	(4,2)	Estadual	0,07	(8,00)	Fonte: ISENT							
7998019892627	REGISTRO PVC ESFERA SOLD. 30M 1230194 ORCAM: 116.190916	8481.00.01	0900	5489	PC	1,0000	31,7000000000	31,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1,33	(4,2)	Estadual	0,73	(8,00)	Fonte: ISENT							
036601	TELHA SAO GERALDO FRANCOSA. ORCAM: 116.190917	8207.88.11	0900	5485	PC	190,0000	2,4000000000	367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	23,06	(4,0)	Estadual	90,13	(18,00)	Fonte: ISENT							
012381	CIMENTO 30 KG CPF. ORCAM: 116.190901	2523.29.10	0900	5465	PC	10,0000	25,9000000000	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	20,87	(4,0)	Estadual	31,00	(12,00)	Fonte: ISENT							
7891980122351	RE SOLD. 30M. 802388M AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 116.265001	8917.49.30	0900	5485	PC	2,0000	8,7000000000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,72	(4,2)	Estadual	3,13	(8,00)	Fonte: ISENT							
7891980126828	ADAPTADOR SOLD. 30M 30M 30M AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 116.265002	8917.49.30	0900	5485	PC	2,0000	0,9000000000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,47	(4,2)	Estadual	0,32	(8,00)	Fonte: ISENT							
7891980001148	ADAPTADOR SOLD. 30M 30M 1,52 AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 116.265003	8917.49.30	0900	5485	PC	2,0000	4,0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,35	(4,2)	Estadual	0,44	(8,00)	Fonte: ISENT							
7891980002648	LIVRA SOLD. 30M. 123334 AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 116.265004	8917.49.30	0900	5485	PC	2,0000	1,8000000000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,15	(4,2)	Estadual	0,64	(8,00)	Fonte: ISENT							
009844	CABRO ESCALPTO 120 MTS. ORCAM: 116.265005	8481.00.01	0900	5485	PC	2,0000	17,4000000000	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	7,42	(3,4)	Estadual	0,36	(22,00)	Fonte: ISENT							
837881	AREA COM 3,00 MTS. ORCAM: 116.425001	3995.00.00	0900	5469	PC	1,0000	321,0000000000	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	11,40	(4,0)	Estadual	25,60	(8,00)	Fonte: ISENT							
812381	CIMENTO 30 KG CPF. ORCAM: 117.129001	2523.29.10	0900	5465	PC	13,0000	28,0000000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	10,87	(4,0)	Estadual	31,00	(12,00)	Fonte: ISENT							
7892632320172	CAL PARA REBOQUE VOTORANA. ORCAM: 117.294001	2522.18.00	0900	5465	PC	1,0000	15,0000000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,15	(4,2)	Estadual	0,08	(22,00)	Fonte: ISENT							
7892140000025	PISO GERAL INACIDA PLUS 02327 CLT. 20 PERS. ORCAM: 117.462001	8907.21.00	0900	5489	PC	37,0000	34,5000000000	1287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	50,84	(4,0)	Estadual	103,4	(22,00)	Fonte: ISENT							
7897250904060	CIMENTO COLA QT. AD. INTERNO. ORCAM: 117.462002	3214.90.00	0900	5465	PC	80,0000	12,9000000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	27,09	(4,0)	Estadual	79,47	(12,00)	Fonte: ISENT							
807044	BOG BATENTS GARRA PISA 14 X 30. ORCAM: 117.537001	8415.00.00	0900	5485	PC	6,0000	137,0000000000	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	34,63	(4,0)	Estadual	147,6	(18,00)	Fonte: ISENT							
7896263230973	CAL PARA REBOQUE VOTORANA. ORCAM: 117.537002	2522.18.00	0900	5465	PC	16,0000	16,0000000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	4,96	(4,2)	Estadual	18,00	(22,00)	Fonte: ISENT							
825881	TUJOLO BARRADO 14X18X8 18PM2 598 MT. 2 METACORR01 ORCAM: 117.537003	8813.18.00	0900	5485	PC	88,0000	1,0000000000	90,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,78	(4,2)	Estadual	10,90	(22,00)	Fonte: ISENT							
7891840003000	RE ESQOTO 48MM AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 117.537004	8917.49.30	0900	5489	PC	1,0000	2,3000000000	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,18	(4,2)	Estadual	0,69	(8,00)	Fonte: ISENT							
7891984130392	RELHO ESQOTO 48MM AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 117.537005	8917.49.30	0900	5489	PC	2,0000	1,7000000000	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,18	(4,2)	Estadual	0,63	(8,00)	Fonte: ISENT							
807541	AREA COM 3,00 MTS. ORCAM: 117.537006	3995.00.00	0900	5469	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	(4,2)	Estadual	17,13	(8,00)	Fonte: ISENT							
7891980002421	CURVA LONGA ESQOTO 90 90MM AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 117.537007	8917.49.30	0900	5489	PC	1,0000	43,0000000000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1,82	(4,2)	Estadual	7,79	(8,00)	Fonte: ISENT							
807882	RENGÃO ESQOTO 1,10 AMANCOFOTILEVIRONA ORCAM: 117.537008	8917.49.30	0900	5489	PC	2,0000	2,7000000000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,82	(4,2)	Estadual	0,87	(8,00)	Fonte: ISENT							
7891738019881	PROGOS GERSAU 1828 KG. ORCAM: 117.537009	7217.30.00	0900	5481	PC	1,0000	11,5000000000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

AGU COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

(12) 3971-1478

137

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5608
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5608

SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0438 7668 1180 0108 5500 1000 0056 0810 0006 7652

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200313357256 em 28/04/2020 às 09:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004533113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.786.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/04/2020 09:58:41

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

28/04/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

397 11 122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

09:59

..ADCS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
013301	Total Aprox. tributos - Federais	0.92	1	4.01	Retardado	1.38	12.901	17803,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UMENTO DE NO CNP. URCAN: 117.527/010	3520.0438	7668	1180	0108	5500	1000	0056	0810	0006	7652						
	Total Aprox. tributos - Federais	10.87	4	02	Retardado	31.04	112.001	3478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 005298 - VEND: 012 MATHEUS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 298,52 Estaduais: 742,49 Fonte: IBPT 5A/16F8.

RESERVADO AO FISCAL

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



Emissão de comprovantes - 3o nivel

0330101040550030020
10/06/2020 18:58:11

SISIB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2020 - AUTENTICACAO - 18.59.12
2608502608 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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


FINALIDADE: 01 CREDITO EM COSTA
REMETENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAL
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0495-2 - SAO BENTO DO SAPOCAL
CONTA: 13.000.112-9

FAVORCIDO: COSTA ASSERDO MATERIAIS DE CONSTRUC
CPF/CNPJ: 38.788.911/0001-08
VALOR: R\$ 4.500,00
DEBITO EM: 13/09/2020

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISIB: 4.370.950.848.DBS.BRS

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.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000887		
		Data e Hora de Emissão 29/04/2020 21:21:47 Código de Verificação SQBD-JZVH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89 Inscrição Municipal: 4.530.060-7 Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00188, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 06230-410 Município: São Paulo UF: SP				
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: PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí UF: SP E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 6.145 PÁGINAS PB E 6 PÁGINAS COLORIDAS.				
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Doct. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 008/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 846,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PAGEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
08815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 145,07 (17,14%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101901598580018
10/06/2020 19:23:3910/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:23:40
260802608 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.263-7

BSAU UNIBANCO S.A.

3419157718554906307635063537000080910000084640

BENEFICIÁRIO:

CAMELA DA SILVA DAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMELA DA SILVA DAULO FREITAS

CPF: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAC BENTO DO SAPUCAI

CPF: 09.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	846,40
VALOR COBRADO	846,40

NR. AUTENTICACAO F.DAB.175.D52.686.861

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOÃO CARLOS FERREIRA.

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

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Av. 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **2183** Data Emissão: **04/05/2020** Chave: **VIPTIKOH****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: 24423Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim
Competência: 05/2020 Dt. Prestação: 04/05/2020 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**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 006/2020**Dados do Tomador do 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: 58.086.215/0001-10 Inscrição Municipal:
E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br Telefone:
Endereço Cobrança:**Discriminação dos Serviços** Valor Total
Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Abril/2020 924,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES							DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicional	Incondicional	
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		
924,00	Retenção/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS				
	0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	36,96			924,00	

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

Receitar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
04/05/2020		
Número da NF		
2183		
Chave	Local / Data	Assinatura
VIPTIKOH		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:57:41
 340902608 0003

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAI
 NOMECA: 3608-8 CONTA: 14.249-T

ITAU ORIZANCO S.A.

34191577251762367010060284340001782510000392400

Beneficiário:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR AVALIADA:

SOLUCOES INTEGR. EM SOFT PROG.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR:

S/A CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	51.102
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO 8.592.672.595.610.832

Central de Atendimento BR
 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 5000 729 0001 demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0733

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por: J0694111 JOAO CARLOS FERREIRA
 J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

11/05/2020 18:53:53

11/05/2020 18:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0612915 LUIZ FERNANDO 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		Número da Nota 00654039	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 04/05/2020 22:03:14	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Código de Verificação WDZP-GH1J	
RPS Nº 695787 Série RPS, emitido em 04/05/2020				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 61.089.009/0001-41		Inscrição Municipal: 1.014.045-0		
Nome/Razão Social: TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA				
Endereço: AV MOFARREJ 00840, 2º andar - Vila Leopoldina - CEP: 05311-000				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CPF/CNPJ: 59.066.215/0001-10		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: Rua PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000				
Município: São Bento do Sapucaí		UF: SP E-mail: informatica@santacasadesaoberto.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. 000695787 serviços prestados : KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 4/12 Pedido : 790250 Não incidência de retenção do INSS nos termos do 3. do art. 115 e do inciso XIV do art. 119 da IN 971 de 2009 Vencimento(s): 18/05/20 - 215,67 Obs.: CONTRATO NUMERO 000000013302154KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES PARC. 4/12				
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				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COPNS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02600 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	215,67	2,90%	6,26	0,00
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 695787 Série RPS, emitido em 04/05/2020; (3) NFS-e quitada em 10/06/2020;				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:03:47
360802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 3608-5 CONTA: 14.268-7

ITAU UNIBANCO S.A.

341910932120175360443400064000021823800000021567

BENEFICIARIO:

TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA

NOME FANTASIA:

TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA

CNPJ: 41.089.008/0001-41

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.006.215/0001-19

NR. DOCUMENTO 51.801
DATA DE VENCIMENTO 17/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO 215,67
VALOR COBRADO 215,67

NR. AUTENTICACAO 6.F71.9EA.888.SPB.512

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

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Pala

0800 729 0088

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

Assinado por	J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA	18/05/2020 10:56:42
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	18/05/2020 11:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3620.0515.0341.5100.0138.5600.0000.0000.0972.3094.2407

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

9

Série 0

Data de Emissão

05/05/2020

Data Saída

05/05/2020

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** REGINALDO ARAUJO RIBEIRO 62511203804**CNPJ:** 15.034.151/0001-38

Data de Impressão

05/05/2020 15:49

ENDEREÇO: RODOVIA SAO JOSE C JORDAO SN**CEP:** 13450-000**BAIRRO:** JOSE DA ROSA**MUNICÍPIO:** SANTO ANTONIO DO PINHAL**UF:** SP**DADOS DO DESTINATÁRIO****NOME/RAZÃO SOCIAL:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPOCAI **CPF/CNPJ:** 59.806.215/0001-10**ENDEREÇO:** PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34**CEP:** 13480-000**BAIRRO:** CENTRO**MUNICÍPIO:** SAO BENTO DO SAPOCAI**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	LAVATÓRIOS EM MÁRMORE BRANCO	2,000	UN	438,00	876,00
2	SUPORTE PARA BANHEIRO DEFICIENTE	1,000	UN	350,00	350,00
3	PIA/BANCADA PARA TANQUE EM GRA.	2,000	UN	2.198,20	4.396,40
4	BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDO	4,000	UN	550,40	2.201,60
5	RODAPÉS	5,000	UN	67,20	336,00

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

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG 6935-3 C/C 5706-1

REGINALDO ARAUJO RIBEIRO

CPF 625.112.038-04

VALOR:	8160,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	8160,00



Transações Pendentes

0335151941009050013
15/05/2020 16:45:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCA
Agência 2608-5
Conta corrente 14259-7

Creditado

Nome REGINALDO ARAUJO RIBEIRO
Agência 8035-3
Conta corrente 0705-1
Valor 4.000,00
Data Nesta data**PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 006/2020Assinado por J0554111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA15/05/2020 16:30:23
15/05/2020 16:45:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



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

Número da
NFS-e
41383



Data e Hora da Emissão	08/05/2020 09:29:22	Competência	05/2020	Código de Verificação	EMVZRD819
Número do RPS	24723	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	03.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEGUIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@agitsa.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CNPJ/CPF	59.096.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	Praça general marcondes salgado, 34 ,S/N - 9/B CEP: 12490-000				
Complemento	Praça general marcondes salgado, 34	Telefone	(12)3971-7006	e-mail	administracao@santacasadesaobento.com.br

Discriminação do Serviço

Período: 01/04/20 a 30/04/20 - Cidade: SAO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

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

SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

PAGO COM RECURSOS FEDEF
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.07
Termo de Fomento nº 006/20

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	0,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço - R\$	475,82		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	475,82			
(-) Desconto incondicionado	0,00		2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	475,82			
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(%) Alíquota %	2,00			
(-) ISSQN Retido	9,52		1 - Sim		ISSQN a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido - R\$	466,30		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	9,52			
			2-Não						

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://itajuba.grifes.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.

Avisos



Transações Pendentes

5033151636039950015
15/05/2020 16:40:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:40:25
262802608 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C H S MENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2628-5 CONTA: 14.269-7

BANCO BRASDESCO S.A.

27791275059100100267447006760509782560000046630

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

RONE FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CPF: 08.774.504/0001-96

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CPF: 09.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	21.561
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	466,30
VALOR COBRADO	466,30

NR. AUTENTICACAO 4.78A.F67.207.789.F71

Central de Atendimento BB
4004 2001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0720

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 129 0088

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

Assinado por JOSEMILTON JOAO CARLOS FERREIRA
JOSEMILTON LUIZ FERNANDO FERREIRA15/05/2020 16:29:13
15/05/2020 16:40:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JOSEMILTON 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 SANTOS E BORGES TINTAS LTDA OS REBOLTORES / SERVIÇOS CORRELACIONADOS DA NOTA FISCAL, INDICADA A SEGUIR.		NF-e Nº 000003384 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO AGRUPADA DO ESTABELECIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moras Jr., 213 - Centro - CEP: 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-3981		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA I 1 - SAÍDA Nº 000003384 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3520 8508 9432 3600 0173 5500 1000 0033 8410 0006 9430 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rfb.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROFISSIONAL/EMPRESA/INDIVÍDUO		135200372653939 11/05/2020 16:05:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB.	CNPJ/CPF		08.943.236/0001-73	
634061443114					

DESTINATÁRIO / BENEFETÁRIO			CART. CEP		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAI			59.086.215/0001-10		11/05/2020
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN			CNPJ		DATA SAÍDA / ENTRADA
CENTRO			12490-000		11/05/2020
MUNICÍPIO São Bento do Sapucaí		UF	INSCRI. MUNICIPAL		HORA DA SAÍDA
1233971-7000		SP			16:00:53

VALORES DO IMPORTE						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST.	VALOR DO ICM SUBST. DEB.	VALOR TOTAL DO ICM SUBST.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,83	848,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DED. ACRED.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	101,82	0,00	0,00	796,68	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		EXERCÍCIO		PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO		UF		CNPJ/CPF	
		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS (10%)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	UNID. QUANT.	UNID. QUANT.	UNID. QUANT.
120944	SELADOR ACR PREMIUM MAZA 18LT *	1,00	UN	82,99	82,99	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54014511	MASSA CORRIDA SIVIMIL 25KG	3,00	UN	79,99	239,97	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280179213	MASSA NORTON 180"	30,00	UN	1,09	32,70	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700038017	SPATULA ACO CROMADO ATLAS 6255/12-7,5CM	1,00	UN	12,90	12,90	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGE 68M RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 006/2020

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$ 288,83 (33,82%) Fonte: IBPT.	RESERVA DE FIDUCIÁRIA

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14289-7

Creditado

Nome SANTOS E BORGES TINTAS
Agência 2608-5
Conta corrente 9152-8
Valor 745,68
Data Nesta data

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

Aprovada por JOSÉ CARLOS FERREIRA
JOSÉ CARLOS FERREIRA
JOSÉ CARLOS FERREIRA

11/05/2020 18:54:50
11/05/2020 18:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JOSÉ CARLOS FERREIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:57:41
 860802608 0006

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S RENTO SAPOCAL
 AGENCIA: 2608-3 CONTA: 14.369-7

BANCO BRASILEIRO S.A.

2379246404907000084027000390300582511000249300

BRASILCASH:

CAMBIO MATERIAIS 2RA CONSTRUCAO

BOM JARDIM:

CAMBIO MATERIAIS 2RA CONSTRUCAO

CNPJ: 01.347.089/0101-59

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 89.084.215/0101-10

NR. DOCUMENTO 01.103
 DATA DE VENCIMENTO 10/05/2020
 DATA DO PAGAMENTO 11/05/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 2.493,00
 VALOR COBRADO 2.493,00

NR. AUTENTICACAO 7.811.4FF.882.A11.189

Central de Atendimento BR
 4094 0001 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
 0800 159 0088
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços de Ovidoria.

Assinado por JO694191 JOAO CARLOS FERREIRA 11/05/2020 18:55:53
 JO612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 11/05/2020 18:57:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.018/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 006/2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 8465																															
			Data e Hora de Emissão 11/05/2020 17:32:35																															
			Código de Verificação * QCU5-PXTX																															
			Série NE																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																		
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49 Inscrição Municipal: 11158901 Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Endereço: RUA CORONEL JOAO VIEIRA 171 - - CAMPO DO GALVAO - CEP: 12505210 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: athotransporte@gmail.com																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																																		
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 89.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP E-mail:																																		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																																		
3812200 - Coleta de resíduos perigosos																																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																																		
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/04/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP																																		
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em ABRIL / 2020. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional. TOTAL COLETADO: 42,3 KG																																		
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">R\$ 243,22</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 243,22</td> <td>4,23</td> <td>10,29</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond.</td> <td>Retenção INSS</td> <td>Retenção PIS</td> <td>Retenção COFINS</td> <td>Retenção CSLL</td> <td>Retenção IRRF</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 243,22		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,22	4,23	10,29	Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																												
R\$ 243,22		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,22	4,23	10,29																												
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 243,22																																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 232,93																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,23%																																		

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



Transações Pendentes

033721180928203022

21/05/2020 18:17:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:17:37
261802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M E NETO SAPUCAI
AGENCIA: 2409-5 CONTA: 14.309-7

BANCO DO BRASIL

0019000003017580681090003765177782610000023293

BENEFICIÁRIO:

ATPO A E SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATPO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

SACADOR AVALISTA:

ATPO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO NETO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.066.214/0001-10

NR. DOCUMENTO	52.101
MOSSO NOME	1758068000003766
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2020
VALOR DO DOCUMENTO	232,93
JORNAL/MULTA	9,41
VALOR CORRADO	239,34

NR. AUTENTICACAO F 07D.900.889.025.817

Central de Atendimento SAC

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0122

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Covid19

0800 729 0678

Resoluções nos selecionados nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0096

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

Assinado por

J0584111 JOAO CARLOS FERREIRA

21/05/2020 18:07:10

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

21/05/2020 18:17:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decl. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 008/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3872329XBT

Nº Nota (Nova Versão)
 00000007

Data de Emissão
 12/MAI/2020
 08:54:05

Competência
 05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-65 Insc. Municipal: 213691 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: 12997860366

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

SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO, REFERENTE A 12 DIAS TRABALHADOS.

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\$ 11.060,00

Local de Incidência da 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
Vlr 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\$) 11.060,00

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:

3872329XBT

Número da Nota:
 00000007

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336101840558539018
10/06/2020 18:58:18

13/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:25
26002108 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUQUACA

CLIENTE: SANTA C M S NUNTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-0 CONTA: 14.269-1

DATA DA TRANSFERENCIA 13/05/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.810.007.772
VALOR TOTAL 11.060,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDENAIR FERREIRA CUNHA
AGENCIA: 2608-0 CONTA: 510.007.772-3
VARIACAO DA POUQUACA 51
NR. DOCUMENTO 172.608.000.014.269

NR. AUTENTICACAO 8.275.006.669.ACD.627
Creditos e partes de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: 20594111 JOAO CARLOS FERREIRA

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



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

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

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

Em 10 de Dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 maio, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 19.598,90	R\$ 9.026,12	R\$ 19.598,90	R\$ 28.625,02	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 3.239,68	R\$ 10.056,93	R\$ 3.239,68	R\$ 13.296,61	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 238,70	R\$ 0,00	R\$ 238,70	R\$ 238,70	
Outras despesas					
TOTAL	23.077,28	19.083,05	23.077,28	42.160,33	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	42.324,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	42.160,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	164,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	164,26

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 04/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUARIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **MAIO** de 2020, na aquisição de medicamentos, material médico e hospitalar, alimentos, serviços de terceiros, material de construção, utilidade pública e outros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi obtido e segue anexo as fotos da obra que foi realizada na área do Centro Cirúrgico e Central de Esterilização.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 313,62
01	Material de Construção	R\$ 13.296,61	0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 28.625,02	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	0,00	R\$ 238,70

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	-1,38	33.998,62	315,00	42.160,33
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
8.010,97			164,26	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
junho	2020	05	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	04/06/2020	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


CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
28860	04/05/2020	R\$ 333,72	10/06/2020	61.001
9 - parcela 2	05/05/2020	R\$ 4.160,00	05/06/2020	556.935.000.005.706
000.001.345	21/05/2020	R\$ 1.021,00	10/06/2020	552.608.000.030.082
00000008	26/05/2020	R\$ 7.860,00	10/06/2020	552.608.510.007.772
5643	27/05/2020	R\$ 6.286,00	10/06/2020	61.003
00000001	28/05/2020	R\$ 1.100,00	05/06/2020	552.608.000.012.732
2212	01/06/2020	R\$ 924,00	10/06/2020	61.002
3417	01/06/2020	R\$ 2.650,00	10/06/2020	552.608.000.009.192
00000009	08/06/2020	R\$ 4.450,00	10/06/2020	552.608.510.007.772
6945	10/06/2020	R\$ 1.031,00	10/06/2020	550.052.000.116.653
		R\$ 62,45	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 29.878,17
VALOR RECEBIDO				R\$ 34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 2,19
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 4.319,32

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Salvo
30/06/2020		0000	00000000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2020		2608	99015870	Transferência recebida	552.608.000.004.009	31,04 C	31,04 C
				02/08 2608 4009-6 STA C M S BENT			
04/06/2020		2608	99015870	Transferência recebida	552.608.000.013.662	34.000,00 C	34.031,04 C
				04/06 2608 13662-X SP 354860 FMS			
05/06/2020		2608	99015470	Transferência enviada	552.608.000.012.732	1.100,00 D	
				05/06 2608 12732-9 ROSEKELLY B OL			
05/06/2020		2608	99015470	Transferência enviada	556.935.000.005.706	4.180,00 D	26,771,04 C
				05/06 6935 5706-1 REGINALDO ARAU			
08/06/2020		0000	13049345	BB RF Ref Di Plus 2gll	1.200.032	26,771,04 D	0,00 C
10/06/2020		2608	99020875	Transferido da poupança	2.608.510.007.772	1.000,00 C	
				10/06 2608 7772-0 ALDENAIR FERRE			
10/06/2020		2608	99015470	Transferência enviada	550.052.000.116.653	1.031,00 D	
				10/06 0652 118653-D ANTONIO CARLOS			
10/06/2020		2608	99015470	Transferência enviada	552.608.000.009.192	2.650,00 D	
				10/06 2608 9182-8 SANTOS E BERGE			
10/06/2020		2608	99015470	Transferência enviada	552.608.000.030.052	1.021,00 D	
				10/06 2608 30062-9 SONIA B SANTOS			
10/06/2020		2608	99015120	Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	7.860,00 D	
				10/06 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
10/06/2020		2608	99015120	Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	7.860,00 D	
				10/06 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
10/06/2020		0000	13105109	Pagamento de Boleto	61.001	333,72 D	
				ELEVADORES VILLARTA LTDA			
10/06/2020		0000	13105109	Pagamento de Boleto	61.002	924,00 D	
				SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE			
10/06/2020		0000	13105393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.003	6.286,00 D	
				033 0465 03878691 1000105 COSTA AZEREDO			
10/06/2020		0000	13113310	Tar. DOC/TED Eletrônico	831.621.206.389.539	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	13113435	Tarifa Pacote de Serviços	881.820.903.150.922	52,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2020			
10/06/2020		0000	00000791	Resgate Fundo		32.270,14 C	0,00 C
12/06/2020		2608	99020875	Transferido da poupança	2.608.510.007.772	1.000,00 C	1.000,00 C
				11/06 2608 7772-0 ALDENAIR FERRE			
15/06/2020		2608	99020875	Transferido da poupança	2.608.510.007.772	1.000,00 C	2.000,00 C
				15/06 2608 7772-0 ALDENAIR FERRE			
16/06/2020		2608	99020875	Transferido da poupança	2.608.510.007.772	396,00 C	2.396,00 C
				16/06 2608 7772-0 ALDENAIR FERRE			
30/06/2020		0000	00000999	S A L D O			2.396,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350310183597151
03/07/2020 10:52:30

Cliente	
Agência	2606-5
Conta	14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	JUNHO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ/RP REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	164,26			33,258367		
08/06/2020	APLICAÇÃO	28.771,04			5.822,761233	4.941116426	5.856,039820
10/06/2020	RESGATE	27.014,17	0,10	3,82	5.457,173794	4.941875093	388,865826
	Aplicação 11/05/2020	164,32	0,04		33,258367		
	Aplicação 06/06/2020	26.849,85	0,06	3,82	5.433,915407		
30/06/2020	SALDO ATUAL	1.923,32			388,865826		388,865826

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	164,26
APLICAÇÕES (+)	28.771,04
RESGATES (-)	27.014,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,10
IOF (-)	3,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,19
SALDO ATUAL =	1.923,32

Valor da Cota	
29/05/2020	4,938904504
30/06/2020	4,945965398

Rentabilidade	
No mês	0,1429
No ano	1,2455
Últimos 12 meses	3,5415

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



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 29582 Série: 1, Emitido em: 04/05/2020

Número da Nota
28860/NFE

Data e Hora de Emissão
04/05/2020 00:00:00

Código de Verificação
D1A9D71C792731CF49E9

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2858091
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num. 2201 Sala 01
Bairro : Piracangagua (Chácara Florida) - CEP: 12042010
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)36854942
E-mail : cris@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE: Isento IM:
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
Bairro : CENTRO - CEP: 13499005
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail : nicardora@outlook.com.br



Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Piracangagua (Chácara Florida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVACAO
Vencimento: 10/06/2020 R\$ 333,78

Referencia Mensalidade Mão mais
Total de impostos aproximados: R\$ 33,78

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

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 360,00

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

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

Total Tributos: 16,28 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIB	COFINS	CLL	INSS	IR	ISS Retido	Tot Trib:
0,66%	3%	1%	0,00%	0,00%	0,00	16,28
2,28	10,5	3,5	0,00	0,00		

Dados do Vencimento

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

Outras informações

- Esta NF-e substitui o RPS 29582 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/06/2020
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de ELEVADORES VILLARTA LTDA

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica em todo.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
28860/NFE
Emissão
04/05/2020 00:00:00
Código de Verificação
D1A9D71C792731CF49E9



Data

Identificação do receptor

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
260002600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: DANIEL C M S BRUNO SAPOCAT
AGENCIA: 2400-S CONTA: 14.269-7

ITAU CRIBANCO S.A.

34191091079104021875643939130006182920000033372

DEBENTURANTE:

ELVADORES VILLARTA LTDA

SOBE EMPRESA:

ELVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 56.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.006.213/0001-15

SR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	335,72
VALOR COBRADO	335,72

NR. AUTENTICAÇÃO A.366.825.308.931.096

Central de Atendimento RR

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 1678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 1098

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

Assinado por JO88411 JOAO CARLOS FERREIRA
JO812916 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/06/2020 15:48:06

10/06/2020 16:00:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JO812916 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3520.0515.0341.5100.0138.5600.0000.0000.0972.3054.2407

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Número da Nota Fiscal

8

Série 0

Data de Emissão

05/05/2020

Data Saída

05/05/2020

DADOS DO EMITENTE**RAZÃO SOCIAL:** REGINALDO ARAUJO RIBEIRO 62511203804**CNPJ:** 15.034.151/0001-38**ENDEREÇO:** RODOVIA SAO JOSE C JORDAO SN**CEP:** 12450-000**BAIRRO:** JOSE DA ROSA**MUNICÍPIO:** SANTO ANTONIO DO PINHAL**UF:** SP

Data de Impressão

05/05/2020 15:49

DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME/RAZÃO SOCIAL:** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPOCAI **CPF/CNPJ:** 58.096.215/0001-10**ENDEREÇO:** PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34**CEP:** 12490-000**BAIRRO:** CENTRO**MUNICÍPIO:** SÃO BENTO DO SAPOCAI**UF:** SP**IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	LAVATÓRIOS EM MÁRMORE BRANCO	2,000	UN	418,00	836,00
2	SUPORTE PARA BANHEIRO DEFICIENTE	1,000	UN	350,00	350,00
3	PIA/BANCADA PARA TANQUE EM GRS	2,000	UN	2.198,20	4.396,40
4	BANCADAS EM GRANITO CINZA ANDO	4,000	UN	550,40	2.201,60
5	RODAPÉS	5,000	UN	67,20	336,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG 6935-3 C/C 6706-1

REGINALDO ARAUJO RIBEIRO

CPF 625.112.038-04

VALOR:	8160,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS:	0,00
ACESSÓRIAS:	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	8160,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2609-5
Conta corrente 14299-7

Creditado

Nome REGINALDO ARAUJO RIBEIRO
Agência 6835-3
Conta corrente 5708-1
Valor 4.190,00
Data Nesta data

Assinado por JOÃO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

05/06/2020 18:03:32

05/06/2020 16:04:59

Transação eletrônica com sucesso.

Transação eletrônica 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

OBS : Parcela 2/2 NF 09

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPUCAI



SONIA BENEDITA SANTOS DIAS EPP

RODOVIA VEREADOR JULIO DA SILVA SP
42, KM 165

SAO BENTO DO SAPUCAI SP

12490-000 (012)3971-1130

XML disponível até 01/01/2026 em

<http://nfe.vinco.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



IMAGEM DE REFERÊNCIA (NF-e)

3520 0554 6015 7000 0166 5500 1000 0013 4513 8829 0850

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.001.345

Série: 1

Folha: 1 de 1

Consulte as estatísticas no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA CF NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135200407180592 - 21/05/2020 15:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

634003132119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ/CPF:

54.601.570/0001-66

DESTINATÁRIO/EMITENTE:

COME/RAZÃO SOCIAL:

SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPUCAI

CNPJ/CPF/INSC. ESTADUAL:

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO:

21/05/2020

ENDEREÇO:

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 -

BARRIO/DISTRITO:

CENTRO

CEP:

12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

21/05/2020

MUNICÍPIO:

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF/RE/PAR:

(12)3971-7000

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

15:56:50

FATURA/ DUPLICATA:

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

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	ALÍQ. R. PDE (SUBSTO):	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCRIÇÃO:	CUSTAS TERC. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

3-Vol Transporte

CODIGO ANTT:

PLACA VEICULO:

UF:

CNPJ/CPF:
000.000.000-00

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

0

ESPECIE:

MARCA:

QUANTO:

0

REGO BRUTO:

0,00

PERO LÍQUIDO:

0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CICLOS	CFOP	UNID	QTD	VLR UNID	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	IPI	VLR AJUSTE
000000001743	PARAFUSO C/BUCHA 12	73181501	5101	5120	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001491	ENGATE CROMADO 18CM	39174090	5101	3929	UN	3,00	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000001401	ANEL DE VEDACAO C/ANULA REF. 14 90	40099002	1501	3929	PC	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000013999	ASSENTO ELEVADO 1CM C/ TAMPA	39282000	5101	3929	UN	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000020405	BIT BACIA E CAIXA ACOPLEADA 127 BRANCO DE	69109030	3501	3929	PC	3,00	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

0,00

VALOR DO ISSQN:

0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPERAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO SE ENQUADRA EM CRÉDITO DE IPI NA NOTA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL S/N. 001967, N/A DATA 21/05/2020.

RESERVAÇÃO DE FICHA:



Emissão de comprovantes - 3o nível

G03210100042301011
15/06/2020 10:11:34

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:25:11
260902608 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA COBRIENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAL
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 34.268-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.000.930.082
VALOR TOTAL 1.021,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA S SANTOS DIAS RPP
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 39.052-9
NR. DOCUMENTO 552.608.000.914.289
NR. IDENTIFICACAO 9.070.223.813.809.093

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 38725614ZP

Nº Nota (Nova Versão)
 00000008

Data de Emissão
 26/MAI/2020
 09:04:36

Competência
 05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.578/0001-65 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: 549066 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: 1238717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO.

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\$ 7.860,00

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

SEST/BENAT:

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	
Vlr 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\$) 7.860,00

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:

38725614ZP

Número da Nota:

00000008

Local

Data

Assinatura

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2808-5
Conta corrente 14269-7

Creditado

Nome ALDENAIR FERREIRA CUNHA
Agência 2808-5
Conta corrente 510007772-3
Variação 51
Valor 7.860,00
Data Nesta data

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

Assinado por J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/06/2020 16:41:04
10/06/2020 16:30:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

NF-e
Nº 5643
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 5643

SÉRIE 1

FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0538 7640 1100 0105 5500 1000 0055 4310 9006 8376

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE LSD

135206422958353 em 27/05/2020 às 10:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
636004583113

WSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DWJ

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
27/05/2020 10:21:39

ENDEREÇO
PRAÇA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/ESTADO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/05/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
39711122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:22

NATUREZA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

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

Termo de Parcelamento nº 008/2020

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESUW	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.859,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	573,89	0,00	0,00	6.286,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	RETE POR CONTA SANTAS CONSTRUCOES	COISSO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
794036330079	CAL PARA RESQUE VOTORAN	2522.10.00	5000	5465	PC	4,000	14,000000000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2,52 (4,3)	Retradução: 7,20	12,00	Poste: IPI									
784174213143	ESPUMA POLIURETANO QUANTZOLIT 600ML	2926.02.10	5000	5465	PC	4,000	23,800000000	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2,21 (4,3)	Retradução: 4,20	12,00	Poste: IPI									
781060102020	TE AZUL 25 X 12 AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	1,000	7,300000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,31 (4,2)	Retradução: 1,35	14,00	Poste: IPI									
781060121423	JOELHO SOLS 3509MM AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	2,000	9,700000000	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,65 (4,2)	Retradução: 0,25	16,00	Poste: IPI									
009961	TUO AMANCO SOLDAVEL 25MM ANT 54	3917.22.00	5000	5465	PC	1,000	21,000000000	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,48 (4,3)	Retradução: 3,70	10,00	Poste: IPI									
781060106023	COLA AMANCO 7kg	3506.10.00	5000	5465	PC	1,000	5,300000000	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,22 (4,3)	Retradução: 0,99	14,00	Poste: IPI									
781060101028	JOELHO AZUL 25 X 12 AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	1,000	6,000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,25 (4,2)	Retradução: 1,08	14,00	Poste: IPI									
781060121528	LIXA SOLDAVEL 25MM AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	3,000	0,800000000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,10 (4,2)	Retradução: 0,43	14,00	Poste: IPI									
781060003476	JOELHO ESGOTO 100X30 AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	1,000	7,200000000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,30 (4,3)	Retradução: 1,39	14,00	Poste: IPI									
781060011027	JOELHO ESGOTO 400X6 AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	6,000	1,700000000	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,44 (4,3)	Retradução: 2,43	14,00	Poste: IPI									
781060001020	TE ESGOTO 40MM AMANCOFOTLEVRONRA	3917.40.00	5000	5465	PC	1,000	3,200000000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,13 (4,3)	Retradução: 0,59	14,00	Poste: IPI									
949341	ARAME LSO GALVANIZADO 9-22	7210.00.00	5000	5465	PC	1,000	24,000000000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,74 (3,1)	Retradução: 2,90	12,00	Poste: IPI									
781061006004	DESOD SAPIDO 01 KG.	2826.00.00	5000	5465	PC	3,000	3,000000000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,33 (4,3)	Retradução: 0,74	4,00	Poste: IPI									
013281	CIMENTO 90 KG CPM	2522.00.00	5000	5465	PC	5,000	24,000000000	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	5,43 (4,3)	Retradução: 15,54	(12,00)	Poste: IPI									
784026530873	CAL PARA RESQUE VOTORAN	2522.10.00	5000	5465	PC	5,000	14,000000000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3,15 (4,3)	Retradução: 4,80	13,00	Poste: IPI									
7847761900543	PREÇO 230 GRAM. 10X10 CC	7216.54.00	5000	5465	PC	1,000	13,000000000	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0,87 (4,3)	Retradução: 1,40	14,00	Poste: IPI									
785234800020	FORRO PVC 50 CMXPA 7,8 L48 H0 PERFILX	3916.20.00	5000	5465	PC	5,000	25,000000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	10,93 (3,8)	Retradução: 21,60	(74,00)	Poste: IPI									
794660041779	FORRO PVC 50 PERF. 49 X 20 M3 1MM H0 PERFILX	3916.20.00	5000	5465	PC	2,000	14,300000000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	11,40 (3,3)	Retradução: 15,4	(14,00)	Poste: IPI									
7890900017631	FORRO PVC 50 PERF. 53 X 20 M2 1MM H0 PERFILX	3916.20.00	5000	5465	PC	14,000	40,900000000	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5643
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3620 0538 7688 1100 0105 5500 1000 0056 4310 0006 8376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200422958353 em 27/05/2020 as 10:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004883113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF
38.768.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00005

CNPJ/CPF
59.888.210/0001-10

DATA DA EMISSÃO
27/05/2020 10:21:58

ENDEREÇO
PRAÇA GAL MARCONDES SALGADO, 24

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/05/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

PHONE/FAX
39711122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
000214	Total Aprox. tributos - Federais FORRO PVC BRANCO TERMINAL 1/2x1 F	33.44 (3.39)	5400	PC	45.30	18.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000234	Total Aprox. tributos - Federais FORRO PVC BRANCO JUNCAO 1/2x1 F	33.44 (3.39)	5400	PC	29.50	18.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024071	Total Aprox. tributos - Federais TUBO COMUM 75 POR-M3	8502.20 (8.50)	5400	PC	100.000	0.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014000	Total Aprox. tributos - Federais JOLHO ESQUOTO 10000 AMANCOFOTILEVIRROMA	2.42 (2.42)	5400	PC	3.000	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014100	Total Aprox. tributos - Federais JOLHO ESQUOTO 10000 AMANCOFOTILEVIRROMA	2.42 (2.42)	5400	PC	3.000	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014200	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO COLA GT-62.PC.M30.P1 50 INTERNO	3214.90 (3.21)	5400	PC	30.000	36.00	1080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014300	Total Aprox. tributos - Federais TUBO CONCEPT PORCELANATO ULTRA	33.25 (3.33)	5400	PC	1.000	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186004700	Total Aprox. tributos - Federais CAIXA LIX AMANCO 424 FLEX	33.25 (3.33)	5400	PC	1.000	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186018000	Total Aprox. tributos - Federais COLA AMANCO 17kg	3506.10 (3.51)	5400	PC	3.000	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021821	Total Aprox. tributos - Federais AREA COM 1.30 MTS.	0.59 (0.59)	5400	PC	1.000	187.000	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186018100	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO RESANTE ACR.GT2.BRANCO 1K	4.48 (4.48)	5400	PC	3.000	55.000	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186030070	Total Aprox. tributos - Federais CAL PARA REBOQUE VOFORAN	4.45 (4.45)	5400	PC	2.000	16.000	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014800	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO COLA GT-62.PC.M30.P1 50 INTERNO	3214.90 (3.21)	5400	PC	10.000	25.000	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186018000	Total Aprox. tributos - Federais PISCOAS GERDAU 10000 KG	33.08 (3.30)	5400	PC	31.84	112.00	3563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010201	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO 50 KG CFS.	0.52 (0.52)	5400	PC	1.38	12.00	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186030070	Total Aprox. tributos - Federais CAL PARA REBOQUE VOFORAN	4.45 (4.45)	5400	PC	2.000	15.000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000382	Total Aprox. tributos - Federais PARAFUSO JOMARIZ CHATA 8X300 CX.100	1.34 (1.34)	5400	PC	30.000	32.000	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020881	Total Aprox. tributos - Federais BUJÃO BUANAO 1/2X1/2X3/4 100MM 1/2X100 METALIZADO	0.52 (0.52)	5400	PC	1.000	18.000	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014500	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO COLA GT-62.PC.M30.P1 50 INTERNO	3214.90 (3.21)	5400	PC	18.44	18.00	330.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186000002	Total Aprox. tributos - Federais PISO CERAM ISABELA PLUS 33X33 CX.2.30 PIS	31.08 (3.10)	5400	PC	37.40	112.00	4182.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186004000	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO COLA GT-60 INTERNO	30.70 (3.07)	5400	PC	39.3	12.00	471.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186018010	Total Aprox. tributos - Federais ESPACADOR PROVAZULADO 1/2X1/2X1/2X1/2	2.42 (2.42)	5400	PC	1.000	3.000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014000	Total Aprox. tributos - Federais CIMENTO COLA GT-62.PC.M30.P1 50 INTERNO	3214.90 (3.21)	5400	PC	14.000	26.000	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891860004700	Total Aprox. tributos - Federais TUBO FORTLEV ESQUOTO 100MM	33.52 (3.33)	5400	PC	44.33	112.00	4961.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014000	Total Aprox. tributos - Federais TUBO FORTLEV ESQUOTO 100MM	33.52 (3.33)	5400	PC	7.47	18.00	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
789186014000	Total Aprox. tributos - Federais JOLHO ESQUOTO 10000 AMANCOFOTILEVIRROMA	2.42 (2.42)	5400	PC	3.000	36.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7891860004700	Total Aprox. tributos - Federais COLA AMANCO 17kg	3506.10 (3.51)	5400	PC	1.000	12.000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011821	Total Aprox. tributos - Federais AREA COM 1.30 MTS.	0.59 (0.59)	5400	PC	1.000	187.000	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

NF-e
Nº 5643
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5643
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3520 6638 7669 1100 9105 8590 1900 9056 4310 0006 8376

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200422958153 em 27/05/2020 às 10:21:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634094583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERAÇÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF
99.099.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
27/05/2020 10:21:39

ENDEREÇO
PRAÇA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/SUBURBO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
27/05/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONEPAX
39711122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:22

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIC. ICMS (%)	ALIC. IR (%)	VALOR PIS	VALOR COFINS
013281	- Total Aprox. tributos - Federais CEMENTO 50 KG CPM	8.49 (8.49)	5200 5485	PC	1,000	25,9000000000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781626530073	- Total Aprox. tributos - Federais CAL PARA REJUNTOS VORTRAN	3.26 (3.26)	5200 5485	PC	2,000	15,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891909903421	- Total Aprox. tributos - Federais CURVA LONGA BISOOT 180 MM AMANCOFOTLEVRONA	1.32 (1.32)	5200 5485	PC	2,000	45,3000000000	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789092000014	- Total Aprox. tributos - Federais MARELINA SOLEIA 90 GR MORIA	3.41 (3.41)	5200 5405	PC	1,000	119,7000000000	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7813364000000	- Total Aprox. tributos - Federais ARRACADORA NYLON 226X4 E DCA	9.17 (9.17)	5200 5485	PC	1,000	32,8000000000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892039000009	- Total Aprox. tributos - Federais TUBO ELETRODUTO CORR.30MM GUIA 60MT 410	3.66 (3.66)	5200 5485	MT	6,000	2,3000000000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013281	- Total Aprox. tributos - Federais CEMENTO 50 KG CPM	8.49 (8.49)	5200 5485	PC	4,000	25,9000000000	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789728914888	- Total Aprox. tributos - Federais CEMENTO COLA QT.02.PC.PISO.M 90 INTERNO	4.35 (4.35)	5200 5405	PC	6,000	12,0000000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013451	- Total Aprox. tributos - Federais PORTA POLINA IMBUIA 83	8.34 (8.34)	5200 5485	PC	2,000	112,0500000000	224,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7864417132826	- Total Aprox. tributos - Federais DOMADINA ZMGADA 3,10 BOLA W OCHO 91027	33.04 (33.04)	5200 5485	PC	6,000	24,5000000000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891249071936	- Total Aprox. tributos - Federais TECHADURA ALLGROW 2566H1 EXT PREMIUM	6.26 (6.26)	5200 5485	PC	4,000	43,0000000000	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897069908754	- Total Aprox. tributos - Federais CONDICITE PLASTICO 24, 58M	16.22 (16.22)	5200 5485	PC	2,000	49,2000000000	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892444000004	- Total Aprox. tributos - Federais CADA LUZ AMANCO ELETRO 4X4 FLEX	5.93 (5.93)	5200 5405	PC	10,000	2,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897228914586	- Total Aprox. tributos - Federais CEMENTO COLA QT.02.PC.PISO.M 90 INTERNO	1.59 (1.59)	5200 5485	PC	3,000	25,4000000000	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013161	- Total Aprox. tributos - Federais CEMENTO 50 KG CPM	3.32 (3.32)	5200 5485	PC	1,000	25,9000000000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897281932032	- Total Aprox. tributos - Federais NO FLEX 4,30MM PINT PRETO	1.48 (1.48)	5200 5485	MT	6,000	2,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892682192326	- Total Aprox. tributos - Federais TECHADURA STAM NOX 958D WCF	0.00 (0.00)	5200 5485	PC	3,000	36,3000000000	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890069018754	- Total Aprox. tributos - Federais BURALFOL 1 FACE PROLO 50M2 1,28 X 26,46	1.53 (1.53)	5200 5485	PC	1,000	173,1000000000	173,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892231402544	- Total Aprox. tributos - Federais PREGO 250 GRAM 10X16 5C	2.27 (2.27)	5200 5485	PC	33,333	19,0000000000	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892619000000	- Total Aprox. tributos - Federais FOGO GUARNICAO TALAM 8CM	9.87 (9.87)	5200 5485	PC	11,000	46,0000000000	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897188198855	- Total Aprox. tributos - Federais PREGO CERDAU 10X16 5C	31.03 (31.03)	5200 5485	PC	1,000	14,2000000000	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2.13 (2.13)	5200 5485	PC	1,000	12,4500000000	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

RESERVADO AO FISCAL

PEDIDO: 006333 - VEND: 012 MATHEUS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 362,07 Estadual: 1016,85 Fonte IBPT 5A19FB

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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2603-5
Conta corrente 14282-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 190002129
CNPJ 38.786.911/0001-05
Nome favorecido COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.503
Valor 6.260,00
Data transferência 10/06/2020

TC - CPF/CNPJ
Operante

Autenticação SISBB DE638A52883FB056

Assinado por J0894111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

10/06/2020 15:48:30

10/06/2020 16:00:30

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 008/2020

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3872691JADData de Emissão
28/MAI/2020
14:46:57Competência
05/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809

CNPJ/CPF: 18.033.856/0001-08

Endereço: RUA RACINE FERREIRA VENANCIO, 285

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: rosikeltyo@gmail.com

Insc. Municipal: 213339

Bairro: SÍTIO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 12 39712852

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 09.086.215/0001-10

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 540888

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.496-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E COLOCAÇÃO DE CALHAS

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\$ 1.100,00

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
Valor 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\$)
				1.100,00

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) IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3872691JAD

Número da Nota:

00000001

Local

Data

Assinatura



Transações Pendentes

0334001732294927014
05/06/2020 18:04:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSEKELY B OLIVEIRA *
Agência 2608-5
Conta corrente 12732-9
Valor 1.100,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Atribuída por J0594111 JOÃO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

05/06/2020 18:02:27
05/06/2020 18:04:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: **2212** Data Emissão: **01/06/2020** Chave: **YHQKVMYJ****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: 06/2020 Dt. Prestação: 01/06/2020

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: 12450000

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br

Endereço Cobrança:

Telefone:

Inscrição Municipal:

Discriminação dos Serviços**Valor Total**

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

924,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES						DESCONTOS			
ISS	IRRF	RE	COFINS	CELL	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	
924,00	Retenção/Redução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	924,00		
	0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	36,96				

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

Receber Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -	
01/06/2020	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
2212		
Chave	Local / Data	Assinatura
YHQKVMYJ		

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:00:21
140802608 6006

CORRESPONDENTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SANCA C M I SENTO SANCAL
AGENCIA: 2606-5 CONTA: 14.269-7

ITAT UNIMANCO S.A.

34181570070000257012960284340001782820900088400

BENEFICIARIO:

SOLOCOES INTEGRADAS SOFTWARE

VOME FANTASIA:

SOLOCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR ANALISTA:

SOLOCOES INTERM. DE SOFT WORK.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CE DE NINEIRO DE SAO PAULO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	61.002
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO 9.125.476.BC3.BA4.BD2

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

SAC

0800 729 3722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos no de Sala

0800 729 0068

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

Assinado por JO804111 JOAO CARLOS FERREIRA 10/06/2020 15:45:00
JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 10/06/2020 16:00:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

RECEBIÇÃO DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA. (SEVIDOR CONTINUA) DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) Nº 000003417		NF-e Nº 000003417 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003417 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CNPJ DE AGENCIA 3520 0408 9432 3600 0173 5500 1000 0034 1710 0008 9436 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROCESO AUTORIZADOR DA NF-e 135200438925128 01/06/2020 11:38:22	
INDICAÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	CNPJ 08.943.236/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B SAPUCAI		59.086.215/0001-10	01/06/2020
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN	CENTRO	12490-000	01/06/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Bento do Sapucaí	SP		11:37:32

CLULO DO IMPOSTO					
JE DE CÁLCULO DO ICS	VALOR DO ICS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR APROX. DO IMPOSTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,00	3.011,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESLDO	DESCONTO	OUTROS DED. APROX.	VALOR DE ITR	VALOR TOTAL FISCAL
0,00	0,00	361,48	0,00	0,00	2.650,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COORDENANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	FRENTE/DETR	NUMERANDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	UNID	UNID	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PREC. P. O. (DEKORO)	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
54014511	MASSA CORRIDA SUMIL 25KG	32141020	0102	5102	UN	4,00	79,99	319,96	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789179213	MAZA FERRO NORTON 90°	69051000	0102	5102	UN	25,00	3,19	79,75	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789179200	MAZA FERRO NORTON 100°	69051000	0102	5102	UN	30,00	3,19	95,70	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
15079	MAZA EPOXI BASE AGUA BRANCO 3,5L	32091010	0500	6403	UN	12,00	189,90	2.278,80	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801001	BOBINA DE PAPELÃO CHOULEADO 1,2X30M *	48089000	0102	5102	UN	10,00	4,70	47,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2647	FUNDO CORALITE PREP. BASE AGUA 3,9ML	32091010	0500	6403	UN	1,00	109,00	109,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789038010	ROLO ATLAS RESIMAX 33873CM *	96034010	0102	5102	UN	3,00	19,90	59,70	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
789038010	ROLO ATLAS 315 VERMELHA 2" *	96034090	0102	5102	UN	2,00	6,95	13,90	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
400236R	BARFO ATLAS GAIOLA 400236R *	73051000	0102	5102	UN	1,00	7,99	7,99	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributaçã 1.021,00 (32.938) Fonte: IBPT	



Emissão de comprovantes - 3o nivel

0302151090342301013
15/06/2020 10:11:48

10/06/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:26:11
260802608 SEGUNDA VIA 4005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S MENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.249-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.000.909.192
VALOR TOTAL 2.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANTOS E BORGES TINTAS
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 9.192-8

NR. DOCUMENTO 552.608.000.914.269

NR. AUTENTICACAO 1.C12.1FD.126.64A.677

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

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 38729601ZK



Nº Nota (Nova Versão) 00000009
Data de Emissão 08/JUN/2020 13:00:24
Competência 06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-05 Ins. Municipal: 213591 Ins. 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: 12997650356

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Ins. Municipal: 540066 Ins. 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

SERVIÇOS PRESTADOS - REFERENTE A 10 DIAS.

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\$ 4.450,00

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
Vlr 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\$) 4.450,00

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:

38729601ZK

Número da Nota:

00000009

Local

Data

Assinatura



Transações Pendentes

0332101555296330025
10/06/2020 16:00:20

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
 Agência 2508-5
 Conta corrente 14289-7

Creditado

Nome ALDENIR FERREIRA GUNHA
 Agência 2508-5
 Conta corrente 610007772-0
 Variação 01
 Valor 7.846,00
 Data nesta data

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

Assinado por JOSE4111 JOAO CARLOS FERREIRA 10/06/2020 16:40:46
 JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 10/06/2020 16:00:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

OBS: Foi realizado um valor maior do que a Nota Fiscal referente nº 00000009, sendo feito um externo no valor de R\$ 3.396,00 pelo prestador de Serviço para dívida corrigida.

Luana A.S. Cesar



Aviso de lançamento

G3331616134703
16/02/2021 16:2

Agência 2608-5
Conta corrente 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Data 10/06/2020 Valor R\$ 1.000,00 C
Importe referente a Transferido da poupança, documento
2.608.510.007.772, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR DE AZEREDO em 16/02/2021 16:29:33

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3331616134703
16/02/2021 16:31

Agência 2808-5
Conta corrente 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Data 12/09/2020 Valor R\$ 1.000,00 C
Importe referente a Transferido da poupança, documento
2.608.510.007.772, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.
(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR DE AZEREDO em 16/02/2021 16:30:15

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3331616134703
16/02/2021 16:31

Agência 2606-5
Conta corrente 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Data 15/06/2020 Valor R\$ 1.000,00 C.

Importe referente a Transferido da poupança, documento
2.608.510.007.772, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: PAULO CESAR DE AZEREDO em 16/02/2021 16:30:32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

G3331616134703
16/02/2021 16:30

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

Data 16/06/2020 Valor R\$ 396,00 C

Importe referente a Transferido da poupança, documento 2.608.510.007.772, lote 99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: PAULO CESAR DE AZEREDO em 16/02/2021 16:30:49

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de Antonio Carlos Martins - ME as prestações relativas ao Nota Fiscal eletrônica ao Iusto. Destinatário: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí - Praça General Marcondes Salgado, 34 - Centro - São Bento do Sapucaí/SP.		Data de Emissão: 10/06/2020	NFe N° 0000006945
Data de Recebimento: _____		Valor Total do Documento: 1.031,00	Série: 001
		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
Antonio Carlos Martins - ME - H2TEC - Tecnologia em Água Rua Ricardo Noro, 11 B - Nova Europa 13040-088 - Campinas - SP - Fone/Fax: 19 3386 6541		Saída: 1 Entrada: 0 N: 0000006945 Série: 001 Página: 1/1	
Natureza de Operação: Venda a prazo		Controle de Fisco: 135200472835442 - 10/06/2020 - 16:12:57	
Inscrição Estadual: 244798729118		Inscrição Estadual Sub. Tributado: _____	
Inscrição Estadual: 06.348.754/0001-65		Protocolo de Autorização: 06.348.754/0001-65	

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		CNPJ/CPF: 09.086.215/0001-10	Data de Emissão: 10/06/2020
Endereço: Praça General Marcondes Salgado, 34 -		Município: Centro	CEP: 12480-000
Município: São Bento do Sapucaí		UF: SP	Inscrição Estadual: _____
Data de Entrada: 10/06/2020		Hora de Entrada: 18:07:00	

CF da Nota	Quantidade	Valor	CF da Nota	Quantidade	Valor	CF da Nota	Quantidade	Valor	CF da Nota	Quantidade	Valor
001	01A7R000	1.031,00									

Cálculo dos Impostos Valor de Base do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base Calc. de ICMS Subst.: 0,00 Valor do ICMS Subst.: 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (RPT): 249,89 Valor Total das Produções: 1.020,00	Valor de Frete: 35,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 24,00 Cust. Oper. Acessor.: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Descont.: 0,00 Valor Total da Nota: 1.031,00
---	--

Transportador / Volumes Transportados Razão Social: Fretar por Conta 9-Sem Transporte		Dígito ANTT: _____	Pico Volume: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____
Endereço: Município: _____		UF: _____	Inscrição Estadual: _____		
Quantidade: _____	Espécie: _____	Marca: _____	Numeração: _____	Pico Bruto: _____	Pico Líquido: _____

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CDBM	CFOP	Red.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Bruto	Vl. Desconto	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	Vl. IPT	ALIC. %		Vl. Aprox. dos Trib.
															ICMS	IPI	
805	Bolsa (tubo moscó e brimata 1175 (TR) - 50cm	34818090	0102	0102	00	UN	10000	80,0000	800.000	5,51	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,50
198	Al. Elctra (Relatoe Yoo 20V3,5)	84810040	0102	0102	00	UN	10000	80,0000	800.000	12,24	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		158,17
172	Tensão Sencorizada de Paralela (BACULT)	84810040	0400	0102	00	UN	10000	35,0000	350.000	8,11	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,74

Dados Adicionais Informações Complementares: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 157,19 Fed - R\$ 112,49 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: SPT/empresome SADDCE	Informações Adicionais de Fisco: _____
---	---

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA G M S BENTO SAPUCAI
Agência 2505-8
Conta corrente 14269-7

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS MARTIM ME
Agência 52-3
Conta corrente 118653-3
Valor 1.031,00
Data Nesta data

Assinado por JO094111 JOAO CARLOS FERREIRA 10/06/2020 15:49:55
JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 10/06/2020 16:00:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



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 elou os materiais foram entregues.

Em 10 de Dezembro 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 junho, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.374,00	R\$ 13.453,72	R\$ 5.374,00	R\$ 18.827,72	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 3.681,00	R\$ 7.307,00	R\$ 3.681,00	R\$ 10.988,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 62,45	R\$ 0,00	R\$ 62,45	R\$ 62,45	
Outras despesas					
TOTAL	9.117,45	20.760,72	9.117,45	29.878,17	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.197,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.878,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	4.319,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	4.319,32

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 05/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUARIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **JUNHO** de 2020, na aquisição de materiais diversos, e serviços de terceiros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi obtido e segue anexo as fotos da obra que foi realizada na área do Centro Cirúrgico e Central de Esterilização.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 33,23
01	Material Diversos	R\$ 10.988,00	0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 18.827,72	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	0,00	R\$ 62,45

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	2,19	34.002,19	31,04	29.878,17
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
164,26			4.319,32	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Julho	2020	06	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	07/07/2020	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

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
000.131.339	17/04/2020	R\$ 5.200,00	08/07/2020	550.076.000.031.254
000.001.509	27/05/2020	R\$ 766,45	13/07/2020	71.303
00010514	28/05/2020	R\$ 2.100,00	17/07/2020	550.386.000.105.174
000.000.541	29/05/2020	R\$ 1.560,00	13/07/2020	71.302
3416	01/06/2020	R\$ 1.356,60	09/07/2020	552.608.000.009.192
226	02/06/2020	R\$ 2.700,00	09/07/2020	70.902
29216	04/06/2020	R\$ 333,72	09/07/2020	70.903
000.001.528	05/06/2020	R\$ 1.781,00	13/07/2020	71.304
50 - parcela 01	16/06/2020	R\$ 1.900,00	20/07/2020	72.001
000.001.394	24/06/2020	R\$ 1.716,50	17/07/2020	552.608.000.030.082
00000010	26/06/2020	R\$ 4.300,00	03/07/2020	552.608.510.007.772
		R\$ 620,00	09/07/2020	552.608.510.007.772
5699	26/06/2020	R\$ 4.870,00	13/07/2020	71.301
10	27/06/2020	R\$ 2.385,00	09/07/2020	556.935.000.005.706
00000002	03/07/2020	R\$ 480,00	14/07/2020	71.401
2241	03/07/2020	R\$ 924,00	09/07/2020	70.904
00000011	14/07/2020	R\$ 5.190,00	17/07/2020	552.608.510.007.772
		R\$ 135,60	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 38.318,87
VALOR RECEBIDO				R\$ 34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 0,73
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 1,18

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.398,00 C
03/07/2020		2608	99015-120	Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	4.300,00 D	
				03/07 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
03/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo		32 1.904,00 C	0,00 C
07/07/2020		2608	99015-870	Transferência recebida	552.608.000.013.862	34.000,00 C	34.000,00 C
				07/07 2608 13662-X SP 354860 FMS			
08/07/2020		2608	99015-470	Transferência enviada	550.076.000.031.254	5.200,00 D	
				08/07 0076 31254-1 C COM MAT ELET			
08/07/2020		0000	13049-345	BB RF Ref DI Plus 7gi		1.200,032 34.000,00 D	
08/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo		32 5.200,00 C	0,00 C
09/07/2020		0000	14175-983	TED Devolvida		500,004 460,00 C	
				AUSENCIA/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
09/07/2020		2608	99015-470	Transferência enviada	552.608.000.009.192	1.356,60 D	
				09/07 2608 9192-8 SANTOS E BORGE			
09/07/2020		2608	99015-120	Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	620,00 D	
				09/07 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
09/07/2020		2608	99015-470	Transferência enviada	556.935.000.005.708	2.385,00 D	
				09/07 6935 5706-1 REGINALDO ARAU			
09/07/2020		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponiv		70,901 480,00 D	
				033 0495 016033056000108 IRINEU ALVES			
09/07/2020		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponiv		70,902 2.700,00 D	
				237 2464 011638854000185 ANA MARIA SAL			
09/07/2020		0000	13105-109	Pagamento de Boleto		70,903 333,72 D	
				ELEVADORES VILLARTA LTDA			
09/07/2020		0000	13105-109	Pagamento de Boleto		70,904 924,00 D	
				SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE			
09/07/2020		0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.911.200.283.548	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.911.200.283.549	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo		32 8.340,22 C	0,00 C
10/07/2020		0000	13113-435	Tarifa Pacote de Serviços	881.920.903.003.015	52,00 D	
				Cobrança referente 10/07/2020			
10/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo		32 52,00 C	0,00 C
13/07/2020		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponiv		71,301 4.870,00 D	
				033 0495 038766911000105 COSTA AZEREDO			
13/07/2020		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponiv		71,302 1.560,00 D	
				341 3117 031905269000140 NKR CONFECOAO			
13/07/2020		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponiv		71,303 768,45 D	
				033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV			
13/07/2020		0000	13105-393	TED Transf. Eletr. Disponiv		71,304 1.781,00 D	
				033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV			
13/07/2020		0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.617.263	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.617.264	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.617.265	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	13113-310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.951.200.617.266	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2020			
13/07/2020		0000	00000	791 Resgate Fundo		32 9.019,25 C	0,00 C

14/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	480,00 D	
		033 0495 12831769809 IRINEU ALVES DE O			
14/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.961.200.051.180	10,45 D	
		Cobrança referente 14/07/2020			
14/07/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	490,45 C	0,00 C
17/07/2020	2608	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.386.000.105.174	2.100,00 D	
		17/07 0386 105174-1 KON TATO COMER			
17/07/2020	2608	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.608.000.030.082	1.716,50 D	
		17/07 2608 30062-9 SONIA B SANTOS			
17/07/2020	2608	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.608.510.007.772	5.190,00 D	
		17/07 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
17/07/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.006,50 C	0,00 C
20/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.900,00 D	
		104 1699 04157849647 ROSANA CRISTINA P			
20/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.045.690	10,45 D	
		Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.910,45 C	0,00 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360414379456861
04/08/2020 15:24:14

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

RF Ref Di Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.923,32			388,865826			
03/07/2020	RESGATE	1.904,00	0,40	0,33	385,053437	4,948664059	3,812389	
	Aplicação 08/06/2020	1.904,00	0,40	0,33	385,053437			
08/07/2020	APLICAÇÃO	34.000,00			6.872,396486	4,947328063	6.876,208875	
08/07/2020	RESGATE	5.200,00			1.051,072404	4,947328063	5.825,136471	
	Aplicação 08/06/2020	18,86			3,612369			
	Aplicação 08/07/2020	5.181,14			1.047,260015			
09/07/2020	RESGATE	8.340,22		0,37	1.685,798162	4,947561452	4.139,338309	
	Aplicação 08/07/2020	8.340,22		0,37	1.685,798162			
10/07/2020	RESGATE	52,00			10,509735	4,947793566	4.128,526374	
	Aplicação 08/07/2020	52,00			10,509735			
13/07/2020	RESGATE	9.019,25	0,04	1,06	1.823,018137	4,948030861	2.305,610437	
	Aplicação 08/07/2020	9.019,25	0,04	1,06	1.823,018137			
14/07/2020	RESGATE	490,45		0,07	99,129280	4,048285715	2.296,661157	
	Aplicação 08/07/2020	490,45		0,07	99,129280			
17/07/2020	RESGATE	9.006,50	0,20	2,07	1.820,334631	4,948963694	386,346526	
	Aplicação 08/07/2020	9.006,50	0,20	2,07	1.820,334631			
20/07/2020	RESGATE	1.910,45	0,06	0,42	386,107973	4,949212732	0,238853	
	Aplicação 08/07/2020	1.910,45	0,06	0,42	386,107973			
31/07/2020	SALDO ATUAL	1,18			0,238853		0,238853	

Resumo de mês	
SALDO ANTERIOR	1.923,32
APLICAÇÕES (+)	34.000,00
RESGATES (-)	35.922,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	4,32
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota	
30/06/2020	4,945965398
31/07/2020	4,951288054

Rentabilidade	
No mês	0,1076
No ano	1,3545
Últimas 12 meses	3,1653

Transação efetuada com sucesso por: J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE - SP - CEP: 12080-700
 Fone: (12)3625-3300 - FAX: (12)3625-3301
 www.coreval.com.br
 coreval@coreval.com.br



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº 000.131.339
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3520 0471 8564 4700 0105 5500 1000 1313 3915 5131 3396

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA SUBS. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200305248996 17/04/2020 08:59:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688125556115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 71.856.447/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	17/04/2020
ENDEREÇO PC GAL MARCONDES SALGADO, 34		Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		UF SP	TELEFONE / FAX (12)3971-7000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HEBRA DA SAÍDA

DATA DA FATURA	Número: NF131339 - Valor Original: R\$ 5.397,43 - Valor Desconto: R\$ 197,43 - Valor Líquido: R\$ 5.200,00
----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,84 (37,68 %)	5.397,43
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	197,43	0,00	0,00	5.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
219			0			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2298	NAMBRO CABO FLEXIVEL 95,00MM² FT 1KV HEPR	85449000	660	5485	MT	6,00	47,89	10,51	276,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	INTELLI CORECTOR 27 HASTE TERRA 1/2-5/8"	85359000	660	5485	PC	4,00	3,00	0,44	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25085	NAMBRO CABO FLEXIVEL 95,00MM² AZ 1KV HEPR 90°	85449000	660	5485	MT	2,00	47,89	3,50	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27078	NAMBRO CABO FLEXIVEL 35,00MM² FT 1KV HEPR 90°	85449000	660	5485	MT	120,00	11,79	51,75	1.363,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39872	NAMBRO CABO FLEXIVEL 70,00MM² FT 1KV HEPR 90°	85449000	660	5485	MT	45,00	35,27	25,80	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35414	NAMBRO CABO FLEXIVEL 70,00MM² AZ 1KV HEPR 90°	85449000	660	5485	MT	20,00	35,27	25,80	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORFO CABO FLEX. 25,00MM² AZ	85449000	660	5485	MT	40,00	11,79	17,20	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31107	CEMAR KIT TO-24 150A DIN	85389000	660	5485	PC	3,00	411,68	30,12	793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mercadoria originada e não tributada nos termos dos artigos 313 Q e 313 S do RICMS TOTAL DE DESCONTO: 197,43 VENDEDOR: RICARDO PEREIRA(S): (1685481)	RESERVADO AO FISCO

G332081822305614028
08/07/2020 18:36:47



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2506-5
Conta corrente 14259-7

Creditado

Nome C COM MAT ELET RE PR LTDA
Agência 75-0
Conta corrente 31254-1
Valor 5.200,00
Data Nesta data

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

Assinado por J0694111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

08/07/2020 18:22:23
08/07/2020 18:36:47

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada no 1º bloco. Data de emissão 27/05/2020 Valor Total: R\$ 766,45. 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 000.001.509
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO Z E IDENTIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO

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 de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.001.509
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 0522 3992 5300 0112 5900 1000 0015 0919 4135 6400

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 034.014.533.118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 59.086.215/0001-10
DATA DE EMISSÃO: 27/05/2020 08:20:14
DATA DE RECEBIMENTO: 22.399.253/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S
Endereço: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA
Cidade: Sao Bento do Sapucaí
UF: SP
CNPJ: 59.086.215/0001-10
CPF: 12490-000
Município: CENTRO
CEP: 12490-000
Data de Emissão: 27/05/2020
Hora de Emissão: 08:15:32

FATURA/DUPLICATA
001 22/05/20 R\$ 766,45

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO IPTU		VALOR DO ITR		VALOR DO ITCMD		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
001 22/05/20 R\$ 766,45

0 0 Volumee S/M 0,000 0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI	IPI
7891960260015	TUBO SOLDAVEL AMANCO 20mm	39172300	0500	5929	UN	6	3,15	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789106500141	CADEADO PADO 20MM	83011000	0102	5929	UN	1	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960876094	AMANCO - LUVA CORRER SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	1	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711906	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	5	0,80	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711906	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	2	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960710947	AMANCO - JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX1/2	39174090	0102	5929	UN	2	6,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430	CAIXA LUZ PVC 4X2 VERDE	39259090	0500	5929	UN	5	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711913	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 20MM	39174090	0500	5929	UN	1	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896590591106	ESPACADOR DE PISO 2MM	39259090	0500	5929	UN	5	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003890512	CASTOR ESPUMA PEDREIRO BRANCA 20X13X7	39095029	0500	5929	UN	1	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896184106842	LAMPADA FLUOR 20W*	85393100	0500	5929	UN	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	CONDUITE CORRUGADO CINZA 3/4	39172100	0102	5929	UN	10	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891792133781	LIXA MASSA NORTON 120 A257	68052000	0500	5929	UN	2	0,95	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801801200	ESPACADOR DE PISO 3MM	39259090	0500	5929	UN	2	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897181963704	DISCO DIAMANTADO TURBO HAMMER	88042211	2102	5929	UN	1	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904866815	COLA INSTANT TEK BOND 783 20G	35061010	0500	5929	UN	1	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891792133747	LIXA MASSA NORTON 60 A257	68052000	0500	5929	UN	2	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891792133662	LIXA MASSA NORTON 50 A257	68052000	0500	5929	UN	2	1,30	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897079048348	LAMPADA COMP ELET TASCHIBRA T2 FULL ESP 25W 12TV 6400K	85393100	0500	5929	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890101511108	CANTONEIRA L 3/4 AL PINTADO BRANCA	78041029	0500	5929	UN	1	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL PINTADO BRANCA	78041029	0500	5929	UN	1	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894023086133	JAPI TORNEIRA ESF PT CADEADO 12BUCHA 3/4	84818099	1500	5929	PC	1	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960854016	AMANCO - CAIXA DE LUZ ELETRÓ FLEX 4X2	39174090	0500	5929	UN	22	2,70	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891636017835	LAMINA ESTILETE 18MM	82119460	2500	5929	UN	1	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191028	0102	5929	UN	2	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891792133662	LIXA MASSA NORTON 50 A257	68052000	0500	5929	UN	3	1,30	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333001005	PILHA DURACELL ALCALINA PQ AA C/02	85061011	0500	5929	UN	2	9,50	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898962285060	PREGO ACO 17X21 C/C	73179060	0500	5929	UN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
CF-e Referenciado: 3520 0522 3992 5300 0112 5900 0658 2610 0969 3450 9176
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 62,27 Est: R\$ 55,55 Mun: R\$ 19,38
Fonte: IBPT/impresmetro.com.br D26078 | Documento emitido por ME ou EPP optante
pebSimples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI REF Cupom Fiscal Eletrônico
SAT

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 - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3871-2360

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.509

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3620 0522 3992 5300 0112 6600 1000 0015 0919 4139 8400

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

VALORES DE SERVIÇO

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

135200422296606 27/05/2020 08:20:14

INDICAÇÃO DE IMPOSTOS

634.014.533.118

INDICADOR DE REGIME DE FISCALIDADE

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	OPOR	UNID	ESPEC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RE- TOMAS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIC. ICMS	ALIC. ST
1798	TELA ARAME VIVEIRO 24 X 1/2X 1,50M	73144100	0500	5929	RL	2	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203324071	PARAFUSO AA C. PANELA 4.8 X 38	73181400	0500	5929	UN	80	0,20	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
041333030135	PILHA DURACELL ALCAL MN21 12V	85081011	2500	5929	LN	2	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898907527750	ESPUMA EXPANSIVA MUNDIAL PRIME 340G	35069120	0500	5929	PC	1	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7889269542979	BLUMENAU LAMPADA LED T80 E27 - 20W 180GLm 6.500K	85356000	1500	5929	PC	2	34,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898011577335	ILUMI SOQUETE BIP. PT EM NYLON C/ PINO MACICO 250V 150W	85388100	0500	5929	PC	2	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7897451413380	ESPACADOR NIVELADOR 2.0mm ECO VERDE c/ 50 pos CORTAG	39259090	0500	5929	pc	3	18,50	55,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7899832007521	DISCO CORTE MADEIRA TUNGSTENIO 110MM FERJA	68042211	1500	5929	CR	1	30,50	30,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896314708902	ESPUMA PEDREIRO 7X13X20 SANTA MARIA	68053090	0500	5929	PC	2	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183418235	TRENA EMBORRACHADA 5MTS JOMARCA	90178010	0500	5929	PC	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7897451414103	CUNHA P/ NIVELAMENTO ECO C/ 50 PC CORTAG	39269090	0500	5929	pc	2	31,50	63,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898907527750	ESPUMA EXPANSIVA MUNDIAL PRIME 340G	35069120	0500	5929	PC	2	22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792909404	DISCO DIAMANTADO TURBO CLASSIC NORTON	68042119	0500	5929	PC	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0	0
07899807202785	CANETA P/ MARCAÇÃO P. FINA VM	96082000	1500	5929	PC	1	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00	0	0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2008-5
Conta corrente 14288-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130007515
CNPJ 22.390.250/0001-12
Nome fornecedor W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.303
Valor 788,48
Data transferência 13/07/2020

CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 78FC80568CFT8C0E

Assinado por JOAO CARLOS FERREIRA
JOSE FERNANDO FERREIRA

13/07/2020 16:45:48
13/07/2020 16:51:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JOSE FERNANDO 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 <small>2020528-e/304088320131</small>	Número da Nota 00010514			
	Data e Hora de Emissão 28/05/2020 16:11:42			
	Código de Verificação 4E2L-3QER			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 61.304.069/0001-01 Inscrição Municipal: 9.659.084-0 Nome/Razão Social: KONTATO COMERCIAL LTDA EPP Endereço: R. DR. IGNACIO PROENÇA DE GOUVEIA 01078 - PQ PERUCHE - CEP: 02534-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 69.098.215/0001-10 Inscrição Municipal: ---- Endereço: PC Gen Marcondes Salgado, 34 - Centro - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí UF: SP E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA NO CR KONICA SIGMA SÉRIE A58U-52235 E IMPRESSORA DRY KONICA SIGMA SÉRIE 100FS, CONFORME ORÇAMENTO APROVADO Nº 376/20 E ORDENS DE SERVIÇO Nº 19634 E 79835. *Conforme Lei 12.741, valor aproximado dos tributos em ____ % Fonte ISPT* VENCIMENTO: 26/06/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.100,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço: 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Transações Pendentes

G336171545950325018
17/07/2020 15:47:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAFLORA
Agência 2908-5
Conta corrente 14285-7

Creditado

Nome KON TATO COMERCIAL LTDA
Agência 336-7
Conta corrente 105174-1
Valor 2.100,00
Data Nesta data

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 17/07/2020 15:45:40
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA 17/07/2020 15:47:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA

RUA CORONEL OTAVIO DINIZ, 807

SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MGTEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360

TOTAL TÊXTIL

Rouparia Hospitalar e Hotelaria

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.000.541
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0531 9062 6900 0140 5500 1000 0005 4110 0000 5468

Consulta de autenticidade no portal nacional de
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203691521394 - 2020-05-29T11:14:17-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033083960085

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.905.269/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI			CNP/CNPJ 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 29/05/2020
ENDEREÇO PLACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 14		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.490-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO S BENTO DO SAPUCAI	PHONE/FAX 1239711122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número 001	Data Vcto. 30/06/2020	Valor 780,00	Número 002	Data Vcto. 28/07/2020	Valor 780,00
---------------	--------------------------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.560,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 1.560,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA		FRETE POR CONTA 0 - Rem-	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ 53.237.962/0003-07
ENDEREÇO RUA POMBA DE VARZIM 58		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104890023	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA SCDMDSBDS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSN	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
2	CAPOTE 01 Capote em tecido azul royal tamanho unico.	61034200	0102	6107	UN	30,00	52,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2600-5
Conta corrente 14285-7 SANTA O M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 3117 BH R PARAIBA
Conta corrente (com DV) 305196
CNPJ 01.905.269/0001-40
Nome favorecido NKR CONFECÇÃO TEXTIL LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.302
Valor 1.560,00
Data transferência 13/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISBB #F941EE3AC1EE3D9

Assinado por J0894111 JOAO CARLOS FERREIRA
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

13/07/2020 16:23:04
13/07/2020 16:31:05

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 Pagamento nº 006/2020

INFORMAÇÕES DE EMISSOR E DESTINATÁRIO (LÍDIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO)		NF-e Nº 000003416 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000003416 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 OSWV (E-ACCESS) 3520 0408 9432 3699 0175 5500 1000 0034 1610 0008 9439
		Conselho de autorização no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO (SE-1994) 135200438913745 01/06/2020 11:36:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEB - FISC. 08 943 236/0001-73	CNPJ (CPF) 08 943 236/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ (CPF)	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S B SAPUCAÍ		59.086 215/0001-10	01/06/2020
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C, SN		CEP	DATA SAÍDA (ENTRADA)
CIDADE São Bento do Sapucaí		12490-000	01/06/2020
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FONE/FAX (12)3971-7000			11:35:01

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROV. (EM REBATE)		1.993,19
0,00	0,00	0,00	0,00	679,25		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	IMPOSTOS	OUTROS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI		1.356,60
0,00	0,00	636,59	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CARTA	COBERTURA	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE						
ENDEREÇO MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	EMBAL	MARCA	NUMERAÇÃO	UNIDADE	PESQUISA	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SEQ.	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORC. IMPOSTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMSSUBST.	VALOR ICMSSUBST. UN.
3202907	ESM CORAL BALANCE AC 3.6GL BRANCO	32091010	0500	5403 UN	6,90	112,90	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786038010	RES D ATLAS RESIMAX 3389CM*	96034010	0100	5102 UN	1,00	12,00	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786038010	RES D ATLAS RESIMAX 3389CM*	96034010	0102	5102 UN	1,00	15,90	31,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32991	TRINCHA ATLAS 396 MARRROM - 1/2"	96034090	0102	5102 UN	1,20	2,88	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83408562	SUVNIL SEMI BRILHO 18LT BRANCO*	32091010	0500	5403 UN	2,00	568,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83408562	SUVNIL SEMI BRILHO 18LT BRANCO*	32091010	0500	5403 UN	1,00	149,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprov. Tributador R\$ 679,25 (32.794) Fonte: IBPT	OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
---	------------------------



Transações Pendentes

0037591710077346032
09/07/2020 17:15:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANTOS E BORGES TINTAS
Agência 2608-5
Conta corrente 9192-8
Valor 1.356,60
Data Nesta data

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

Assinado por JOSE12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 09/07/2020 17:01:20
JOSE94111 JOAO CARLOS FERREIRA 09/07/2020 17:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JOSE94111 JOAO CARLOS FERREIRA.



Vidraçaria Cristal

ANA MARIA SALES RIBEIRO DA LUZ 10956129803

TEL. 12 3971-2303 / 99782-3857

E-MAIL ana.maria511@yahoo.com.br

Rua Antônio Américo da Silva, 51 - Centro - CEP 12.490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

Inscrição Estadual 634.054.610.110

CNPJ 11.636.854/0001-85

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D/1"

Data da Emissão: 02 / 06 / 2020 Nº 226

Nome: Santa Casa de Misericórdia de S. B. Sapucaí

Endereço: Praça General Macacões Julgado Nº 34

CNPJ/CPF: 59.026.215/0001-10 Tel: 3971-7000

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pz. Unitário	TOTAL
01	Colocação de vidros diversos	-	2.700,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.018/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020			

Quilua Denário dos Santos - ME - Rua Adalberto A. de Melo, 228
Canoas - Tel. (51) 3071-2194 - São Bento do Sapucaí - SP
Inscr. Est. 634.054.610.110 - CNPJ 11.636.854/0001-85
12 Tls. 08x3 - Série D-1 - 001 a 999 - ADF 60255173216 - 916276

TOTAL RS 2.700,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2506-5
Conta corrente 14209-T SANTA-C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2464 S.BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 51488
CNPJ 11.636.854/0001-85
Nome favorecido ANA MARIA SALES RIBEIRO DA LUZ 10650129
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.902
Valor 2.700,00
Data transferência 05/07/2020

IC - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 89F00EE5A18138C1

Assinado por JOSEMATEU JOAO CARLOS FERREIRA
JOSEMATEU LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/07/2020 16:51:21
09/07/2020 16:55:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JOSEMATEU LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 29940 Série: 1, Emitido em: 04/06/2020

Número da Nota
29216/NFE

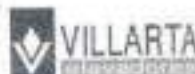
Data e Hora de Emissão
04/06/2020 00:00:00

Código de Verificação
E404BE9E42AC30F4EE5

Página 1/1

PRESTADOR

CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2850091
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
Bairro : Pracangagua (Chácara Flórica) - CEP: 12042010
Município : TAUBATÉ - SP Telefone: (12)35594942
E-mail : crs@villarta.com.br



TOMADOR

Dados da Nota



CNPJ : 53.089.215/0001-10 IE: Isento IM:
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 04
Bairro : CENTRO - CEP: 12400000
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail : ricardorcs@outlook.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Pracangagua (Chácara Flórica) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATÉ - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
Vencimento: 10/07/2020 R\$ 333,72

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

Referência Mensalidade Máx junho
Total de impostos aproximados - R\$ 33,78

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

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

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

Total Tributos: 10,28 Percentual

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$ 0,00 Forma Pago:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 29940 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/7/2020
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de ELEVADORES VILLARTA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado:

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
29216/NFE
Emissão
04/06/2020 00:00:00
Código de Verificação
E404BE9E42AC30F4EE5



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:15:09
 80002408 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BERTO SAPOCAI
 AGENCIA: 2402-5 CONTA: 14.369-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070126309875641939130005893120000033512

BENEFICIARIO:
 ELVADORES VILLAZA LIDA
 NOME FANTASIA:
 ELVADORES VILLAZA LIDA
 CNPJ: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:
 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
 CNPJ: 59.046.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 70.903
 DATA DE VENCIMENTO 10/07/2020
 DATA DO PAGAMENTO 09/07/2020
 VALOR DO DOCUMENTO 333,72
 VALOR COBRADO 333,72

NR. AUTENTICACAO 6.178.363.489.699.70E

Central de Atendimento BB
 4004 0501 Capitais e regiões metropolitanas
 0800 729 0001 Demais localidades
 Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
 0800 729 9000
 Informações, reclamações, cancelamento de
 cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por JOSE12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
 JOSE94111 JOAO CARLOS FERREIRA

09/07/2020 17:10:56
 09/07/2020 17:15:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JOSE94111 JOAO CARLOS FERREIRA.

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

Recibido de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, do produto constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data da emissão 05/06/2020 Valor Total R\$ 1.781,00. 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 000.001.528
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2020

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 de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.001.528
SÉRIE: 1
FCLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
3520 0622 3992 5300 0112 5500 1000 0015 2812 9689 9460

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

PROFESSOR DE AUTORIZAÇÃO DE UICP
135200455344213 05/06/2020 10:18:40

CNPJ 22.399.253/0001-12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 634.014.533.118

DESTINATÁRIO REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S

PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA

Sao Bento do Sapucaí

CENTRO

59.086.215/0001-10

05/06/2020

12490-000

05/06/2020

SP

10:13:58

NATURA DA DUPLICATA

05/06/20 R\$ 1.781,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	1.781,55
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL BRUTO	1.781,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL	1-Dest (FOB)	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL	0,00
MODAL		VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOME	CODIGO	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
7891960280044	TUBO ESGOTO AMANCO 103mm	39172300	0102	5929	UN	3	12,150	0,01	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890451634331	LORENZETTI AQUECEDOR VERSATIL 220V 6400W	85161000	0500	5929	UN	1	219,000	0,06	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898010800788	VIQUA ENGATE RAPIDO 1/2	39174090	0102	5929	UN	1	5,100	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980108007064	VIQUA LIAO MANGUEIRA 1/2	39174090	0102	5929	UN	1	4,900	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891323075256	CORANTE UQ XADREZ PRETO 50G	32041700	0500	5929	UN	1	3,900	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893858000079	CADEADO 20 MM - ZAMAC LATONADO STAM	83011000	0500	5929	UN	1	8,750	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2451	VIQUA ADAPTADOR ENGATE RAPIDO	39174090	0500	5929	UN	1	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897094803361	MANGUEIRA MAX GOLD TR AM 1/2	39173800	0500	5929	UN	20	2,800	0,01	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21960712071	AMANCO - CAP SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	2	1,450	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21960712088	AMANCO - CAP SOLD 20MM	39174090	0500	5929	UN	2	1,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711227	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN50	39174090	0102	5929	UN	4	2,500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960710947	AMANCO - JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX1/2	39174090	0102	5929	UN	2	6,250	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960710665	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN40	39174090	0500	5929	UN	1	2,050	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711484	AMANCO - JOELHO 45 ESG SN DN40	39174090	0500	5929	UN	1	2,550	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711784	AMANCO - TE SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	1	1,500	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711852	AMANCO - LUVA SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	2	0,900	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009713614	FAME INTERRUPTOR PARTOM PD 2P+T 10 CP SB	85366910	0500	5929	UN	1	19,800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003890512	CASTOR ESPUMA PEDREIRO BRANCA 20X13X7	39065029	0500	5929	UN	12	7,900	0,02	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203617654	DISCO CORTE ACO INOX 4 1/2 X3/64X7/8 BELTOOLS	68042211	0102	5920	UN	3	3,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122781557	ACIDO LIMPA PEDRA LIMPINHO 1 LT	28061020	0102	5929	UN	1	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898122781557	ACIDO LIMPA PEDRA LIMPINHO 1 LT	28061020	0102	5929	UN	1	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	ARRUELA LISA D 1/4 426	73182200	0102	5929	UN	10	0,100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0217	BARRA ROSQUEADA 1/4	73181500	0500	5929	UN	2	5,000	0,03	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0242	PORCA D 1/4	73181600	0500	5929	UN	10	0,100	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214	ARRUELA LISA E 5/16 322	73182200	0102	5929	UN	3	0,200	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CF-e Referenciado: 3520 0622 3992 5300 0112 5900 0856 2610 1186 6132 7248
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 142,48 Est: R\$ 193,34 Mun: R\$ 22,82
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D26078 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI REF Cupom Fiscal Eletrônico SAT

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI
ME

rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1
centro - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12450-090 Fone: (12)3871-2368

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.528

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0622 3992 5390 0112 5500 1900 0015 2812 9899 9480

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

AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO DE NF-E

135200455344213 05/06/2020 10:18:40

DATA

22.399.253/0001-12

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

634.014.533.118

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DE DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	OUTROS
0194	TUBO POLIETILENO AMARELO 3/4 X 100MT	39172100	0500	5929	UN	6	1,800	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7891980711203	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN100	39174090	0102	5929	UN	1	7,750	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203617654	DISCO CORTE ACO INOX 4.1/2 X3/64X7/8 BELTCKLS	68042211	0102	5929	UN	3	3,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711036	AMANCO - TE REDU ESG SN DN100X50	39174090	0102	5929	UN	1	14,700	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7891980711203	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN100	39174090	0102	5929	UN	1	7,750	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7898506640027	PLACA SINALIZ. 1.5X4 - 110V PVC	39031900	0500	5929	UN	3	3,553	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7899039724018	FAME PLIGUE PAD 2P PT PEQUENO	85389090	0500	5929	UN	1	4,000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898031540076	MAXI RUBBER MASSA PLASTICA BRANCO PLASTIC 400 G	35081090	0102	5929	UN	1	10,800	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898379860161	BUCHA NYLON C/ANEL 08 1080p	39269090	0500	5929	UN	50	0,050	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0918	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.5 X 36	73181200	1500	5929	UN	50	0,120	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011974761	ABRACADEIRA NYLON 3.6X200 PT C/100	39269090	0500	5929	UN	1	13,500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	4	14,500	0,01	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	PALHA DE ACO N2	73231000	0500	5929	UN	10	1,100	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	4	14,500	0,01	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895315002237	ALICATE ANEIS EDA EXT. RETO 7 - E.R	82032010	2500	5929	UN	1	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1	6,500	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7891980654009	AMANCO - CAIXA DE LUZ ELETRO FLEX 4X2	39174090	0500	5929	UN	1	2,700	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0419	PARAFUSO PH CHIP BOARD 6.0 X 60	73181200	0500	5929	UN	5	0,350	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7898379860186	BUCHA NYLON C/ANEL 10 500p	39269090	0500	5929	UN	3	0,100	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255904060	QUARTZOLIT CIMENTO COLA 20KG AC1	32149000	0500	5929	UN	1	13,350	0,00	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	TERMINAL PINO 01.502 5MM AZUL	85389090	0500	5929	UN	10	0,350	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897079048346	LAMPADA COMP ELET TASCIBRA T2 FULL ESP 25W 127V 6400K	85383100	0500	5929	UN	3	19,900	0,01	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	PALHA DE ACO N2	73231000	0500	5929	UN	10	1,100	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891396000084	ROLO TIGRE ESP. POLIETER C/SUP 1341 - 9	96034010	0500	5929	UN	2	4,500	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897096027708	CHAVE ALLEN IRWIN 2,0mm	82054000	0500	5929	UN	1	2,000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897096027778	CHAVE ALLEN IRWIN 2,5mm	82054000	0500	5929	UN	1	2,200	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7897096027813	CHAVE ALLEN IRWIN 3,0mm	82054000	0500	5929	UN	1	5,100	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00
97096027790	CHAVE ALLEN IRWIN 4,0mm	82054000	0500	5929	UN	1	3,500	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9602039800229	SERRA COPO AR BIMET 3/4 19MM BELTCKLS	62029990	2500	5929	UN	1	17,500	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799447564	WURTH LIMPA CONTATO W-MAX 300ML	29012900	0500	5929	UN	1	19,900	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00
0384	PARAFUSO ACO 8.0 X 20 MM	73181500	0500	5929	UN	3	0,350	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7891248020149	ALIANÇA FIXADOR PORRODA 86151/121	83024100	0500	5929	UN	12	12,300	0,04	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 40	73181200	2500	5929	UN	30	0,100	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 30	73181200	0500	5929	UN	30	0,100	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 30	73181200	0500	5929	UN	30	0,100	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 30	73181200	2500	5929	UN	30	0,100	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0409	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 35	73181200	2500	5929	UN	30	0,050	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7896379860181	BUCHA NYLON C/ANEL 06 1080p	39269090	0500	5929	PC	1	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7891752874609	FITA DEMARC SOLO AZ 48X14	39191020	0500	5929	UN	1	19,800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011975546	ABRACADEIRA NYLON 3.6X300 PTA C/100	39269090	0500	5929	UN	1	19,800	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098615724	LUVA LATEX PRETA ANT.DER.GDE MUCAMBO	40151900	0500	5929	UN	1	7,500	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
7897937460143	ESPATULA PVC LISA 08 MONFORT	39269090	0500	5929	PC	2	3,300	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7894174238290	QUARTZOLIT LIMPADOR POS OBRA GERAL 1L	34029090	0500	5929	CX	2	31,000	0,01	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890101611108	CANTONEIRA L 3/4 AL PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	4	10,900	0,01	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256929858	QUARTZOLIT SILICONE ACETICO MULTUSO TR PC 280	32141010	0500	5929	PEC	4	15,500	0,01	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	CANTONEIRA L 1 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	4	13,750	0,01	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904890418	SILICONE 280G BRANCO TEK80ND	35061090	2500	5929	UN	2	19,000	0,01	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891494088413	COLORGIN SPRAY DECOR BRANCO FOSCO 350ML 8841	32082019	0500	5929	UN	1	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891494088413	COLORGIN SPRAY DECOR BRANCO FOSCO 350ML 8841	32082019	0500	5929	UN	1	15,000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894174238276	QUARTZOLIT LIMPADOR REJ CIMENTICIO 1L	34029090	0500	5929	CX	1	27,000	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203600304	SERRA COPO AR BIMET 1.1/8 29MM	62029990	0500	5929	UN	1	26,500	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI
ME**rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1
centro - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2360**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA 1
1 - SAIDANº 000.001.528
SÉRIE: 1
FOLHA: 33CHAVE DE ACESSO
3520 0622 3992 5300 0112 5500 1000 0015 2812 9689 9460Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO
135200455344213 05/06/2020 10:18:40

CNPJ 22.399.253/0001-12

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

834.014.533.118

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	DI- CISE	VALOR ICMS	VALOR PI	VALOR IPI	VALOR OUTROS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7890203601547	BEL TOOLS CHAVE INGLESIA FOSFATIZADA 10	82041200	2500	5929	PECA	1	42,000	0,01	42,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203601547	BEL TOOLS CHAVE INGLESIA FOSFATIZADA 10	82041200	2500	5929	PECA	1	96,000	0,02	96,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898500570121	BEL TOOLS PORTA SANFONADA PLASFLEX 84	39252000	0500	5929	PC	1	18,000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891782974598	BR FITA DEMARC SOLO ZEBRADA	39181020	0500	5929	PC	1	4,750	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7896185952400	48X14 BUTOX CE CARRAPATICIDA 25 X	38089199	0500	5929	UN	1	4,750	0,00	4,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7898907527750	20ML ESPUMA EXPANSIVA	35069120	0500	5929	PC	2	22,000	0,01	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897801304139	MUNDIALPRIME 340G TUBO ESGOTO KRÖNA 100	39172300	0500	5929	PC	3	10,500	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891345516492	DISCO CORTE CLASSIC BASIC 115x1x22 23 NORTON	68042211	0500	5929	PC	4	3,000	0,30	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891345516492	ESPUMA EXPANSIVA MUNDIALPRIME 340G	35069120	0500	5929	PC	2	22,000	0,29	44,00	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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2908-5
Conta corrente 14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCM

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCM
Conta corrente (sem DV) 130007519
CNPJ 22.309.253/0001-12
Nome favorecido W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.304
Valor 1.781,00
Data transferência 13/07/2020
TC - CPF/CNPJ
efetivo

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

Autenticação SISEB 118F0A106270EDAF 13/07/2020 16:47:39
Assinado por JOSE CARLOS FERREIRA 13/07/2020 16:51:06
JOSE FERNANDO FERREIRA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JOSE FERNANDO FERREIRA.



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS

SETOR DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
50

Série: E

Data Emissão: 16/06/2020

Certificação: B131F-07146

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157849647
Nome Fantasia: SERRALHERIA JB
CNPJ/CPF: 26.907.889/0001-89 Insc. Municipal: 8434
Endereço: EST COQUEIROS
Bairro: COQUEIROS
Município: PARAISÓPOLIS
E-mail: alessandro.f.paiva@hotmail.com

Insc. Estadual: 0028967600046
Nº: 0
Compl.:
UF: MG CEP: 37660-000
Telefone: 3599195410

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ/CPF: 89.086.215/0001-10 Insc. Municipal:
Endereço: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO
Bairro: CENTRO
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAI
E-mail: ricardos@outlook.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 34
Compl.:
UF: SP CEP: 12490-000
Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE SERRALHERIA

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

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
CONFEÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA		1,00	5.000,0000	5.000,00

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.13 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 2642000
Observações:

Local do Recolhimento: PARAISÓPOLIS/MG
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional.

Data Geração: 16/06/2020 14:42:12

Impresso em: 16/06/2020 às 14:42:16

Receb(emos) de: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157849647
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 50
Certificação
B131F-07146



Emissão de comprovantes

G3370711256338581
07/08/2020 11:29:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.49
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1699-3 - PARAISOPOLIS
CONTA: 7.410-8

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

FAVORECIDO: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 041.578.496-47
VALOR: R\$ 1.900,00
DEBITO EM: 20/07/2020

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 2.FAD.1AB.6F8.A05.83F

Transação efetuada com sucesso por: J0912915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPOUCAI



SONIA BENEDITA SANTOS DIAS EPP

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RODOVIA VEREADOR JULIO DA SILVA SP
42, KM 165

SAO BENTO DO SAPUCAI SP
12490-000 (012)3971-1130
XML disponível até 01/01/2026 em
<http://nfe.vinco.com.br>

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.001.394
Série: 1
Folha: 1 de 1

3520 0654 6015 7000 0166 5500 1000 0013 9419 8713 1234

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO:
135200517328603 - 24/06/2020 16:12:19

UNIDADE DA OPERAÇÃO:
NDA CF NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
4003132119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BENS, TRIBUTÁRIO:

CPF/CNPJ:
54.601.570/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

RAZÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPOUCAI

CPF/CNPJ/INSCRIÇÃO ESTADUAL:
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO:
24/06/2020

ENDEREÇO:
RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

MUNICÍPIO/DISTRITO:
CENTRO

CEP:
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:
24/06/2020

MUNICÍPIO:
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF:
SP

UF:
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:
16:11:20

FORMA DE PAGAMENTO:

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

VALOR DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX IMPOSTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,50
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPTU:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,50

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS:

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÉDULA APT.:	PLAÇA VEÍCULO:	UF:	CPF/CNPJ:
	1-Sem Transporte				000.000.000-00
MUNICÍPIO:	MUNICÍPIO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:	BRASO:	VALOR:
		0			0,00
QUANTIDADE:	ESPECIE:	BRASO:	VALOR:	FEITO LÍQUIDO:	
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPTU	STC/M	STPT	VLR APROX IMPOSTOS
0000000000	CAVALETA DE CIMENTO 14X19X30CM	69101100	0000	5020	CMO	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	PEDRA BRITA 01	25111000	0000	5020	M	3,00	167,50	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	VENO DE 50 0000 5/18 12M	73242000	0000	5020	BR	1,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	AREIA MEDIA/FINA	25055000	0000	5020	M	3,00	140,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	MADIA TOP LEVE 3, 40MM 20X20 3X2M	11147000	0000	5020	PC	15,00	35,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	MACEIA ESPECIAL	44079000	0000	5020	CMO	2,00	59,50	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	AREIA MEDIA	25055000	0000	5020	BR	2,00	105,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000	CIMENTO 400 0000 50KG	25232000	0000	5020	CMO	21,00	29,30	615,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO IMPOSTO:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPERANTE PELO SIMPL, SEM NÚMERO NACIONAL, SEM NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE IPTU, SEM NOTA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL SAT N. 001411, NR: DATA 24/06/2020.	RESERVADO AO FISCAL:
---	----------------------



Emissão de comprovantes

G3370711256338581
07/08/2020 11:29:15

17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
260802606 SEGUNDA VIA 0003
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 17/07/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.000.030.082
VALOR TOTAL 1.716,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA B SANTOS DIAS EPP
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 30.082-9
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.269

NR. AUTENTICACAO F.64B.022.494.001.132

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
 3873392V8K

Nº Nota (Nova Versão)
 00000010

Data de Emissão
 26/JUN/2020
 11:13:06

Competência
 06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.876/0001-65
 Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107
 Complemento: CASA 1
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 213091
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

Insc. Estadual:
 CEP: 12.490-000
 País: BRASIL
 Telefone: 12997850356

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
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

Insc. Estadual:
 CEP: 12.490-000
 País: BRASIL
 Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2020.

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\$ 4.920,00

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
Vlr 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\$)
				4.920,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

Código de Verificação:

3873392V8K

Número da Nota:

00000010

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

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3330710244227771
07/08/2020 10:26:1503/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:07
260802608 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.510.007.772
VALOR TOTAL 4.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDENAIR FERREIRA CUNEA
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 510.007.772-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.608.000.014.269NR.AUTENTICACAO 9.4A9.831.E6B.6D4.7D1
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.

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCA
Agência 3906-5
Conta corrente 14263-7

Creditado

Nome ALDENAIR FERREIRA CUNHA
Agência 3505-5
Conta corrente 510007772-3
Versão 51
Valor 620,00
Data Nesta data

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

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JO594111 JOAO CARLOS FERREIRA

09/07/2020 17:05:58
09/07/2020 17:11:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

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

NF-e
Nº 5699
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 5699
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3520 0638 7669 1100 0108 5530 1000 0086 9510 0006 9850

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

PROTÓCOLOS DE AUTENTICAÇÃO DE USO
135200524670360 em 26/06/2020 às 14:19:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ENF
35.766.911/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF
69.088.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO
26/06/2020 14:19:13

ENDEREÇO
PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
28/06/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
39711122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
14:20

FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

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

Termo de Fomento nº 008/2020

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 DESCON	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.215,85
VALOR DO PRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	345,85	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT. (S) (S) (S)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CIT/PROF	UNID	QTDE	V UNITARIO	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIC. ICMS (R)	VALOR PS	VALOR COFINS
789141732383	PRENDEDOR PORTA FOLHA 20 BRANCO UNIVERSAL	7807.00.00	0000	6005	PC	1.800	15.400000000	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1.94	(4.3)	Etiquetas:	6.34	28,00	Porta-IEPT						
7897041889036	BRANCO RAPIDO 51 KG.	2620.20.00	0000	5455	PC	3.000	1.000000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0.25	(4.3)	Etiquetas:	9.74	8,00	Porta-IEPT						
789717640016	BOIA RAZ NATRIELU 9000L	2790.12.00	0000	5405	PC	3.000	14.700000000	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1.23	(4.3)	Etiquetas:	7.35	28,00	Porta-IEPT						
789233208903	CANTONEIRA PISO BRILH 3M 3MT	7904.16.00	0000	5405	PC	3.000	12.700000000	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1.80	(4.2)	Etiquetas:	6.95	18,00	Porta-IEPT						
7898990043179	SACUETE HYDRO RETA 5MT PC	7090.70.00	0000	5495	PC	6.000	11.100000000	48,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2.36	(4.2)	Etiquetas:	13.01	(18,00)	Porta-IEPT						
789603763268	DELI DALTRIP, 195A FAME	8038.20.00	0000	5465	PC	1.000	184.200000000	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	29.74	(4.2)	Etiquetas:	29.49	(18,00)	Porta-IEPT						
046774	TERMINAL PISO TUBO 16MM VERMELHO	8035.30.00	0000	5495	PC	6.000	1.100000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3.46	(4.7)	Etiquetas:	1.24	18,00	Porta-IEPT						
7832064609008	TERMINAL PISO TUBO 25MM	8035.90.00	0000	5465	PC	6.000	1.300000000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0.82	(4.7)	Etiquetas:	1.40	18,00	Porta-IEPT						
082511	CONECTOR BRONZE 25 SPLIT DOLY	0220.00.10	0000	5495	PC	4.000	7.900000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3.36	(4.3)	Etiquetas:	9.58	10,00	Porta-IEPT						
907621	PORTA FOLHA IMBUIA 70	8110.20.00	0000	5405	PC	6.000	191.200000000	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	33.94	(4.3)	Etiquetas:	141.48	(12,00)	Porta-IEPT						
7894417014796	BOHRADICA ZINCADA 3.10 ROCHA	5002.10.00	0000	5405	PC	3.000	10.200000000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	3.42	(4.2)	Etiquetas:	14.48	(18,00)	Porta-IEPT						
7896000210848	BARRAMENTO BILSON TRIFASICO	8544.40.00	0000	5495	PC	1.000	10.300000000	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	1.77	(4.2)	Etiquetas:	6.98	18,00	Porta-IEPT						
7832401070322	DELI DEB TRIFASA DR 0100K	8691.16.00	0000	5405	PC	4.000	188.900000000	188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	26.63	(4.3)	Etiquetas:	23.79	(12,00)	Porta-IEPT						
7891240071334	FECHADURA ALLCHON 200041 EKT PREMAM	8001.40.00	0000	5405	PC	4.000	42.000000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	10.85	(4.0)	Etiquetas:	44.44	(18,00)	Porta-IEPT						
7891240071090	FECHADURA ALLCHON 200041 VC PREMAM 07190	8001.40.00	0000	5405	PC	2.000	35.000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2.94	(4.3)	Etiquetas:	12.90	(18,00)	Porta-IEPT						
789421000000	BT CONTINA BRANCO 2.000 N.8.	8333.10.10	0000	5405	PC	2.000	21.800000000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	2.12	(4.3)	Etiquetas:	7.80	18,00	Porta-IEPT						
789000012172	BOIA NYLON AEL 8 C1000	2920.00.00	0000	5485	PC	10.000	0.200000000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0.38	(4.3)	Etiquetas:	0.94	18,00	Porta-IEPT						
789217200000	PARAFUSO JCMARIX CHATA 5 2800 C190	7318.14.00	0000	5405	PC	10.000	0.300000000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0.17	(4.3)	Etiquetas:	0.34	18,00	Porta-IEPT						
789603201433	CLISO ANCOROSIVO FERJA 300ML	3821.00.01	0000	6025	PC	1.000	7.700000000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais	0.36	(4.3)	Etiquetas:	1.09	(12,00)	Porta-IEPT						

(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 5699
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

CHAVE DE ACESSO

3520 0638 7685 1100 0106 5509 1000 0056 9910 0806 3550

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

Nº 5699
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135206524670340 em 26/06/2020 às 14:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004582113

INSC. ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO

CNPJ

38.766.511/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

58.088.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO

26/06/2020 14:19:13

ENDEREÇO

PRAÇA GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/CENTRO

CENTRO

CEP

12495-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

26/06/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004582113

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

14:20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST/CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/CMV	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
768134004136	FITA ISOLANTE 3M 5020H 12x20M T	3819.10.30	0200	5400	PC	1,0000	23,7000000000	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
750000011000	MANTA ASFALTA/ALUMBRANCA 10CM	8807.10.00	0200	0400	MT	1,9999	4,0000000000	15,99	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
830891	FUSO ELETRODUTO CORR.25MM 60MT	3917.23.00	0200	5400	PC	1,0000	35,2000000000	35,20	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7884481926201	AGUÇADOR VERTICAL 220V/6000W CO 7500440	8519.10.00	0200	5400	PC	1,0000	202,2000000000	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7403716002200	MALVINOX AMERICANA CEMAR 1.5/2 1603	8481.10.00	0200	5400	PC	1,0000	27,7000000000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7098455102290	BINGATE FLEXIVEL INOX CROMADO 60CM	8307.10.00	0200	5400	PC	3,0000	34,7000000000	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891900013341	SIFAO SANFONADO AMARCO	2807.22.00	0200	5400	PC	2,0000	6,7000000000	13,40	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891792123407	LIXA FERRO TATU 50 C25	8205.30.00	0200	5400	PC	10,0000	3,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891792208911	LIXA FERRO TATU 180 C25	8205.30.00	0200	5400	PC	10,0000	3,0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891682075147	FITA VEDA ROSCA COM 50 MT	2920.90.00	0200	5400	PC	1,0000	12,9000000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
045911	CONECTOR SINDAL 4MM PARR PEÇA POTE CH2	8508.90.10	0200	5400	PC	6,0000	1,9000000000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891114052306	CHAVE PHILIPS 18 X 3 TRAMONTINA - 41050532	8208.40.00	0200	5400	PC	1,0000	4,7000000000	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891114052916	CHAVE FENDA 5/16 X 3 TRAMONTINA - 41050533	8208.40.00	0200	5400	PC	1,0000	4,4000000000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891114816382	CHAVE PHILIPS 18 X 4 TRAMONTINA 41050511	8208.40.00	0200	5400	PC	1,0000	5,5000000000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891114812062	CHAVE PHILIPS 18 X 3 TRAMONTINA - 41050511	8208.40.00	0200	5400	PC	1,0000	3,9000000000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
789000004332	CHAVE FENDA 1/4 - 6	8205.40.00	0200	5400	PC	1,0000	4,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
789000004523	CHAVE PHILIPS 18 X 4	8208.40.00	0200	5400	PC	1,0000	5,0000000000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
789000004585	CHAVE PHILIPS 18 X 5	8208.40.00	0200	5400	PC	1,0000	5,4000000000	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891269340790	LAMPADA TUBULAR LED 10W BUBURON AV	8529.21.00	0200	5400	PC	40,0000	33,9000000000	1356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891888120194	LAMPADA TUBULAR LED 9W	8529.21.00	0200	5400	PC	20,0000	19,8000000000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7893718062302	MALVINOX AMERICANA CEMAR 1.5/2 1603	8481.10.00	0200	5400	PC	1,0000	27,7000000000	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7893304003386	MALVINOX LAVATORIO 1	8481.10.11	0200	5400	PC	2,0000	16,4000000000	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891500017561	SIFAO SANFONADO AMARCO	2807.22.00	0200	5400	PC	4,0000	8,7000000000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7891681983200	AGUÇADOR VERTICAL 220V/6000W CO 7500440	8519.10.00	0200	5400	PC	1,0000	202,2000000000	202,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7898455102290	BINGATE FLEXIVEL INOX CROMADO 60CM	8307.10.00	0200	5400	PC	3,0000	34,7000000000	104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
789200010582	FO FLEX 1502MM PMT VERDE	4544.10.00	0200	5400	MT	20,0000	8,5000000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7893281600278	FO CABO 16 MM P/METRO PRETO BL	8544.40.00	0200	5400	MT	15,0000	8,0000000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
7893281600460	PARAFUSO COLA OT.OCI INTERNO	8215.50.00	0200	5400	PC	1,0000	12,3000000000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
010661	DIRETOR NAZTE P/ONAG	8529.20.50	0200	5400	PC	4,0000	3,7000000000	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
789441428188	TORNILHO LAVARESA SWAN 1189042 70X100	8481.06.10	0200	5400	PC	2,0000	21,4000000000	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													
789000002381	BROCA WIDA 1/8 5 MM	8207.50.01	0200	5400	PC	1,0000	9,0000000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Total Aprox. tributos - Federais													

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

(12) 3971-1478

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5699
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 5699
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
3520 0638 7669 1100 0105 5500 1000 0058 9910 0005 9550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200524870360 em 28/06/2020 às 14:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634004583113 WSC ESTADUAL DO SUSP: FUNDADO CNPJ: 38.756.911/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006**

ENDEREÇO: PRAÇA GAL MARCONDES SALGADO, 34 BARRIO/SÍTIO: CENTRO CEP: 12490-000

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI FONE/FAX: 39711122 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 28/06/2020 14:19:13 DATA DE ENTRADA/SADA: 28/06/2020 HORA DE ENTRADA/SADA: 14:20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMESH	QST	OPOR	LWID	QTOE	V.LIMITADO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICQMS	ALICQIPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
793000012158	BUCHA NYLON 25x1 e C180	3908.90.30	0500	5408	PC	38,000	0,000000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001282	- Total Aprox. tributos - Federais	1,53	16,80	Estadual: 1,35	10,00	Fonte: ISENT									
7235.14.00	ARRUELA Ø16 900 PCS PKG	7235.14.00	0500	5405	PC	38,000	0,040000000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000002	- Total Aprox. tributos - Federais	0,10	6,70	Estadual: 0,31	10,00	Fonte: ISENT									
7235.14.00	PARAFUSO JOMARIN CINZA 3.8X35	7235.14.00	0500	5405	PC	38,000	0,000000000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	0,22	6,70	Estadual: 0,43	10,00	Fonte: ISENT									
7892.90.000004	ESPUMA PARA PEDREIRO CASYOR	3909.50.20	0500	5409	PC	3,000	0,000000000	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	0,28	8,90	Estadual: 0,28	10,00	Fonte: ISENT									
7894.61834107	MOLECADOR VIBRANTE 127V 5500W Ø1790X23	8518.10.00	0500	5456	PC	1,000	882,000000000	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	24,00	15,70	Estadual: 14,34	10,00	Fonte: ISENT									
7892.90.000004	ESPATULA PLASTICA 6 WORKPORT	8214.10.00	0500	5458	PC	1,000	3,100000000	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	1,29	13,30	Estadual: 1,47	10,00	Fonte: ISENT									
7892.90.000004	ENGATE CEMAR FLEXIVEL METAL 60	8481.10.00	0500	5408	PC	4,000	21,000000000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	11,94	17,40	Estadual: 10,12	10,00	Fonte: ISENT									
7891.200007912	COLA DUREPOXI 25g ALBA	3906.90.30	0500	5405	PC	1,000	21,000000000	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	2,90	14,30	Estadual: 3,85	10,00	Fonte: ISENT									
7896.40611230	MEDA ROSCA LIQUIDO 35 GR	0481.00.00	0500	5405	PC	1,000	0,000000000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	1,16	15,40	Estadual: 1,33	10,00	Fonte: ISENT									
7892.90.000004	CREMOSO REJUNTE ACR QTE. BRANCO 1K	3214.00.00	0500	5405	PC	5,000	25,000000000	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	5,54	14,20	Estadual: 16,84	10,00	Fonte: ISENT									
7896.405150235	ENGATE FLEXIVEL NOX CROMADO 80CM	8481.10.00	0500	5408	PC	4,000	24,100000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	5,33	16,50	Estadual: 17,63	10,00	Fonte: ISENT									
068288	LUVA LATAO 12 DORMADA	6625.90.00	0500	5405	PC	2,000	0,000000000	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	1,14	6,70	Estadual: 1,12	10,00	Fonte: ISENT									
7892.90.000004	ENGATE CEMAR FLEXIVEL METAL 30	8481.10.00	0500	5408	PC	2,000	15,200000000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892.90.000004	- Total Aprox. tributos - Federais	5,16	17,40	Estadual: 4,60	10,00	Fonte: ISENT									

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO: 005385 - VEND: 005 GILBERTO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 442,15 Estaduais: 907,37 Fonte: ISENT 5A16P8

RESERVADO AO FISCAL

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



Transações Pendentes

G338131645415920019
13/07/2020 18:51:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130002129
CNPJ 38.758.911/0001-05
Nome favorecido COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.301
Valor 4.070,00
Data transferência 13/07/2020

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

ICP - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 204611D28D8D8976

Assinado por JOSEMATTI JOAO CARLOS FERREIRA
J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

13/07/2020 18:50:33
13/07/2020 18:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Numero da Nota Fiscal

10

Série 0

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

Data de Emissão

27/06/2020

3520.0616.0341.5100.0138.5600.0000.0000.1004.2107.9719

Data Selva

27/06/2020

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: REGINALDO ARAUJO RIBEIRO 62511203804

CNPJ: 15.034.191/0001-38

ENDEREÇO: RODOVIA SÃO JOSE C JORDAO SN

CEP: 12450-000

BAIRRO: JOSE DA ROSA

MUNICÍPIO: SANTO ANTONIO DO PINHAL

UF: SP

Data de Impressão

27/06/2020 11:44

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CPF/CNPJ: 99.086.215/0001-10

ENDEREÇO: PRAÇA GENERAL NARCONDES SALGADO, 34

CEP: 12490-000

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

IE:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	BANCADA CONJUGADA COM PIA, TAN	1,000	JG	2.385,00	2.385,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

GRANITO CINZA SOB MEDIDA

VALOR:	2385,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS	0,00
ACESSÓRIAS	
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	2385,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14265-7

Creditado

Nome REGINALDO ARAUJO RIBEIRO
Agência 6935-3
Conta corrente 5706-1
Valor 2.385,00
Data Nesta data

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0594111 JOAO CARLOS FERREIRA

09/07/2020 17:02:27

09/07/2020 17:15:07

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



Transações Pendentes

032414119052982012
14/07/2020 11:53:43

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2008-3
 Conta corrente 14268-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 93 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
 Agência (sem DV) 485 SAO BENTO DO SAPUCAI
 Conta corrente (com DV) 10015674
 CPF 128.317.608-09
 Nome favorecido IRINEU ALVES DE OLIVEIRA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 71.401
 Valor 480,00
 Data transferência 14/07/2020

TC - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0F9CFF1F4FC82F84

Assinado por JOSE CARLOS FERREIRA
JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA14/07/2020 11:52:16
14/07/2020 11:53:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avs 17, 10M - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

2241

Data Emissão:

03/07/2020

Chave:

SGBECPNW

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: 07/2020 Dt. Prestação: 03/07/2020

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: 12460000

CNPJ/CPF: 59.088.215/0001-10

E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br

Endereço Cobrança:

Telefone:

Inscrição Municipal:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Junho/2020

924,00

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	PISD	OUTROS	Constituído	Inconstruído
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES DA NFS-e							TOTAL LÍQUIDO	
VALOR SERVIÇO	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS			
924,00	0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	924,00			924,00

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 -	
03/07/2020	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	_____	
2241	Local / Data	Assinatura
Chave	_____	
SGBECPNW	_____	

Página 1 de 1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:15:09
260802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-3 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000521010960184340001483120000099400

RENEFIICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

SOB FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR AVALISTA:

SOLUCOES INTERGR. EM SOFT HOSSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CR DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

EM. DOCUMENTO	70.904
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/07/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO 2.848.409.A3B.A23.382

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

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

Ovidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais: Agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Assinado por JOSE12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JO594111 JOAO CARLOS FERREIRA

09/07/2020 17:15:09
09/07/2020 17:15:07

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JO594111 JOAO CARLOS FERREIRA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ



SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3873954CHS

Nº Nota (Nova Versão)
 00000011

Data de Emissão
 14/JUL/2020
 08:54:51

Competência
 07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.873/0001-65
 Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107
 Complemento: CASA 1
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 213591
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

Insc. Estadual:
 CEP: 12.490-000
 País: BRASIL
 Telefone: 12997650356

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
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

Insc. Estadual:
 CEP: 12.490-000
 País: BRASIL
 Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO.

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\$ 5.190,00

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 de 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\$) 5.190,00

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:

3873954CHS

Número da Nota:

G3370711256338581
07/08/2020 11:28:56



Emissão de comprovantes

17/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:22:39
260802608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUQUANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.510.007.772
VALOR TOTAL 5.190,00

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

NR. AUTENTICACAO A DES. OAB. DAS. 809.404
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12460-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

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

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

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

Em 10 de Dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
agosto	2020	07	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	07/08/2020	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


CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
50 - parcela 02	16/06/2020	R\$ 3.100,00	10/08/2020	81.005
229	01/07/2020	R\$ 5.000,00	14/08/2020	81.401
000.000.612	02/07/2020	R\$ 3.200,00	10/08/2020	81.004
000.001.552	03/07/2020	R\$ 2.305,00	14/08/2020	81.402
29533	05/07/2020	R\$ 333,72	10/08/2020	81.001
000.000.139	13/07/2020	R\$ 354,00	07/08/2020	80.701
000.000.133	13/07/2020	R\$ 1.688,79	17/08/2020	81.701
3484	14/07/2020	R\$ 1.291,40	14/08/2020	552.608.000.009.192
00000004	21/07/2020	R\$ 310,00	10/08/2020	81.003
00000907	29/07/2020	R\$ 1.271,44	17/08/2020	81.702
00000012	31/07/2020	R\$ 4.919,00	10/08/2020	552.608.510.007.772
2268	04/08/2020	R\$ 924,00	10/08/2020	81.002
5.877	12/08/2020	R\$ 1.048,00	12/08/2020	554.062.000.005.907
00000013	17/08/2020	R\$ 4.210,00	17/08/2020	552.608.510.007.772
5839	26/08/2020	R\$ 3.123,50	28/08/2020	82.801
		R\$ 114,70	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 33.193,55
VALOR RECEBIDO				R\$ 34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ -
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 807,63

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2020		2608	99015	870 Transferência recebida	552.608.000.013.682	34.000,00 C	
				07/08 2608 13662-X SP 354860 FMS			
07/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	80.701	354,00 D	33.646,00 C
				RAD SERV ESP E COM LTDA ME			
10/08/2020		2608	99015	120 Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	4.919,00 D	
				10/08 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	81.001	333,72 D	
				ELEVADORES VILLARTA LTDA			
10/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	81.002	924,00 D	
				SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.003	310,00 D	
				033 0495 12831769809 IRINEU ALVES DE O			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.004	3.200,00 D	
				341 3117 031905269000140 NKR CONFECCAO			
10/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.005	3.100,00 D	
				104 1699 04157849647 ROSANA CRISTINA P			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.100.001.556	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.100.001.557	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.100.001.558	10,45 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.231.003.604.345	52,00 D	20.775,93 C
				Cobrança referente 10/08/2020			
12/08/2020		2608	99015	470 Transferência enviada	554.082.000.005.907	1.048,00 D	19.727,93 C
				12/08 4062 5907-2 CAMPEAO COM LT			
14/08/2020		2608	99015	470 Transferência enviada	552.608.000.009.192	1.291,40 D	
				14/08 2608 9192-8 SANTOS E BORGE			
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	5.000,00 D	
				237 2464 011636854000185 ANA MARIA SAL			
14/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.402	2.305,00 D	
				033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV			
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.433.569	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.433.570	10,45 D	11.110,83 C
				Cobrança referente 14/08/2020			
17/08/2020		2608	99015	120 Transferido para Poupança	552.608.510.007.772	4.210,00 D	
				17/08 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	81.701	1.688,79 D	
				RAD SERV ESP E COM LTDA ME			
17/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	81.702	1.271,44 D	3.940,40 C
				CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS			
28/08/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.801	3.123,50 D	
				033 0485 038768911000105 COSTA AZEREDO			
28/08/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.411.200.668.098	10,45 D	806,45 C
				Cobrança referente 28/08/2020			
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			806,45 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340113589243601
01/09/2020 14:14:56

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1,18			0,238653		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1,18			0,238653		0,238653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota

31/07/2020	4,951288054
31/08/2020	4,955237358

Rentabilidade

No mês	0,0797
No ano	1,4353
Últimos 12 meses	2,8192

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
50
Série: **E**
Data Emissão: **16/06/2020**
Certificação: **B131F-07148**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157849647**
Nome Fantasia: **SERRALHERIA JB**
CNPJ/CPF: **26.907.889/0001-29** Insc. Municipal: **8434**
Endereço: **EST COQUEIROS**
Bairro: **COQUEIROS**
Município: **PARAISÓPOLIS**
E-mail: **alexandro.f.gaiwa@hotmail.com**

Insc. Estadual: **0028967500046**
N°: **0**
Compl.:
UF: **MG** CEP: **37680-000**
Telefone: **3599195410**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**
CNPJ/CPF: **08.086.216/0001-10** Insc. Municipal:
Endereço: **PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO**
Bairro: **CENTRO**
Município: **SAO BENTO DO SAPUCAI**
E-mail: **ricardores@outlook.com.br**

Insc. Estadual:
N°: **34**
Compl.:
UF: **SP** CEP: **12496-000**
Telefone: **1229717006**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE SERRALHERIA

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

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R\$	Total R\$
CONFEÇÃO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA	Sim	1,00	5.000,0000	5.000,00

Valor Tributável: R\$ 5.000,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do IBS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.13 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2020** Local do Recolhimento: **PARAISÓPOLIS/MG** Data Geração: **16/06/2020 14:42:12**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário Individual (MEI)**
CNAE: **3542000** Empresa Optante do Simples Nacional

Impresso em: 16/06/2020 às 14:42:16

Recebi(emos) de: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157849647 Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 50 Certificação B131F-07148
_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTENTICACAO - 12.09.40
2408502608 - RESGUEIRA VIA - 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2408-5 CONTA: 14.269-7
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
DEBITANTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1499-3 - BARAISOPOLIS
CONTA: 7.410-8

FAVORECIDO: ROSANA CRISTINA FERREIRA VIEIRA
CPF/CNPJ: 041.579.490-47
VALOR: R\$ 3.100,00
DEBITO EM: 10/08/2020
DOCUMENTO: 081005
AUTENTICACAO SISBH: C.026, SPT. 409. 608. 35A

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: J0049002 PAULO CESAR DE AZEVEDO.



Vidraçaria Cristal

ANA MARIA SALÉS RIBEIRO DA LUZ 10966129803

TEL. 12 3971-2303 / 99782-3857

E-MAIL ana.mario511@yahoo.com.br

Rua Antônio Antônio da Silva, 51 - Centro - CEP 12.420-000 - São Bento do Sapucaí - SP

Inscrição Estadual 634.064.810.110

CNPJ 11.638.854/0001-85

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D/1"

1.º Via Cliente - 2.º Via Fixa

Data da Emissão: 01 / 07 / 2020

Nº 229

Nome: Sta Casa de Misericórdia de S. B. Sapucaí

Endereço: Prac. General Mercaderes Supte Nº 34

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Tel: 3471-7000

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
01	Colocação de Vidros Diversos	-	5000,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020			

Ótima Gravura dos Sertes - RC - Rua Adelaide A. do Vale, 220
Centro - Tel. (12) 3571-2184 - São Bento do Sapucaí - SP
Inscr. Est. 634.064.810.110 - CNPJ 07.487.478/0001-79
19 Tlx. 8842 - Série D-1 - 001 a 500 - ABB 02201702776 - 01/02/01

TOTAL R\$ 5.000,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336261447022044021
25/08/2020 14:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.36
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGÊNCIA: 2608-5 CONTA: 5.149-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGÊNCIA: 2444-3 - S.BENTO DO SAPUCAI
CONTA: 5.149-8

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

FAVORECIDO: ANA MARIA SALES RIBEIRO DA LUZ 1095
CPF/CNPJ: 11.636.854/0001-81
VALOR: R\$ 5.000,00
DEBITO EM: 14/08/2020

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICAÇÃO SISBB: 1.609.206.480.118.385

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

NKR CONFECCAO TEXTIL LTDA

RUA CORONEL OTAVIO DINIZ, 807

SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MGTEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360

TOTAL TÊXTIL
 Louçaria Hospitalar e Moteleira

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.000.612
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0731 9052 8900 0140 5500 1000 0000 1210 0000 6174

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203732388910 - 2020-07-02T14:49:07-03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0033083960085

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

31.905.269/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/07/2020

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 74

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12.490-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

SANTA BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

1239711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	01/08/2020	1.600,00	002	31/08/2020	1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	3.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA		0 - Rem.				53.257.962/0005-07
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA POVOA DE VARZIM 58		BELO HORIZONTE	MG	0626104890023		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME	SCDMDSBDS		45,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SI	CEI	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01	VALÉN 04	Tecido algodão cru med. 1,50 de largura	52060200	0102	8102	MT	200,00	16,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOCANCELAMENTO - 12.09.40
2608502608 - SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 3608-S CONTA: 14.260-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3117-S - BR S PAKAJIMA
CONTA: 30.510-6

FAVORECIDO: SBN COMERCIO TEXTIL LTDA
CPF/CNPJ: 31.905.269/0001-40
VALOR: R\$ 3.200,00
DEBITO EM: 10/08/2020

DOCUMENTO: 081004
AUTENTICACAO SISBB: 3.D35.B0A.3CA.C92.585

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 03/07/2020. Valor Total: R\$ 2.305,00. 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 000.001.552
SÉRIE: 1

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 000.001.552
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
3520 0722 3992 5300 0112 5600 1000 0015 5210 9253 6449

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

Protocolo de autorização de uso: 135200546851191 03/07/2020 15:13:21

Valor total da operação: **Lanc ef pela emissão de doc fisc rei a op/prest, reg em ECF**

Valor total da operação: **634.014.533.118**

Valor total da operação: **22.399.253/0001-12**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S

CPF: 59.086.215/0001-10 DATA DE EMISSÃO: 03/07/2020

PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: CENTRO CEP: 12490-000 DATA DE SAÍDA: 03/07/2020

Sao Bento do Sapucaí

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 3971-7000 DATA DE SAÍDA: 10:12:24

FATURA/DUPLICATA

001 03/07/20 R\$ 2.305,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE SAÍDA DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS: 0,00

VALOR DE ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.305,06

VALOR DE IPI: 0,00

VALOR DE OUTROS IMPOSTOS: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.305,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: 0

QUANTIDADE: 0

VALOR: 0,00

UNIDADE: S/M

VALOR TOTAL: 0,00

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO RECEBIMENTO/USO	NCM/SH	CODIGO	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7891960280020	TUBO ESGOTO AMANCO 50mm	39172300	0102	5929	UN	3,0	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711210	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN75	39174090	0500	5929	UN	2,0	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711043	AMANCO - TE ESG SN DN75	39174090	0500	5929	UN	1,0	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711098	AMANCO - REDUCAO EXC ESG SN DN 75X50	39174090	0500	5929	UN	1,0	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960711227	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN50	39174090	0102	5929	UN	1,0	2,80	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960017541	AMANCO - SIFAO EXTENSIVEL UNIV BR DN3840/48/50	39172200	0500	5929	UN	2,0	9,80	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893364009405	TREIS ESTRELAS VALVULA LAV 1502 SI	84818019	0500	5929	UN	2,0	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899269542962	BLUMENAU LAMPADA LED A60 E27 - 15W 1350lm 5.500K	85395000	1500	5929	PC	2,0	19,90	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7901806000303	CESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0102	5929	UN	1,0	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897408603079	REJUNTE CINZA CLARO	32149000	0500	5929	UN	1,0	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493996299	FILTRO DE LINHA 6 TOM KITEC	85444900	0500	5929	UN	1,0	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	TOMADA EM BARRA TRIPLA C2 10A	85386910	0500	5929	PC	1,0	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891792133877	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 2X 1.50 MM2 PRETO	85444900	0500	5929	UN	2,5	2,55	0,00	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891792006911	LIXA FERRO NORTON 80 K246	88051000	0102	5929	UN	5,0	3,40	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898055528715	LIXA FERRO NORTON 180 K246	88051000	0102	5929	UN	5,0	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	VIAPOL VIAFLEX FITA 10cm	68071000	0500	5929	UN	10,0	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896184106842	CANTONEIRA L 1 AL.PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	2,0	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894174238221	LAMPADA FLUOR 20W *	85393100	0500	5929	UN	15,0	9,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	QUARTZOLIT VEDA CALHA CINZA PC 400G	35061090	0500	5929	PEC	1,0	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894174238221	CANTONEIRA L 1 AL.PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	1,0	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898055528715	QUARTZOLIT VEDA CALHA CINZA PC 400G	35061090	0500	5929	PEC	1,0	18,50	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898055528715	VIAPOL VIAFLEX FITA 10cm	68071000	0500	5929	UN	20,0	5,80	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898055528715	VIAPOL VIAFLEX FITA 10cm	68071000	0500	5929	UN	10,0	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

CF-e Referenciado: 3520 0722 3992 5300 0112 5900 0858 2610 1604 4066 4424

Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 141,22 Est: R\$ 328,01 Mun: R\$ 6,78

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 028078 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI

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 - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3571-2360**DANFE**
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.552

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0722 3982 8300 0112 5500 1090 0015 5210 9253 8449

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

Lanc ef pela emissão de doc fisc rei a op/pret, re em ECF

135200548851191 03/07/2020 15:13:21

634.014.533.118

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
7852183703190	PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTO C/ARR 5.5 X 3/4 T1234	73181400	0500	5929	UN	170,0	0,40	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00
7899278920768	FIO TELEF. 2 Par CCI MEGATRON GZ200m	85444900	0500	5929	UN	15,0	0,75	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00
078174660524	JOGO CHAVE FENDA PRECISAO STANLEY	82054000	0500	5929	UN	1,0	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
7898055528715	VIAPOL VIAFLEX FITA 10cm	68071000	0500	5929	UN	5,0	5,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
0925	PARAFUSO PH CHIP BOARD 5.0 X 50	73181200	0500	5929	UN	20,0	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7891417118944	ROCHA FERROLHO P. CADEADO FG S445	83014000	0900	5929	UN	4,0	5,50	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
7897095000863	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 9/64	82075011	2500	5929	UN	2,0	6,50	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
7896852851777	LUKSNOVA NOVA RAZ 260/0 900	27101230	0500	5929	UN	2,0	14,80	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00
7896852801710	LUKSNOVA THINNERSINT MULTI-USO 2050.900	38140090	0500	5929	UN	2,0	14,75	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00
7898379890130	PARAFUSO PH CHIP BOARD 5.0 X 30	73181200	0500	5929	UN	5,0	0,45	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
7891960710572	BUCHA NYLON 08 1000p	39269090	0500	5929	UN	5,0	0,05	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00
7893308004138	AMANCO - JOELHO 45 ESG SN DN/5	39174090	0500	5929	UN	2,0	7,60	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00
7893308002202	ALIMENTO P/ TORNEIRA CURTO 1/2	79070090	0500	5929	UN	1,0	4,25	0,00	4,25	0,00	0,00	0,00
7893308002202	EXTENSAO CROMADA PITORN 1/2 CURTA	79070090	0500	5929	UN	1,0	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00
7893858006012	CADEADO C/SEGREGO ST/AM 25	83011000	0500	5929	UN	1,0	11,50	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00
7897701002135	PREGO 250G 17X21 S/C	73170090	0500	5929	UN	1,0	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
7891960529667	AMANCO - FITA VEDAROSCA 18MMX50M	39209990	0102	5929	UN	1,0	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
7894200025986	DECA TORNEIRA BOIA 1350 BSA 1/2	94518019	0500	5929	UN	1,0	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00
7898505200818	CONVERSOR DIGITAL	85287119	0500	5929	UN	1,0	136,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00
7801040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1,0	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
7891396000057	ROLO TIGRE ESP. POLIETER C/SUP 1341-5	98034010	0500	5929	UN	2,0	3,60	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
0659	EXTENSAO CROMADA PITORN 3/4 LONGA	79070090	0500	5929	UN	1,0	11,70	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00
7897095037003	SERRA CIR-CORTES RAPIDOS 184MMX36DX20MM IRWIN	82023860	0500	5929	UN	1,0	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
7896380103546	TRINCHA ATLAS 395 2	96034090	0102	5929	UN	2,0	5,70	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
0418	PARAFUSO PH CHIP BOARD 6.0 X 50	73181200	0500	5929	UN	20,0	0,30	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7891494086419	COLORGIN SPRAY DECOR BRANCO 350ML - 8641	32082019	0500	5929	UN	1,0	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
7899006677179	ALCA APOIO BOX IMPER. 40cm x31cmALUM	76042919	0500	5929	UN	1,0	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
7897095003090	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 5/32	82075011	2500	5929	UN	1,0	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
7899006677162	ALCA APOIO BOX IMPER. 80cmx31cmALUM	76042919	0500	5929	UN	2,0	123,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00
01040127962	FITA CREPE TARTAN 48MMX50M	48114110	0102	5929	UN	3,0	11,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
1344	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 1,50 MM2 PRETO - CARRETEL	85444900	0102	5929	UN	15,0	0,92	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 ALPINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	2,0	14,50	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
7898018089292	BRACO CHUV. ALUM. G3 PESADO 40CM	76081000	0500	5929	UN	2,0	24,50	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
7891782974588	FITA DEMARC SOLO ZEBRADA 48X14	39191020	0500	5929	PC	1,0	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
0061	ARRUELA LISA G 1/2 237	73182200	0500	5929	UN	18,0	0,30	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
0216	BARRA ROSQUEADA 1/2 RSW	73181500	0500	5929	UN	3,0	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
0240	PORCA G 1/2	73181500	0500	5929	UN	18,0	0,80	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00
0280	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	73181500	0500	5929	UN	4,0	1,70	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
0061	ARRUELA LISA G 1/2 237	73182200	0500	5929	UN	5,0	0,30	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
0240	PORCA G 1/2	73181500	0500	5929	UN	5,0	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0240	PORCA G 1/2	73181500	0500	5929	UN	5,0	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0240	PORCA G 1/2	73181500	0500	5929	UN	5,0	0,80	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
0290	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	73181500	0500	5929	UN	4,0	1,70	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
7897513512234	ROLO 1223 LA 23CM S/C COMPEL	98034010	0500	5929	PC	1,0	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
7896380103546	TRINCHA ATLAS 395 2	96034090	0102	5929	UN	2,0	5,70	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
041333001043	BATERIA ALCALINA 9V DURACELL	85061011	2500	5929	UN	1,0	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
7892835507954	REJUNTE GEL	32149000	0500	5929	KG	1,0	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00
7893401194576	DISJUNTOR DIN UNIP 10A	85362000	0102	5929	UN	1,0	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
1344	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 1,50 MM2 PRETO - CARRETEL	85444900	0102	5929	UN	10,0	0,92	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00
1816	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 1,50 MM2 AMARELO - CARRETEL	85444900	0500	5929	UN	7,0	0,92	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00
0762	BUCHA NYLON C/ANEL 12	39269090	0500	5929	UN	10,0	0,15	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
7892183271529	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 5/16 X 80	73181500	0500	5929	UN	10,0	0,75	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
7890203138876	ARRUELA FUNILEIRO C 5/16 FE ZID 350	73182200	0500	5929	UN	10,0	0,90	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1405	REJUNTE BRANCO	32149000	0500	5929	UN	5,0	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1405	REJUNTE BRANCO	32149000	0500	5929	UN	5,0	3,60	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
7896039704087	FAME TOMADA TELEBRAS C/RJ11 2V	85177098	0500	5929	UN	2,0	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

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

Termo de Fomento nº 006/2020

256

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI
ME

rua Major Monteiro de Carvalho, 35 - Loja 1
centro - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12450-000 Fone: (12)3971-2360

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.552

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0722 3992 5300 0112 5500 1000 0015 5210 9253 6449

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

AUTORES DO PRECATORIO

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

PROCESSO DE ALOCAÇÃO DE RFO

135200548851191 03/07/2020 15:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

INSCRIÇÃO DO CONTRIBUÍVEL

DUA

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	QUANT	UFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DEBITO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR CASA	ALIO IPI
	CP SB													
0409	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 35	73181200	2500	5929	UN	10,0	0,16	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890161	BUCHA NYLON C/ANEL 08 1000p	39265090	0500	5929	UN	10,0	0,05	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0775	PLUG RJ11	85177099	0500	5929	UN	5,0	0,35	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792974586	FITA DEMARC SOLO ZEBRADA 48X14	39191020	0500	5929	PC	1,0	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039720988	FAME TGMADA PAD 2P+T 20A C/P SH	85368910	0500	5929	UN	2,0	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1490	CANTONEIRA L 1 AL PINTADO BRANCA	75041029	0500	5929	UN	5,0	14,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898039714819	FAME PLUGUE PAD 2P+T 10A 90 CZ	85369090	0500	5929	UN	6,0	6,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7897256629868	QUARTZOLIT SILICONE ACETICO MULTIUSO TR PC 280	32141010	0500	5929	PEC	3,0	15,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898501820554	PLUZIE BENJAMIN 3 SAIDAS BRANCO	85368910	0500	5929	UN	7,0	4,50	0,06	31,50	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

0336291447022044013
26/08/2020 14:56:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOGARANTIMENTO - 14.55.11
2608502608 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-9FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3495-2 - SAO BENTO DO SAPUCAI
CONTA: 13.000.751-9FAVORECIDO: W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ: 22.399.253/0001-12
VALOR: R\$ 2.305,00
DEBITO EM: 14/08/2020DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: 4.1KA.2P1.5P4.B61.67B**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 LUZ FERNANDO FERREIRA.



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 30257 Série: 1, Emitido em: 04/07/2020

Número da Nota
29533/NFE

Data e Hora de Emissão
05/07/2020 00:00:00

Código de Verificação
A3869249C2A514B4955

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ: 54.222.401/0002-04 Inscrição Municipal: 2358291
Razão Social: ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço: Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num. 2201 Sala 01
Bairro: Piracangagua (Chácara Flórida) - CEP: 12042010
Município: TAUBATE - SP Telefone: (12)35864942
E-mail: eris@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ: 59.086.215/0001-10 IE Isento IM
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço: PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num. 34
Bairro: CENTRO - CEP: 12490000
Município: SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail: misericordia@cuissai.com.br



Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num. 2201 - Sala 01
Bairro: Piracangagua (Chácara Flórida) - CEP: 12042-110 Município: TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
Vencimento: 10/09/2020 R\$ 333,78

Referente Mensalidade Mês julho
Total de impostos aproximado: R\$ 33,78

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

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

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

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	350,00	5,00	17,50	0,90

Total Tributos: 16,28 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	COFINS	CLL	IR	ISS Retido	Tot. Trib.
0,65%	3%	1%	0,00%	0,00%	16,28
2,28	10,6	3,5	0,00	0,00	

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30257 Série: 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/09/2020
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Receb(emos) de ELEVADORES VILLARTA LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica em anexo.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
29533/NFE
Emissão
05/07/2020 00:00:00
Código de Verificação
A3869249C2A514B4955



Data

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G334261201883572013
26/08/2020 12:09:3726/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:09:40
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-S CONTA: 14.265-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191001070144450875641339130005883430000033372

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILARZA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILARZA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-13

PASADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	01.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
VALOR CORRADO	333,72

NR. AUTENTICACAO 8.088.388 61D 1C2.CCC

Central de Atendimento BR
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.

Cuidados
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
cartas, outros produtos e servicos de Cuidados.

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

NR. ZEDAS DE RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDEBEM APARECER)		Nº
		Nº 000.000.139
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR	SÉRIE: 1

RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA RUA JERÔNIMO LORENA, 280 - - JARDIM EULÁLIA, Taubaté, SP - CEP: 12010610	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 8720 2038 8600 0188 5506 1000 0001 3917 3010 0458
	Nº 000.000.139 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200617781693 - 23/07/2020 09:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688324140117	INSCRIÇÃO INDUSTRIAL DO SUSL - IIRIS	CNPJ / CPF 20.203.886/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 13/07/2020
ENDEREÇO Praça General Marcondes Salgado, 34 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 13/07/2020
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	PORTELAS 1239717000	UF SP	HORA DE ENTRADA SAÍDA 14:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOMENCLATURA SOCIAL DDX SOLUÇÕES PARA		CNPJ/CPF 30.129.434/0001-57	INSCRIÇÃO ESTADUAL 119274835110
ENDEREÇO RODOVIA FERNÃO DIAS, KM 86,4, 86400	BARRIO/DISTRITO JAÇANÁ	CEP 02284000	
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	PORTELAS 1129499659	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	154,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEU(S)	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTADORA PITUTA LTDA		PROTEC POR CONT A 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	IMPACTY 86.501.400/0012-59
ENDEREÇO RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER, 1174			MUNICÍPIO Guarulhos		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
5	VOLUME			100,000	100,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NCM/SH	CT	UFOP	USOD	QTD	PLA. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
12	ARGEMASSA BARRADA NCTIPA COM DENSIDADE DE 3,25G/CM COMP. SULFATO DE BARIO DE ALTO VDOR, AREA E LIGAS DE AGRGACÃO.	28160900	0102	5102	02	100,0000	1,5400	154,00					

PASSO 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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES * DOCUMENTO EMITIDO ME DE EPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO DEÇA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI*. PROPOSTA Nº 20 10 - B. BOLSO COM VENCIMENTO PARA 07/08/2020.	ENDEREÇO DO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:05
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C R S BENTO SAPICAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-T
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000445015185301470002483400000035400

BENEFICIARIO:

RAD SERV ESP E COM LTDA ME

NOME FANTASIA:

RAD SERV ESP E COM LTDA ME

CNPJ: 20.203.886/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 80.701
DATA DE VENCIMENTO 07/08/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO 354,00
VALOR COBRADO 354,00

NR.AUTENTICACAO 8.8F9.1E4.DE0.C8B.846

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

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

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

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

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.

Emissão de Rad Serviço Especializado (NF-e) em Projeção de Valor (NF-e) emitida em nome de: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA		Nº 000.000.133
DATA DE EMISSÃO:	IDENTIFICAÇÃO INTERNA DO DOCUMENTO:	SÉRIE: 1

RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA RUA JERÔNIMO LORENA, 250 - JARDIM EULÁLIA, Taubaté, SP - CEP: 12910510	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 3620 8720 3028 6686 0128 5800 1000 0001 3317 3010 9954 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 115201589026611 - 15/07/2020 12:13	

INDICAÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA	INDICAÇÃO ESTADUAL DO REGIME TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF: 20.203.886/0001-88
INDICAÇÃO ESTADUAL: 688324140117		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		59.086.215/0001-10	13/07/2020
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	CEP:	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
Praça General Marcondes Salgado, 34 -	CENTRO	12490-000	13/07/2020
MUNICÍPIO:	UF:	DATA DE ENTRADA/SAÍDA:	
São Bento do Sapucaí	SP	14:01	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA		CNPJ/CPF:	INDICAÇÃO ESTADUAL:
DDX SOLUÇÕES PARA		30.129.434/0001-57	119274835110
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	CEP:	
RODOVIA FERNÃO DIAS, KM 86.4, 86400	JACANÁ	02284000	
MUNICÍPIO:	UF:	CEP:	
São Paulo	SP	1129499659	

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DE ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO IPI:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:	VALOR DE ICMS:	VALOR DE IPI:
540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:		VALOR TOTAL DA NOTA:		VALOR TOTAL DA NOTA:		VALOR TOTAL DA NOTA:		VALOR TOTAL DA NOTA:	
1.688,79		1.688,79		1.688,79		1.688,79		1.688,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL:	IDENTIFICADOR CONTÁBIL:	UF:	USUÁRIO:
PITUTA LTDA		0-Remetente (CIF)		SP	86.501.400/0012-59
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INDICAÇÃO ESTADUAL:		
RUA ENGENHEIRO ALBERT LEIMER, 1174	Guarulhos	SP	ISENTO		
QUANTIDADE:	ESPECIE:	UNIDADE:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:	PERTELECÊNCIA:
41	VOLUME			820,000	820,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO	QUANT	UNID	CEP	UNID	VL. UNIT	VL. TOTAL	UNID	VL. UNIT	VL. TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12	ARGUMENTA BARRADA MULTIFUNÇÃO DENSIDADE DE 110G/CM COMP. BLENDO DE BARRA DE ALTO TEBL. ARRANJ. E LITAS DE ACREGAÇÃO	820,0000	KG			1,2000	1.148,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO ISSQN	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DE ISSQN:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DE ISSQN:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DE ISSQN:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DE ISSQN:

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVA ADICIONAL:
* DOCUMENTO EMITIDO SOB O REGIME DE SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PROPOSTA Nº 20 88 - A. BOLETO COM VENCIMENTO PARA 15/07/2020.	



Transações Pendentes

0337171718352375038
17/08/2020 17:25:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:26:00
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M E BENTO SAJUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000042911518530147000268348000016887D

BENEFICIÁRIO:

RAD SERV ESP E COM LTDA ME

NOME FANTASIA:

RAD SERV ESP E COM LTDA ME

CPF: 20.201.888/0001-88

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CEHU: 59.085.215/0001-13

NR. DOCUMENTO	R\$1.701
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.688,79
VALOR COBRADO	1.688,79

NR.AUTENTICACAO E.8FD.943.05C.57C.30E

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

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

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

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

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO17/08/2020 17:17:35
17/08/2020 17:25:57

Transação efetuada com sucesso.

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

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

6336261447022044013
26/08/2020 14:52:03

14/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:21:55
260802408 RESGATA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CUSTIA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAL
AGENCIA: 2600-3 CONTA: 14.269-7

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2020
NR. DOCUMENTO 552.608.000.009.192
VALOR TOTAL 1.291,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANTOS E SOBRES TIVIAS
AGENCIA: 2600-3 CONTA: 9.392-8
NR. DOCUMENTO 552.608.000.014.269

NR. AUTENTICACAO 8.569.928.877.200.437

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: J0512915 LUIZ FERNANDES FERREIRA.

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3874162F76



Nº Nota (Nova Versão)
 00000004

Data de Emissão
 21/JUL/2020
 08:44:45

Competência
 07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809
 CNPJ/CPF: 18.033.056/0001-98
 Endereço: RUA RACINE FERREIRA VENANCIO, 285
 Complemento: Não Informado
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
 E-mail: rosikellyo@gmail.com

Insc. Municipal: 213339
 Bairro: SÍTIO
 UF: SP

Insc. Estadual:
 CEP: 12.490-000
 País: BRASIL
 Telefone: 12 39712852

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
 Bairro: CENTRO
 UF: SP

Insc. Estadual:
 CEP: 12.490-000
 País: BRASIL
 Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Instalação de calhas

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\$ 310,00

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
Vlr 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\$) 310,00

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:
<http://www.sabentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
 RECEBEMOS DO(A) IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3874162F76

Número da Nota:

00000004

Local

Data

Assinatura

- - 267



Emissão de comprovantes - 3o nível

0334281201882672011
26/08/2020 12:09:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2020 - AUTOCANCELAMENTO - 12.09.17
260802608 RESCUSA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI

AGENCIA: 2608-5 CORIPA 14.269-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0455-3 - SAO BENTO DO SAPUCAI

CONTA: 1.001.567-4

FAVORECIDO: IRINEU ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 128.317.698-09

VALOR: R\$ 310,00


DEBITO EM: 10/08/2020

DOCUMENTO: 081603

AUTENTICACAO SISBB: 1.269.482.935.14A.CED

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: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000907	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 29/07/2020 14:47:43	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação GRTC-3LAH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89		Inscrição Municipal: 4.530.060-7		
Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME				
Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CPF/CNPJ: 69.066.215/0001-10		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000				
Município: São Bento do Sapucaí		UF: SP E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ----		Nome/Razão Social: ----		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 9.308 PÁGINAS PB E 221 PÁGINAS COLORIDAS.				
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\$ 1.271,44				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CCPINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 217,92 (17,14%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:26:00
260802608 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAL
AGENCIA: 2628-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570370000177876450655370000183480000127144

BENEFICIÁRIO:
CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:
CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.511/0001-89

PAGADOR:
CENTRO CASA SAO BENTO DO SAPOCAL

CNPJ: 55.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	R\$1.702
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	17/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.271,44
VALOR COBRADO	1.271,44

NR. AUTENTICACAO 9.009.307.830.308.137

Central de Atendimento BB
4804 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinado por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 17/08/2020 17:18:46
J0899002 PAULO CESAR DE AZEREDO 17/08/2020 17:25:37

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0899002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 38744159J5

Nº Nota (Nova Versão)
 00000012

Data de Emissão
 31/JUL/2020
 08:46:54

Competência
 07/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803

CNPJ/CPF: 22.705.878/0001-65

Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107

Complemento: CASA 1

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: ALDENAIRFERREIRA@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 213691

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 12997850356

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: 540060

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviço referente a dias trabalhados no mês de julho.

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\$ 4.919,00

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
Vlr 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\$)
				4.919,00

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:

38744159J5

Número da Nota:

00000012

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G394261201602672009
26/08/2020 12:08:11

10/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12.66:15
260802608 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUQUACA

CLIENTE: SANTA C H S RIBATO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2020
NR. DOCUMENTO 172.608.510.000.772
VALOR TOTAL 4.919,00

***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: ALDENAIR FERREIRA CUNHA
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 010.007.772-3
VARIACAO DA DOUQUACA 51
NR. DOCUMENTO 172.608.000.014.269

NR. AUTENTICACAO D.AJE.77V.A27.BC3.EA8
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: J0949003 PAULO CESAR DE AZEREDO.

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Av. 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: **2268** Data Emissão: **04/08/2020** Chave: **KYIVJPYJ****SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -**

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

CNPJ/CPF: 13.432.852/0001-47 Inscr. Estadual/RG: _____
Email: info@sish.com.br Incrição Municipal: 24423
Telefone: 34 3261 2562Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL
Competência: 08/2020 Dt. Prestação: 04/08/2020
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**Dados do Tomador de Serviço****SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI**

PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro

SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br

Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Julho/2020

924,00

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	COPINS	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	
924,00	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	924,00
	0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	36,96			

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

Recortar Aqui

Data Emissão 04/08/2020	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 2268	
Chave KYIVJPYJ	
	Local / Data
	Assinatura

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:03:40
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.249-7

ITAU UNIRANCO S.A.

341915700700007860109602804340001183430300092400

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME fantasia:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR ANALISTA:

SOLUCOES INTEG. EM SOFT 808P.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

SEA CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.096.215/0091-10

SR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2020
VALOR DO DOCUMENTO	214,60
VALOR CORRADO	924,60

NR. AUTENTICACAO D.520.298.300.328.098

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

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

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

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

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

FABRILHOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE APRESENTAÇÃO DE CIMENTO CEMEX S/A		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E REGISTRAÇÃO DO RECEBEDOR SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	Nº. 5.877 SÉRIE 1



CAMEXAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ANTEFATOS DE CIMENTO LTDA
RUA TRÊS DE MAIO, 87
CENTRO
GONCALVES - MG
TELEFONE: (35) 3654-1255
CNPJ: 37.660-030

DANFE
DOCUMENTO AUTILÍAN DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 5.877
SÉRIE 1
PL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0805 3977 5309 0104 5500 1000 8050 7710 0894 2952

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.gov.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQ.	PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO 131203780821844 12/08/2020 11:01:58
DESTAQUE ESPECIAL 2742121930061	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 05.397,753/0001-04

RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI	CNPJ 59.086.315/0001-10	DATA DE EMISSÃO 12/08/2020
ENDEREÇO PRAÇA GAI MARCONDES SALGADO, 34 - HOSPITAL	CIDADE - ESTADO CENTRO	CEP 12.490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total

VALOR DE DEBITO DE CANCELAMENTO DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DE CÁLCULO DE IPI 0,00	VALOR DE IPI 0,00	VALOR TOTAL IPI 1.163,75
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR DO IPI 115,75	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 1.048,00

MODALIDADE DE PAGAMENTO O MESMO	FORMA DE PAGAMENTO 0 - Saldo em	VALOR DO PAGAMENTO 01.347.069/0001-59
ENDEREÇO RUA JOAQUIM FERREIRA DE SOUZA 125	CIDADE GONCALVES	UF MG
QUANTIDADE 34	VALOR UNIT. VL	VALOR TOTAL 0,000

CDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS TOTAL	VALOR IPI	VALOR IPI TOTAL
22581	PORCELANATO DE VILA ROSA 40X40 AZUL BARRA BRANCA 1,25X1,25	69072200	0100	6108	M2	30,250	35,250	0,00	0,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 05.397,753/0001-04	VALOR DO IPI 1.048,00
--	--------------------------

<p>Destinatário: DTS - WILLIAN ALMEIDA Destinatário: DTS - JULIANA FERREIRA DE ALMEIDA Destinatário: DTS - DEBORA BARCELLO Endereço: Rua do Comércio, 140, Centro - Fone: (35) 3654-1255 Valor de ICMS IPI de origem: R\$ 1.163,75 Valor de ICMS IPI de destino: R\$ 1.048,00</p>	<p>RECEBIDO EM 12/08/2020</p>
--	-------------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G336201447023044010
26/08/2020 14:50:52

12/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:24:37
 240802688 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAZUCAL
 AGENCIA: 2408-5 CONTA: 14.269-1

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2020
 NR. DOCUMENTO 554.662.000.005.907
 VALOR TOTAL 1.048,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: CAMPEAO COM LTDA EPP
 AGENCIA: 4062-2 CONTA: 5.907-2
 NR. DOCUMENTO 552.628.000.014.269
 NR. AUTENTICACAO D.6CC.6A2.111.D2C.52D

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 LIAZ FERNANDO FERREIRA.



SECRETARIA DA FAZENDA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3874996M0N

Nº Nota (Nova Versão)
 00000013

Data de Emissão
 17/AGO/2020
 09:31:15

Competência
 08/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ALDENAIR FERREIRA CUNHA 35629512803
 CNPJ/CPF: 22.705.876/0001-65 Insc. Municipal: 213591 Insc. Estadual:
 Endereço: JOAQUIM DA COSTA MANSO, 107 CEP: 12.490-000
 Complemento: CASA 1 Bairro: CENTRO País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Telefone: 12997850356
 E-mail: ALDENAIRFERRERA@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ
 CNPJ/CPF: 59.886.215/0001-10 Insc. Municipal: 540066 Insc. Estadual:
 Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 CEP: 12.490-000
 Complemento: Não informado Bairro: CENTRO País: BRASIL
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP Telefone: 1239717000
 E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

prestação de serviço referente a 13 dias trabalhados - mês de agosto.

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.210,00

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\$)	6,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)	
	0,00	0,00	4,00	0,00	4.210,00	

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.sabentodosapucaí.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:

3874996M0N

Número da Nota:

00000013

Local

Data

Assinatura

Aplicação em poupança

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14289-3

Creditado

Nome ALDENAIR FERREIRA DUNHA
Agência 2608-5
Conta corrente 510007772-3
Variação 51
Valor 4.210,00
Data Neste dia

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

Assinado por JO813915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949000 PAULO CESAR DE AZEREDO

17/08/2020 17:19:15
17/08/2020 17:25:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JD949000 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 5839
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 5839
SÉRIE 1
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO
 3520 0838 7669 1160 0105 5500 1000 0058 3910 0907 2330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200743028064 em 26/08/2020 às 15:38:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **634004583113** WSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **38.766.911/0001-05**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006** CNPJ: **09.086.215/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **26/08/2020 15:38:02**

ENDEREÇO: **PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34** BARRIO/CIDADE: **CENTRO** CEP: **12490-000** DATA DE ENTRADA / SAÍDA: **26/08/2020**

MUNICÍPIO: **S BENTO DO SAPUCAI** FONE/FAX: **397111122** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE ENTRADA / SAÍDA: **15:39**

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 DESCON	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.165,85
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	42,35	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.123,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ NOME POR CONTRABANTE: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
789106017541	SEAO SANFONADO AMARELO	3817.22.90	5000 5405	PC	4,000	8,750000000	34,85	0,00	0,00		8,80	0,00	0,00	0,00
789336499448	VALVIMOX LAV DESINF 86.4 1802	8491.88.11	5000 5405	PC	1,000	17,000000000	17,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789371061000	VALVIMOX AMERICANA CEMAR 1.112 1422	3483.10.00	5000 5405	PC	2,000	27,500000000	55,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789106017541	SEAO SANFONADO AMARELO	3817.22.90	5000 5405	PC	3,000	8,750000000	26,25	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789000781036	CONJ FAME BLANC TAMP 4X3 C/FR REP-182 P9	3823.90.00	5000 5405	PC	3,000	2,700000000	8,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
788628712620	CONJ FAME BLANC TOMADAS 2P+R REP-12534	8538.89.10	5000 5405	PC	3,000	14,500000000	43,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789600781036	CONJ FAME BLANC TELEFONE REP-488	8538.89.19	1600 5405	PC	1,000	8,000000000	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789000781036	TELEFONE C/3P X 1,5MM	8544.80.30	5000 5405	MT	90,000	8,700000000	7,83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
788628712620	MELHADOR P/DIRIGIR ANTEVISUAL DO BRAN	8491.88.10	5000 5405	PC	1,000	7,700000000	7,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789106017541	ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 80CM X12	3817.40.30	5000 5405	PC	1,000	5,000000000	5,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
788628712620	ENGATE FLEXIVEL inox cromado 80CM	8307.10.30	5000 5405	PC	1,000	34,700000000	34,70	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
812381	CIMENTO 50 KG CRI	2525.20.10	5000 5405	PC	3,000	35,000000000	105,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789138819234	FRIGOS GERMAU 15245 KG	7917.90.30	5000 5405	PC	3,000	11,250000000	33,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789138819234	FRIGOS GERMAU 15215 KG	7917.90.30	5000 5405	PC	4,000	11,300000000	45,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
812381	CIMENTO 50 KG CRI	2525.20.10	5000 5405	PC	3,000	30,000000000	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789402060000	CAL PIRENOCQUE GEOPUS 20KG	2528.26.30	5000 5405	PC	5,000	18,200000000	91,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
800684	CABO EUCALIPTO 3,00 MTS	8401.10.00	5000 5405	PC	7,000	18,450000000	129,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
841801	MEDA COM 1,50 MTS	37.37.23.00	5000 5405	PC	1,000	225,500000000	225,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789404000000	CAL PIRENOCQUE GEOPUS 20KG	2528.26.30	5000 5405	PC	3,000	18,200000000	54,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
789106017541	TAUTA UNIFISO CONCRETO 3,00 L	1.28.11.4.20	5000 5405	PC	1,000	8,000000000	8,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 5839
SÉRIE 1
FOLHA 2/3



CHAVE DE ACESSO
3820 0838 7669 1100 0105 5508 1006 9058 3910 0007 2330

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200743028084 em 26/08/2020 às 15:38:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004583113

INSC. ESTADUAL DO BENEF. TRIBUTÁRIO

CMU

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

26/08/2020 15:38:02

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

26/08/2020

MUNICÍPIO

SÃO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.078/17

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

15:39

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Termo de Fomento nº 006/2020

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	UNID	QTD E	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. PV	ALIQ ICMS	ALIQ PV	VALOR FMS	VALOR DOPINA
78932002261	Total Aprox. tributos - Federais	7.44 (4.23) Estadual: 4.14	1.000	PC	1.000	81,4500000000	81,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECHADURA STAM INOX 601982-03	0391.40.00	0000	5485	PC	1,000	81,4500000000							
813381	Total Aprox. tributos - Federais	2.10 (4.23) Estadual: 3.28	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTO 50 KG CMI	2523.20.00	0000	0489	PC	1,000	18,0000000000							
709626630875	Total Aprox. tributos - Federais	3.38 (4.23) Estadual: 3.98	1.000	PC	1.000	15,2000000000	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAL PARA RESOLVAE VOTORA	2522.14.00	0000	0408	PC	1,000	15,2000000000							
7892204000000	Total Aprox. tributos - Federais	1.99 (4.23) Estadual: 5.48	1.000	PC	1.000	14,0000000000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORRO PVC BC CHAPA 7,8 140 M2 PERFILX	3916.28.00	0000	0405	PC	5,000	28,0000000000							
300214	Total Aprox. tributos - Federais	18.48 (13.20) Estadual: 26.94	2.000	PC	2.000	13,4700000000	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORRO PVC BRANCO TERMINAL U 6x F	3916.20.00	0000	0493	PC	2,000	13,4700000000							
7891738018938	Total Aprox. tributos - Federais	7.04 (4.23) Estadual: 9.64	1.000	PC	1.000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREÇOS GERAIS 17X21 KG	7517.80.00	0000	0485	PC	1,000	12,0000000000							
088481	Total Aprox. tributos - Federais	8.27 (4.23) Estadual: 1.45	1.000	PC	1.000	11,0000000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LONA PLAST PRETA 3X1 C118MT	3925.90.00	0000	0408	MT	1,000	11,0000000000							
026111	Total Aprox. tributos - Federais	8.82 (4.23) Estadual: 2.18	1.000	PC	1.000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LONA PRETA E BRANCA 8X0 3X1 2100 MTS	3925.98.00	0000	0400	MT	1,000	10,0000000000							
013381	Total Aprox. tributos - Federais	8.01 (4.23) Estadual: 16.94	2.000	PC	2.000	10,0000000000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTO 50 KG CMI	2523.20.00	0000	0489	PC	2,000	10,0000000000							
7892205914958	Total Aprox. tributos - Federais	3.75 (4.23) Estadual: 7.52	1.000	PC	1.000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTO COLA ST. CL. PC. FIB. F1 80 INTERNO	3216.90.00	0000	0490	PC	1,000	12,0000000000							
888214	Total Aprox. tributos - Federais	17.57 (4.23) Estadual: 50.22	1.000	PC	1.000	50,2200000000	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORRO PVC BRANCO TERMINAL U 6x F	3916.20.00	0000	0493	PC	2,000	25,1100000000							
789291990222	Total Aprox. tributos - Federais	7.84 (4.23) Estadual: 9.94	1.000	PC	1.000	11,5000000000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ESPAGADOR PISOAZULELO 2cm JUNTA LIDER	3924.99.00	0000	0408	PC	1,000	11,5000000000							
789225825488	Total Aprox. tributos - Federais	3.08 (4.23) Estadual: 1.13	1.000	PC	1.000	11,0000000000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CIMENTO RELINTE BRANCO 02x 18	3214.98.00	0000	0401	PC	1,000	11,0000000000							
789008017821	Total Aprox. tributos - Federais	0.08 (4.23) Estadual: 2.88	1.000	PC	1.000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORRO PVC BC PERF 5,8 180 M2 EMM PERFILX	3916.20.00	0000	0489	PC	2,000	24,0000000000							
789000046846	Total Aprox. tributos - Federais	3.48 (4.23) Estadual: 7.55	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORRO PVC BC PERF 3,8 140 M2 EMM PERFILX	3916.20.00	0000	0493	PC	1,000	18,0000000000							
789490090790	Total Aprox. tributos - Federais	6.15 (4.23) Estadual: 3.19	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SACIA DRECA ACOB. BRANCA 2Y	8916.90.00	0000	0405	PC	1,000	18,0000000000							
7898887793038	Total Aprox. tributos - Federais	11.43 (4.23) Estadual: 32.64	1.000	PC	1.000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANEL VEDACAO DRENA MUNDIAL	4906.98.00	0000	0409	PC	1,000	12,0000000000							
810991	Total Aprox. tributos - Federais	8.04 (4.23) Estadual: 1.25	1.000	PC	1.000	7,0000000000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PARAFUSO VASO SANITARIO 816	3493.18.00	0000	0495	PC	1,000	7,0000000000							
7898019408024	Total Aprox. tributos - Federais	8.48 (4.23) Estadual: 1.36	1.000	PC	1.000	10,0000000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENGATE FLEXIVEL INOX 39 CM	8887.30.00	0000	0485	PC	1,000	10,0000000000							
789719003261	Total Aprox. tributos - Federais	1.28 (4.23) Estadual: 8.52	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALV INOX LAV. CENAS. 5L 1. 102 Z	8481.50.00	0000	0485	PC	1,000	18,0000000000							
789198917581	Total Aprox. tributos - Federais	2.81 (4.23) Estadual: 2.33	1.000	PC	1.000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SPAD CAMPONADO AMANGO	3917.22.00	0000	0482	PC	1,000	12,0000000000							
789122046488	Total Aprox. tributos - Federais	8.36 (4.23) Estadual: 1.58	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSENTO ASTRA SOFT T. F. V. A. S.	3922.22.00	0000	0405	PC	1,000	18,0000000000							
789008011808	Total Aprox. tributos - Federais	1.09 (4.23) Estadual: 4.68	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MANTA ASFAL. ALUMBRANCA 19CM	3907.18.00	0000	0405	MT	15,000	1,2000000000							
7898039713577	Total Aprox. tributos - Federais	2.78 (4.23) Estadual: 3.00	1.000	PC	1.000	15,0000000000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONJ. FAME BLANC 1 EC 170M	8535.06.10	0000	0485	PC	1,000	15,0000000000							
7898099993699	Total Aprox. tributos - Federais	1.81 (4.23) Estadual: 2.04	1.000	PC	1.000	12,0000000000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RTA C/SPR 39 MM	8914.91.00	0000	0485	PC	1,000	12,0000000000							
7891417114788	Total Aprox. tributos - Federais	2.43 (4.23) Estadual: 8.41	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECHADURA ZINCADA 3.12 ROCHA	8302.18.00	0000	0489	PC	1,000	18,0000000000							
7891248071868	Total Aprox. tributos - Federais	0.42 (4.23) Estadual: 1.81	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TECHADURA ALUMIN. 283X41 WC PREMIUM T1850	8301.42.00	0000	0405	PC	1,000	18,0000000000							
7892689006987	Total Aprox. tributos - Federais	1.54 (4.23) Estadual: 8.81	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TUBO HIRONA EBOCHO 70MM 3M	3917.25.00	0000	0418	PC	1,000	18,0000000000							
819401	Total Aprox. tributos - Federais	1.51 (4.23) Estadual: 8.45	1.000	PC	1.000	18,0000000000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FOLHA P/HA. INOX 32	4418.20.00	0000	0485	PC	1,000	18,0000000000							
7892689028261	Total Aprox. tributos - Federais	5.91 (4.23) Estadual: 23.61	1.000	PC	1.000	118,0000000000	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5839
SÉRIE 1

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

R DR RUBIAO JUNIOR, 38 -
 CENTRO
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 12490-000
 (12) 3571-1478

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 5839
SÉRIE 1
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO
 3529 0838 7629 1190 0105 5508 1090 0058 3910 0907 2339

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENOA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200743028084 em 26/08/2020 às 15:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
38.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF
58.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
26/08/2020 15:38:02

ENDEREÇO
PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/08/2020

MUNICÍPIO
S BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
38711122

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:39

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST/CFOP	UNID	QTD E	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPTU	ALIC. ICMS (R)	ALIC. IPTU	VALOR PIS	VALOR COFINS
	Total Aprox. tributos - Fornecedor	85.13	4.102	MAQUILADO	37,48	18,991	709,937							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PEDIDO: 005623 - VEND: 003 CESAR - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 200,33 Estaduais: 423,42 Fonte: IBPT 5A16FB

RESERVADO AO FISCAL

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020



Emissão de comprovantes

G9372112260605081
21/09/2020 12:29:32SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.33
2608502608 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DETED - 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\$ 3.123,50

DEBITO EM: 28/08/2020

=====

DOCUMENTO: 082801

AUTENTICACAO SISBB: 3.314.412.35A.288.AA3

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí


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

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

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

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

Em 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 agosto, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.134,00	R\$ 16.976,95	R\$ 5.134,00	R\$ 22.110,95	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 4.171,50	R\$ 3.596,40	R\$ 4.171,50	R\$ 7.767,90	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 114,70	R\$ 0,00	R\$ 114,70	R\$ 114,70	
Outras despesas					
TOTAL	12.620,20	20.573,35	12.620,20	33.193,55	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.001,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.193,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	807,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	807,63

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 07/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUARIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **AGOSTO** de 2020, na aquisição de outros materiais de consumo, material de construção e reforma e serviços de terceiros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi cumprido.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 0,00
01	Material Diversos	R\$ 10.967,90	0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 22.110,95	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	0,00	R\$ 114,70

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.193,55
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
1,18			807,63	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
setembro	2020	08	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/09/2020	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

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
5766	28/07/2020	R\$ 4.578,00	11/09/2020	91.101
RGI 03737397/88	29/07/2020	R\$ 1.880,55	15/09/2020	91.505
29818	04/08/2020	R\$ 333,72	10/09/2020	91.001
460	17/08/2020	R\$ 360,00	08/09/2020	90.801
00163828	19/08/2020	R\$ 2.760,11	16/09/2020	91.601
000.000.023	19/08/2020	R\$ 1.490,00	18/09/2020	91.801
		R\$ 1.490,00	18/09/2020	91.802
2038	20/08/2020	R\$ 1.000,00	22/09/2020	92.201
RGI 03737424/95	28/08/2020	R\$ 61,47	15/09/2020	91.506
RGI 03737423/04	28/08/2020	R\$ 96,53	15/09/2020	91.507
RGI 03737397/88	29/08/2020	R\$ 1.739,04	15/09/2020	91.504
00000915	31/08/2020	R\$ 1.550,32	15/09/2020	91.502
2297	01/09/2020	R\$ 924,00	10/09/2020	91.002
233	01/09/2020	R\$ 3.450,00	15/09/2020	91.508
9516	02/09/2020	R\$ 619,51	21/09/2020	92.101
45133	03/09/2020	R\$ 592,24	15/09/2020	91.501
000.001.631	07/09/2020	R\$ 2.011,90	15/09/2020	91.503
000.001.691	10/09/2020	R\$ 122,70	09/09/2020	90.901
3556	10/09/2020	R\$ 2.153,80	11/09/2020	552.608.000.009.192
00000001	15/09/2020	R\$ 3.680,00	11/09/2020	552.608.510.007.772
00000006	22/09/2020	R\$ 147,00	25/09/2020	92.501
7381	29/09/2020	R\$ 430,00	25/09/2020	550.052.000.116.653
000.002.965	30/09/2020	R\$ 1.800,03	29/09/2020	92.901
		R\$ 104,25	[Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio]	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 33.375,17





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

VALOR RECEBIDO	R\$	34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$	-
SALDO PARA MES SEGUINTE	R\$	1.432,46

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000000 Saldo Anterior			806,45 C
08/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto HEMELRUK COMERCIO DE IMPLEMEN	90.801	360,00 D	446,45 C
09/09/2020		2608	99015870 Transferência recebida 09/09 2608 13662-X SP 354860 FMS	552.608.000.013.882	34.000,00 C	
09/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	90.901	122,70 D	34.323,75 C
10/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	91.001	333,72 D	
10/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto SOLUCCES INTEGRADAS SOFTWARE	91.002	924,00 D	
10/09/2020		0000	13113435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2020	862.540.902.211.361	52,00 D	33.014,03 C
11/09/2020		2608	99015470 Transferência enviada 11/09 2608 9192-8 SANTOS E BORGE	552.608.000.009.192	2.153,80 D	
11/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 038786911000105 COSTA AZEREDO	91.101	4.578,00 D	
11/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2020	832.551.200.439.329	10,45 D	26.271,78 C
15/09/2020		2608	99015120 Transferido para Poupança 15/09 2608 510007772-3 ALDENAIR FERRE	552.608.510.007.772	3.680,00 D	
15/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	91.501	592,24 D	
15/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	91.502	1.550,32 D	
15/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV	91.503	2.011,90 D	
15/09/2020		0000	13105361 Pgto conta Água SABESP	91.504	1.739,04 D	
15/09/2020		0000	13105361 Pgto conta Água SABESP	91.505	1.890,55 D	
15/09/2020		0000	13105361 Pgto conta Água SABESP	91.506	61,47 D	
15/09/2020		0000	13105361 Pgto conta Água SABESP	91.507	96,53 D	
15/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2464 011636854000185 ANA MARIA SAL	91.508	3.450,00 D	
15/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2020	832.591.200.463.817	10,45 D	
15/09/2020		0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2020	832.591.200.463.818	10,45 D	11.186,83 C
16/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto NAO INFORMADO	91.601	2.780,11 D	8.428,72 C
18/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	91.601	1.490,00 D	
18/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	91.602	1.490,00 D	5.448,72 C
21/09/2020		0000	13105109 Pagamento de Boleto ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E	92.101	619,51 D	4.829,21 C
22/09/2020		0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0158 020203886000188 RAD SERVICOS	92.201	1.000,00 D	

22/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.304.597	10,45 D	3.818,76 C
Cobrança referente 22/09/2020					
25/09/2020	2608	99015470 Transferência enviada	550.052.000.116.653	430,00 D	
25/09 0052 116653-0 ANTONIO CARLOS					
25/09/2020	0000	13105395 TED Transf. Eletr. Dispôniv	92.501	147,00 D	
033 0495 12831769809 IRINEU ALVES DE O					
25/09/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.037.192	10,45 D	3.231,31 C
Cobrança referente 25/09/2020					
29/09/2020	0000	13105109 Pagamento de Boleto	92.601	1.800,03 D	1.431,28 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA					
30/09/2020	0000	00000999 S A L D O			1.431,28 C

OBSERVAÇÕES

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340510438767401
05/10/2020 10:55:39

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14289-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

RF Ref Di Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1,18			0,238653		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1,18			0,238653		0,238653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota	
31/08/2020	4,955237358
30/09/2020	4,954976426

Rentabilidade	
No mês	-0,0052
No ano	1,4300
Últimos 12 meses	2,4230

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NF-e
Nº 5766
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 5766
SÉRIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO

3520 0738 7669 1108 0105 5500 1000 0657 9610 0007 0874

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

115200633472392 em 28/07/2020 as 09:20:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

35.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ

58.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020 09:19:59

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28/07/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:20

FATURA

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

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

Termo de Pagamento nº 006/2020

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	5.036,94
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SESORO	0,00	DESCONTO	508,94	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	4.578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONT. (R\$)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1,0000000000	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTD	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
782726021431	CEMENTO RESISTE ACK. QZ. BRANCO 18	3214.30.90	0999	4485	PC	3,000	25,6000000000	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
799730160029	Total Aprox. tributos - Federais													
305811	PRO FLEX 1632MM PINT.	3444.45.00	0999	5400	MT	42,900	1,5000000000	357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788340110473	DISJ. ON BIPOL 32A STECK CURVA	8536.39.00	0999	5400	PC	1,000	42,0000000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945211	TERMINAL PIND TUBO 16MM ABARELO	8401.50.00	0999	5400	PC	6,000	1,0000000000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945274	TERMINAL PIND TUBO 16MM VERMELHO	8535.30.90	0999	5485	PC	6,000	1,1000000000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789600072614	CONJ. FASE HAQ. MOD. SAEBA F0 REF. 425418	3829.30.89	0999	5400	PC	1,800	1,6000000000	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789643022605	CINQ. FASE BAZILTON 3P+Y DIST. REP. 2500	8536.39.10	0999	5400	PC	1,000	17,2000000000	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789548113488	DISJ. ON BIPOL 16A STECK.	8481.30.90	0999	5400	PC	1,000	42,0000000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788891172823	PL. TRO. PORTLEW 25 MACRAS	8401.25.00	0999	5400	PC	1,800	155,0000000000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788891172537	ELEMENTO FILTRANTE PORTLEW 20R 247.66126	8421.29.19	0999	5400	PC	2,000	42,0000000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789068007162	MPLE LAYAO CROMADO 34X50	3917.40.30	0999	5400	PC	2,000	7,3000000000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887612	LAVA RODGAVEL 99 AMANCO-PORTLEW/300ML	3917.49.00	0999	5400	PC	2,800	1,0000000000	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060112617	MPLE ROSGAVEL 10 AMANCO-PORTLEW/300ML	3917.40.30	0999	5400	PC	2,000	2,0000000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363002	ANEL AMANCO BARRACHA ESGOTO 3 DN75	4916.93.00	0999	5400	PC	1,000	1,0000000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788941023906	PRECONIZADOR PL. 9 230V LEMNEZ 750014	8412.79.30	0999	5400	PC	1,000	405,1000000000	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893710003287	VALV. BOE AMERICANA CONAR 1.12 1633	8481.10.09	0999	5400	PC	2,000	27,2500000000	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889581	LUBR. AMANCO SÓLIDAVEL 250MM 6MT 3A.	2917.23.80	0999	5400	PC	1,000	21,0000000000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060121638	LUBR. AMANCO SÓLIDAVEL 250MM 6MT 3A.	2917.23.80	0999	5400	PC	1,000	4,5000000000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891060120623	CAP SÓLIDAVEL 250MM AMANCO-PORTLEW/300ML	3917.49.30	0999	5485	PC	1,000	1,3000000000	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(12) 3971-1478

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

293

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

NF-e
Nº 5766
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

CHAVE DE ACESSO
3520 0738 7668 1100 0105 5500 1000 0057 6610 0007 0874

R DR RUBIAO JUNIOR,78 -
CENTRO
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
12490-000
(12) 3871-1478

Nº 5766
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200633472392 em 28/07/2020 às 09:20:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 634004583113
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 38.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006
CNPJ: 06.086.215/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 28/07/2020 09:19:59

ENDEREÇO: PRAÇA GAL MARCONDES SALGADO, 34
Cidade: CENTRO
CEP: 12490-000
DATA DE ENTRADA / SAÍDA: 28/07/2020

MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
NORMA DE ENTRADA / SAÍDA: 09/20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QTD	CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V. IPI	ALICATA ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
78916012026	Total Aprox. tributos - Federais FE AZUL 25 X 1/2 AMANCOFOTLEVKRONA	3.05 (4.29)	18.00	5405	PC	18.00	1,000	18,00000000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012142	Total Aprox. tributos - Federais FOLHÃO SOLD. 25X8MM AMANCOFOTLEVKRONA	0.31 (4.29)	2312.4630	5405	PC	2312.4630	1,900	8,70000000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80640	Total Aprox. tributos - Federais CURVA LONGA SOLDADEL 25MM AMANCOFOTLEVKRONA	0.08 (4.29)	3917.4036	5405	PC	3917.4036	2,658	3,50000000	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012200	Total Aprox. tributos - Federais VALV INOX AMERICANA CENAR 1/2 1823	0.29 (4.29)	8481.1830	5405	PC	8481.1830	1,300	27,55000000	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012191	Total Aprox. tributos - Federais TORNEIRA CEMAR LAV 3/8 1/4 VOLTA PEQUENA	3.73 (4.43)	8481.3019	5405	PC	8481.3019	1,600	122,75000000	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91591	Total Aprox. tributos - Federais FIO FLEX 2.5MM PMT CORES PTO VERDE AZUL AMANCOFOTLEVKRONA	3.18 (4.29)	3344.4830	5405	MF	3344.4830	23,000	1,30000000	28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012473	Total Aprox. tributos - Federais DISJ. 60A BIPOL 32A STECK CURVA	1.25 (4.29)	8336.2630	5405	PC	8336.2630	2,900	42,00000000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012163	Total Aprox. tributos - Federais FIMBR. LIGADORA 328 3.800L	5.70 (4.79)	2814.3036	5405	PC	2814.3036	2,688	14,50000000	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012004	Total Aprox. tributos - Federais COLA AMANCO 179g	1.87 (4.29)	3588.1630	5405	PC	3588.1630	1,000	11,70000000	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012221	Total Aprox. tributos - Federais FE SOLD. 25MM AMANCOFOTLEVKRONA	0.57 (4.29)	3817.4830	5405	PC	3817.4830	1,000	1,40000000	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916012003	Total Aprox. tributos - Federais LINA AZUL 25 X 1/2 AMANCOFOTLEVKRONA	0.05 (4.29)	3917.4630	5405	PC	3917.4630	1,000	3,70000000	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78912560118	Total Aprox. tributos - Federais FITA ISOLANTE 20M	9.22 (4.29)	3918.1230	5405	PC	3918.1230	2,000	1,90000000	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78912560113	Total Aprox. tributos - Federais SALVITE SUPER 14	1.25 (4.29)	3293.1630	5405	PC	3293.1630	1,000	46,20000000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78908235177	Total Aprox. tributos - Federais AGUA RAZ LIGADORA 280 0.900L	1.92 (4.29)	2718.1230	5405	PC	2718.1230	1,000	12,70000000	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789045190330	Total Aprox. tributos - Federais ACAB. REG. LOR. 4801 020 24 7000011	0.53 (4.29)	6491.0630	5405	PC	6491.0630	1,000	11,90000000	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78903387303	Total Aprox. tributos - Federais CONJ. FOME. INAL. PLACA 433 CEGA REP. 30320	6.77 (4.37)	3823.3030	5405	PC	3823.3030	6,000	6,10000000	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910804718	Total Aprox. tributos - Federais CONJ. RADIAL L. PEROLA PLACA 434 CEDA	3.58 (4.89)	8336.0530	5405	PC	8336.0530	1,000	8,90000000	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78919384087	Total Aprox. tributos - Federais CONJ. RADIAL L. PEROLA SUPOR 404	0.70 (4.29)	8336.4630	5405	PC	8336.4630	1,000	1,60000000	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78902285423	Total Aprox. tributos - Federais FIMO LUMI TESTE TENSAO	0.41 (1.50)	8038.3930	5405	PC	8038.3930	1,000	12,10000000	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78935701258	Total Aprox. tributos - Federais MORCAGADERA 15 X 10 2334 0190	0.66 (5.53)	7320.0830	5405	PC	7320.0830	4,000	1,80000000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894290853481	Total Aprox. tributos - Federais REGISTRO DECA ESFERA 102	0.01 (5.29)	3481.1030	5405	PC	3481.1030	2,000	45,00000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789361606000	Total Aprox. tributos - Federais NIFEL METAL CROMADO 102	10.29 (5.44)	3481.1030	5405	PC	3481.1030	2,000	9,90000000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789111408970	Total Aprox. tributos - Federais ALCATE BOMBA D'AGUA TRAMONTI NA 10 - 51660110	3.56 (3.44)	8332.2630	5405	PC	8332.2630	1,000	67,00000000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789080012751	Total Aprox. tributos - Federais MANGUEIRA TR MAX GOLD F8 PLAS TIGUE D/8007	5.94 (7.13)	3917.3830	5405	MT	3917.3830	2,000	2,80000000	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789080011100	Total Aprox. tributos - Federais FIO TELEFONE 041 2P X 2.00000	0.31 (5.5)	8344.4830	5405	MT	8344.4830	20,000	0,10000000	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843721	Total Aprox. tributos - Federais LINA UNIAO BORGARNA 10 AMANCOFOTLEVKRONA	0.59 (4.29)	3917.4630	5405	PC	3917.4630	2,000	3,70000000	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
889130	Total Aprox. tributos - Federais ADAPTADOR C/PLA RURAL 02	0.26 (4.29)	8481.1830	5405	PC	8481.1830	2,000	1,00000000	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901981	Total Aprox. tributos - Federais PARAFUSO SEXTAVADO MM 4 X 25	0.51 (3.44)	7375.5530	1500	5405	7375.5530	1,888	8,90000000	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789782456128	Total Aprox. tributos - Federais ESPATULA PLASTICA 8 MONOPONT	0.10 (1.94)	8214.1830	5405	5405	8214.1830	1,000	1,00000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(12) 3871-1478

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP

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

NF-e
Nº 5766
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE



Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
3520 0738 7660 1100 0105 5500 1000 0057 5610 0007 0574

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

Nº 5766
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

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

MATÉRIEZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200633472392 em 28/07/2020 as 09:20:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634604583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
38.766.911/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RACIONAL SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF
56.089.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
28/07/2020 09:19:59

ENDEREÇO
PRACA GAL MARDONDES SALGADO, 34

BARRIO/ESTADO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
28/07/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
09:20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CEST/CFOP, UNID, QTD, VALUNITARIO, VALTOTAL, BC ICMS, VAL ICMS, VAL IPI, ALIQUILA ICMS IPI, VALOR IPI, VALOR IPI, VALOR IPI, VALOR IPI. Contains multiple rows of product data including items like 'AREA COM 1.30 MTS', 'ACAB. REG. LOR CM 1 10', 'ASSIENTO ASTRA ALMAGADADO ORNG TPCAS', etc.

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

(12) 3971-1478

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

NF-e
Nº 5766
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 5766
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO
3520 0738 7669 1100 0105 5590 1000 0057 6616 0097 0874

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

ARTURIDADE DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

155209633472392 em 28/07/2020 às 09:20:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634004583113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

36.766.911/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF

39.086.219/0001-10

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020 09:19:59

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/CIDADE

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

28/07/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

39711122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

09:20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL UNITARIO	VTOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VALOR IPI	VALOR DO FWS
78817290097	Total Aprox. tributos - Federais CONDUTE CORRADO 34 30 MT AMARELO	4.43 (4.2)	0400	5400	PC	11,47	12,00	137,64	75,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788181333341	Total Aprox. tributos - Federais CADA LIZ 412 TRANQUINA AMARELA	5.20 (4.2)	0400	5400	PC	15,73	18,00	282,54	161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
818981	Total Aprox. tributos - Federais TUBO AMANCO ESQOTO 25MM 6MT 2	2.82 (4.2)	0400	5400	PC	1,099	30,00	32,97	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788190314307	Total Aprox. tributos - Federais FE ESQOTO 25MM AMANCO FORTLEWIKONA	0.11 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	7,00	7,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788198214050	Total Aprox. tributos - Federais SOELHO ESQOTO 20X30 AMANCO FORTLEWIKONA	0.31 (4.2)	0400	5400	PC	1,36	16,00	21,76	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788199122221	Total Aprox. tributos - Federais FE SOLDO 25MM AMANCO FORTLEWIKONA	0.11 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	1,80	1,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788199151526	Total Aprox. tributos - Federais SOELHO AZUL 25 X 102 AMANCO FORTLEWIKONA	0.11 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	18,00	18,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788198412020	Total Aprox. tributos - Federais ADAPTADOR SOLDAVEL 25MM 34 AMANCO FORTLEWIKONA	0.76 (4.2)	0400	5400	PC	2,24	14,00	31,36	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788200000447	Total Aprox. tributos - Federais BASE PREGOSTRO GALVANO 34	0.07 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	30,40	30,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7881989190904	Total Aprox. tributos - Federais COLA AMANCO 175g	2.11 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	10,70	10,70	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091142	Total Aprox. tributos - Federais PLUG ROSCAVEL 24 AMANCO FORTLEWIKONA	0.57 (4.2)	0400	5400	PC	1,900	0,10	0,19	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90610	Total Aprox. tributos - Federais ANEL AMANCO BARRACHA ESQOTO 2 DMS	0.03 (4.2)	0400	5400	PC	2,000	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300681	Total Aprox. tributos - Federais TUBO AMANCO SOLDAVEL 25MM 6MT 34	0.18 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	21,00	21,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788086208219	Total Aprox. tributos - Federais PISO INCOFISO 140X24 CX 2 34MT 42X45 PBR	0.88 (4.2)	0400	5400	PC	1,000	20,00	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	1.23 (4.2)	0400	5400	PC	3,50	12,00	42,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

3402955

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 005450 - VEND: 008 FERNANDO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. tributos - Federais: 331,44 Estaduais: 748,58 Fonte: BPT 5A16FB

RESERVADO AO FISCAL

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



Transações Pendentes

G357111663297951010
11/09/2020 16:59:22

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130002129
CNPJ 38.766.911/0001-05
Nome favorecido COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.101
Valor 4.578,00
Data transferência 11/09/2020

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

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4515C17C3115C49E

Assinado por JD812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

11/09/2020 16:58:38
11/09/2020 16:59:22

Transação efetuada com sucesso

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

RGI 03737397/88 **No da Conta** 1488037373971 **GR CR** 03 **Mês de Referência** AGOSTO/20
End.: Pr Gen Marcondes Salgas, 00034 **Folha 1 de 1**
Sao Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí **Código de Cliente:** 00000003410
Ord. Saneap: 04.034.02.04.3950.000.000.002.A **Tipo de Ligação:** Água e Esgoto
Economia: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Hidrometro:** Y10L217697
Tipo de Faturamento: Ligação cadastrada como Assistencial.

Apresentação	Data	Letura	Consumo m ³
Letura Atual	28/07/20	6561	164
Letura Anterior	28/06/20	6397	
Próxima Letura	28/08/20		

Período de Consumo: 30 dias

Condição de Letura: LETURA NORMAL



Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo (m ³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
Até 10	Mínimo	28,28	28,28	21,02	21,02
11 A 20	10	3,13	31,30	3,47	34,70
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	114	6,61	742,14	5,26	598,64
			968,02		769,86

Vi Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) 968,02 x 1,00000000 x 1 = 968,02
 Vi Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 769,86 x 1,00000000 x 1 = 769,86
 Vi Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluição) 769,86 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 1.725,88
 No valor de esgotos estão computados R\$ 769,86 referentes a esgotos e R\$ 0,00 referentes a carga de poluição.

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

Discriminação do Faturamento		Total a Pagar:	R\$ *****1.880,55
Item	Valor (R\$)	Vencimento:	14/08/20
Água	968,02		
Esgoto	769,86		
KIT HIDROMETRO	145,32		
Tx Regulação - TRCF	9,35		
Total a Pagar	1.880,55		

No caso de pagamento em atraso, será aplicado de multa de 2%, mais atualização monetária com base nas tabelas do IPCA/IBIC do mês anterior, mais juros de mora de 0,050% ao dia.

Outros meses datar de 2020 de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Faça a sua parte. Economize Água.

Avise ao Cliente
 Até 23/07/20 não acusemos o pagamento de conta referente ao mês 03.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
DISPASEP e COFINS	6,56	1.880,55	123,36

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5.460/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Amostras Realizadas	014	011	014	014	014
Amostras que atendem ao padrão	014	011	014	014	014

Todas as amostras atenderam a legislação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.19
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-9 CONTA: 14.269-7

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000018-1 80550097148-8
52037373971-4 61630220082-2
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 1.880,55

DOCUMENTO: 091505
AUTENTICACAO SISBB: A.705.799.128.409.80C

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



Prefeitura Municipal de Taubaté
 Divisão de Inspeção Fiscal
 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
 RPS no. 30543 Série: 1, Emitido em: 04/08/2020

Número da Nota
29818/NFE

Data e Hora de Emissão
04/08/2020 00:00:00

Código de Verificação
9DDC03A438662E785A70

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscrição Municipal : 2858091
 Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
 Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
 Bairro : Piracangaguá (Chácara Flórida) - CEP: 12042010
 Município : TAUBATÉ - SP Telefone : (12)38864942
 E-mail : cris@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE Isento IM:
 Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
 Bairro : CENTRO - CEP: 12490000
 Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 E-mail : ricardores@outlook.com.br

Dados da Nota



Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
 Vencimento: 15/09/2020 R\$ 333,72

Referente Mensalidade Mês agosto
 Total do imposto aproximado: R\$ 33,78

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

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

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

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

Total Tributos: 16,28 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30543 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/9/2020
- Valor aproximado de Tributos 0,00 (0,00%)

Dados que identificam a nota

Número da Nota
29818/NFE
 Emissão
04/08/2020 00:00:00
 Código de Verificação
9DDC03A438662E785A70



Receb(emos) de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebev



Transações Pendentes

G330101658590886014
10/09/2020 17:03:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:03:01
260802608 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 1608-5 CONTA: 14.269-7

ITM UNIBANCO S.A.

34191091070166008875641939130005683740000033372

RECEBIMENTO:
ELEVADORES VILLARTA LTDA
NOME ENTEUSIA:
ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
VALOR COBRADO	333,72

NR. AUTENTICACAO 4.CTA.DFI.231.A25.652

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0588
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços da Ovidoria.

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 10/09/2020 17:01:04
J0948002 PAULO CESAR DE AZEREDO 10/09/2020 17:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0948002 PAULO CESAR DE AZEREDO

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 65 Série 1, emitido em: 17/08/2020

Número da Nota

00000460

Data e Hora de Emissão

17/08/2020 16:50:43

Código de Verificação

EGRB-IL55

20.202817-61519071000127

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **01.519.971/0001-37**Inscrição Municipal: **9.678.118-1**Nome/Razão Social: **HEMELRIIK COMERCIO DE IMPLEMENTOS MEDICOS LTDA EPP**Endereço: **AV MARTIN LUTHER KING 02236 - VL SAO FRANCISCO - CEP: 05362-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**CPF/CNPJ: **59.086.216/0001-10**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12496-000**Município: **São Bento do Sapucaí**UF: **SP**E-mail: **RCSRCS90@GMAIL.COM****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS ESPORÁDICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE REVISÃO, LIMPEZA E CONSERTO DO CIRCUITO DA BATERIA EM ELETROCARDIOGRAFO AT-1 DA SCHILLER # 190.70323, O.S. 4455.

VALOR TOTAL: **R\$ 360,00**

COBRANÇA BANCÁRIA - FATURADO 21 DIA

VENCIMENTO: **06/09/2020**06/09/2020 - **R\$ 360,00****PAGO COM RECURSOS FEDERAIS**

Lei Fed. 13.011/14 Decr. Mun. 3.076/17

Termo de Fomento nº 006/2020

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\$ 360,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CCFMS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00		17,38%		0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscricao da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fome		
	001	R\$ 62,46 (17,38%)		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 85 Série 1, emitido em: 17/08/2020.



Transações Pendentes

0338001853610152015
08/09/2020 16:59:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:22
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 3608-5 CONTA: 14.265-7

BANCO DO BRASIL

00190000090120459350630001040179613700000036000

BENEFICIÁRIO:

HEMELRIJK C I MEDICOS LTDAEPP

NOME FANTASIA:

HEMELRIJK COMERCIO DE IMPLEMENTOS M

CNPJ: 61.519.971/0001-37

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS DE SAO BERTO DO S

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	90.601
NOSSO NUMERO	12945930300001040
CONVENIO	01304593
DATA DE VENCIMENTO	06/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	360,00
VALOR COBRADO	360,00

NR. AUTENTICACAO 9.294.4F4.501.00A.19E

Central de Atendimento BB
4004 9001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

08/09/2020 16:58:32

08/09/2020 16:59:21

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.018/14 Decr. Mun. 3.078/17
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 328688 Série NF, emitido em 19/08/2020

Número da Nota
00163828
 Data e Hora de Emissão
19/08/2020 14:09:41
 Código de Verificação
HG8A-T3GQ

70295871/01753268/0011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.753.268/0010-03** Inscrição Municipal: **8.521.444-2**
 Nome/Razão Social: **STEMAC S/A GRUPOS GERADORES**
 Endereço: **R COMENDADOR SOUSA 00269 - AGUA BRANCA - CEP: 05037-090**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTODO SAPUCAI**
 CPF/CNPJ: **59.086.215/0001-10** Inscrição Municipal: **---**
 Endereço: **- PRACA GENERAL MARCONDES 34 - CENTRO - CEP: 12490-000**
 Município: **São Bento do Sapucaí** UF: **SP** E-mail: **rcsrcs30@gmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESPESAS DE ATENDIMENTO SERVIÇO CORRETIVO ATE 140KVA NORMAL - APROVADO POR Ricardo dos Santos ricardorcsc@outlook.com.br - Vencto: **19/08/2020** - Pedido de compra: - Doc. 0000518388
 Trib aprox R\$: 255,31 Federal e 138,00 Municipal

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\$ 2.760,11

ISS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.760,11	5,00%	138,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 328688 Série NF, emitido em 19/08/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2020.



Transações Pendentes

0336161532280544014
16/09/2020 15:38:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 15.36.04
260802601 0802

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100470092589074190373940007383800000276011

BENEFICIÁRIO:

NÃO INFORMADO

NOME FANTASIA:

NÃO INFORMADO

CPF: 92.753.248/0001-12

SAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CPF: 59.986.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.760,11
VALOR COBRADO	2.760,11

NR. AUTENTICACAO 1.007.688.698.759.178

Central de Atendimento BB

4004 3001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

habituais: agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J0849002 PAULO CESAR DE AZEREDO 16/09/2020 15:33:33

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 16/09/2020 15:38:02

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



VIP TEXTIL LTDA

RUA CORONEL OTAVIO DINIZ, 807

SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MGTEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1Nº 000.000.023
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3120 0821 9335 0000 6156 5500 1000 0000 2310 0000 0255

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

B1263788055553 - 2020-08-19T09:58:11-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037901640057

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

21.933.500/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 19/08/2020
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 12.490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX 1239711122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	18/09/2020	1.490,00	002	18/10/2020	1.490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.980,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAUCARA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 53.237.962/0003-97
ENDEREÇO RUA POVOA DE VARZIM 58		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0526104890023		
QUANTIDADE 4	ESPECIE VOLUME	MARCA SCDMDSBDS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 80,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	DT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02 MANTA 01	Mapa hospitalar branco med. 1,40 de largura	63054000	0103	6101	MT	200,00	14,90	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO 150,00
----------------------------	------------------------------

AtoFatur - Módulo NF-e (www.edsoftwre.com.br)



Transações Pendentes

033215170582800014
18/09/2020 17:11:23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:11:24
260802628 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191170070000523311973002890009783820000149000

BENEFICIÁRIO:

VIV TEKTEL LETA

NOME FANTASIA:

VIV TEKTEL LETA

CPF: 21.933.500/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA S BENTO SAPOCAI

CPF: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.901
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.490,00
VALOR CORRADO	1.490,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.880.B34.D31.027.PC2

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

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

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

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

Assinado por J0812615 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO18/09/2020 17:09:08
18/09/2020 17:11:23

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:11:24
268802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAJI UNIBANCO S.A.

34191570070000531111973002890009484120000149000

BENEFICIARIO:

VIP TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-54

RADADOR:

SANTA CASA S BENTO SAPOCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.802
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.490,00
VALOR COBRADO	1.490,00

NR. AUTENTICACAO 3.189.100.595.072.ACE

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

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD649002 PAULO CESAR DE AZEREDO

18/09/2020 17:10:13
18/09/2020 17:11:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD649002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

**Prefeitura Municipal de Taubaté**

Divisão de Inspeção Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 150 Série: NFS, Emitido em: 20/08/2020

Número da Nota/Série
2.038/NFEData e Hora de Emissão
20/08/2020 13:16:15Código de Verificação
3CA6A6E62283AB8061D3

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 20.203.886/0001-88 IE: 688324140117 IM: 6551314
 Razão Social: RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA EPP
 Endereço : Rua Jerônimo Lorena - Num: 280
 Bairro : Jardim Eulália - CEP: 12.010-610
 Município : TAUBATE - SP Telefone: 3622-6576

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE: IM:
 Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 Endereço : RUA PC GAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
 Bairro : Centro - CEP: 12.490-000
 Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 E-mail : ricardores@outlook.com.br

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA PC GAL MARCONDES SALGADO - Num: 34. Bairro: Centro - CEP: 12.490-000
 Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Discriminação do Serviço

Testes de Controle da Qualidade da Imagem (CR) em Raio-X fixo conforme a RDC no 330/2019 e IN 52 da ANVISA.

- Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 600,00 = Total R\$ 600,00.

Teste de Levantamento radiométrico em Raio-X fixo conforme a RDC no 330/2019 e IN 52 da ANVISA. - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 400,00 = Total R\$ 400,00.

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, ELEVADOR OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS)

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	1.000,00	3,84	38,40	0,00

Total Tributos: 38,40. Percentual: 3,84%

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 150 Série NFS.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebemos de RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2.038/NFEEmissão
20/08/2020 13:16:15Código de verificação
3CA6A6E62283AB8061D3

Data

Identificação do Recebedor

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

G332221608422511010
22/09/2020 16:10:28

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2808-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 158 TAUBATE SP
Conta corrente (com DV) 530147
CNPJ 20.203.888/0001-88
Nome favorecido RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.201
Valor 1.000,00
Data transferência 22/09/2020

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

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 38D2B93896D2ADFC

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

22/09/2020 16:09:26
22/09/2020 16:10:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RGI **03737424/95** No da Conta **1489037374241** QR CR **25** Mes de Referência **SETEMBRO/20**

End: R Pereira Alves, 03347 Folha 1 de 1
 São Bento Do Sapucaí/SP CEP: 12490000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí Codigo de Cliente 0000007572
 Cod. Sabesp: 04.834.04.08.3150.000.000.082.A
 Esquemático: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum Tipo de Ligação: Água e Esgoto
Hidrometro: Y13N566780

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m ³ 12
Leitura Atual	26/09/20	1308	
Leitura Anterior	26/07/20	1296	
Próxima Leitura	26/09/20		



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

Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) per Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	27,07	27,07	21,71	21,71
11 A 20	2	3,77	7,54	2,98	5,96
21 A 30		5,90		4,63	
31 A 50		5,90		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
			34,61		27,67

VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ) $34,61 \times 0,98209642 \times 1 =$ 33,99
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) $27,67 \times 0,98209642 \times 1 =$ 27,17
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) = 61,16

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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)
Água	33,99
Esgoto	27,17
Tx Regulação - TRCF	0,31

Total a Pagar: R\$ ***61,47**
Vencimento: 14/09/20

No caso de pagamento em atraso, será acrescido de multa de 2% (dois por cento) mensais, calculada sobre o valor devido, e juros de mora de 0,033% ao dia.

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

Total a Pagar 61,47

Faça a sua parte. Economize Água.

Avise ao Cliente
 REAJUSTE TARIFARIO LINEAR DE 3,4000% A PARTIR DE 16/09/20 CONF. COMUNICADO 04/20.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,58	61,47	4,03

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 5.640/05 Portaria Secretária da Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 013 019 013 013 013
 Amostras Realizadas 014 011 014 014 014
 Amostras que atendem ao padrão 014 011 014 014 014
 Todas as amostras atenderam a legislação

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.46.19
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 61470097148-2
92037374241-9 21217120092-7
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 61,47

DOCUMENTO: 091506
AUTENTICACAO SISBR: 2.981.6E8.5B1.055.75F

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

RG1 **No da Conta** **GR CR** **Mes de Referência**
03737423/04 **1489037374231** **28** **SETEMBRO/20**
 End: R Pensão Alves, 00323 **Folha 1 de 1**
 São Bento De Sapucaia/SP CEP: 13400000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaia **Código do Cliente: 000002410**
 Cod. Sabesp: 04.834.04.08.0140.000.000.082.6
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub **Tipo de Ligação: Água e Esgoto**
 Tipo de Faturamento: Comum **Hidrometro: Y1SF690709**

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m ³	
Leitura Atual	28/09/20	963		0
Leitura Anterior	28/07/20	963		
Proxima Leitura	28/09/20			

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: IMÓVEL VAGO

Histórico do Consumo de Água



Cálculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m ³)	Consumo(m ³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	54,36	54,36	43,47	43,47
11 A 20		6,43		5,11	
21 A 30		10,72		8,58	
31 A 50		10,72		8,58	
Acima de 50		13,60		10,84	
			54,36		43,47

Vt Água (Água * Ft. de Ajust. Econ) 54,36 x 0,99194237 x 1 = 53,97
 Vt Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ) 43,47 x 0,96194237 x 1 = 41,68
 Vt Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluição) 42,68 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 96,55

No valor de esgotos estão computadas: R\$ 42,68 referentes 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

Discriminação do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ 96,53
Água	53,97	Vencimento:	14/09/20
Esgoto	42,68		
Tx Regulação - TRCP	0,48		

No caso de pagamento em atraso
 Será acrescido de multa de 2%, mais atualização
 monetária com base na variação do IPCADIC de
 mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao
 dia

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

Total a Pagar 96,53

Faça a sua parte. Economize Água.

Avisos ao Cliente

REALISTE TARIFAS LINEAR DE 3,4028% A PARTIR DE 16/08/20 CONF. COMUNICADO 04/20.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	96,53	6,33

Qualidade da Água - Decreto Presidencial 6640/05 Portaria Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX
 Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
 Mínimo Exigido 013 010 015 013 013
 Amostras Realizadas 014 011 014 014 014
 Amostras que atendem ao padrão 014 011 014 014 014

Todas as amostras atenderam a legislações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTCATENDIMENTO - 11.46.19
2608502608 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000000-0 96530097148-2
92037374231-0 51635020092-4
Data do pagamento 15/09/2020
Valor total 96,53

DOCUMENTO: 091507
AUTENTICACAO SISBB: E.C27.5EC.4A3.447.PCA

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



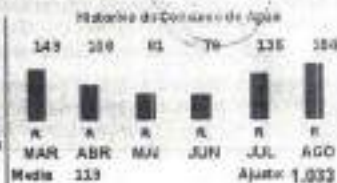
RGI: 03737397/88 No da Conta: 1489037373971 GR CR: 03 Mes de Referência: SETEMBRO/20

End: Po Gen Mercedes Saiged, 00334 Folha 1 de 1
 São Bento Do Sapucaí/SP CEP: 13490000
 Cliente: Santa Casa Misericórdia S. B. Sapucaí Código do Cliente: 000102410
 Cot. Sabesp: Pl. 434.02.04.3850.000.000.092.A
 Economias: Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Lijação cadastrada como Assistencial. Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Medidor: Y10L217697

Aprovisionar	Data	Leitura	Consumo m³	
Atual	29/09/20	6723		162
Anterior	29/07/20	6661		
Próxima Leitura	29/09/20			

Período de Consumo: 31 dias

Ordem de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m³)	Consumo(m³) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Até 10	Mínimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,39	53,90	4,29	42,90
31 A 50	20	5,39	107,80	4,29	85,80
Acima de 50	112	6,73	753,76	5,44	609,28
			875,03		785,22

*1 Água (Água * Ft. de Ajust. Econ) = 975,03 x 0,89304502 x 1 = 870,49
 *1 Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ) = 785,22 x 0,89304502 x 1 = 701,00
 *1 Esgoto (Esgoto * Ft. de Poluição) = 771,90 x 0,00 = 0,00

Total Não Residencial (Valor Água + Valor Esgoto) = 1.739,39
 O valor de esgotos está computado: R\$ 771,90 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

Descrição do Faturamento	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****1.739,04
Água	954,46	Vencimento:	15/09/20
Esgoto	771,90		
% Regulação - TRCP	1,68		
Total a Pagar	1.739,04		

No caso de pagamento em atraso será acrescido de multa de 2%, mais atualização monetária com base na variação do IGPAC/IBCP de mês anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

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

Faça a sua parte. Economize Água.

Aviso ao Cliente
 AEA JURITE TARIFARIO LINEAR DE 34029% A PARTIR DE 16/08/20 COM. COMUNICADO 0420.
 AEA 25/06/20 não exatidão a pagamento de 02 contas de meses anteriores.

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
ISPASEP e CCFINS	6,56	1.739,04	114,09

Qualidade de Água - Decreto Presidencial 5.846/05 Portaria Ministério de Saúde 5/17 - Anexo X	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes Totais	Escherichia Coli
Mínimo Exigido	013	010	013	013	013
Unidades Realizadas	014	011	014	014	014
Unidades que atendem ao padrão	014	011	014	014	014

Todos os serviços atenderam a legislações



Emissão de comprovantes - 3o nível

G332281141693774010
28/10/2020 11:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
28/10/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 11.46.19
2608502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000017-1 39040097148-2
92037373971-2 31638320092-0
Data do pagamento 15/09/2020
Valor Total 1.739,04

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: 8.681.708.808.8FA.C7F

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n  006/2020


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

20200931015545571000189

Número da Nota

00000915

Data e Hora de Emissão

31/08/2020 12:12:24

Código de Verificação

PDRG-N3CB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89

Inscrição Municipal: 4.530.080-7

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

Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00165, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 59.096.215/0001-10

Inscrição Municipal: ---

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

Município: São Bento do Sapucaí

UF: SP

E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 12.434 PÁGINAS P/B E 257 PÁGINAS COLORIDAS.

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\$ 1.550,32

NSS (R\$)	RRF (R\$)	CGLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Nota	Valor Autorizado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 265,72 (17,14%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.067/2005. (2) Documento emitido por ME e CFEF optante pelo Simples Nacional.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:37:59
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000335076630400370009183790000155032

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

POSS FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

RACIONAL:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAFOCA

CNPJ: 09.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.502
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.550,32
VALOR COBRADO	1.550,32

NR. AUTENTICACAO D.EEF.C6A.C03.890.C29

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 3722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 9088

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

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/09/2020 16:50:11

15/09/2020 16:37:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO849002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Av. 17, 1054 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal: 2297 Data Emissão: 01/09/2020 Chave: HTLYPUSN

SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -

Rua 28 - 1026 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: 13.432.652/0001-47 Inscr. Estadual/RG:
Email: info@sish.com.br Inscrição Municipal: 24423
Telefone: 34 3261 2562Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim
Competência: 09/2020 Dt. Prestação: 01/09/2020 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 do Serviço**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000
CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10
E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br
Endereço Cobrança:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone:

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

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	IRIS	COFINS	CSLL	PIS	OUTROS	Contribuição	Institucionais
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	
924,00	Repasso/Codução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS	36,96	924,00	
	0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO				

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

Recortar Aqui

Data Emissão 01/09/2020	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 2297	
Chave HTLYPUSN	
	Local / Data
	Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:03:01
 260802608 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001057010960284340001183740000092400

RENEFIICIARIO:

SOLICORS INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLICORS INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

SACADOR AVALISTA:

SOLICORS INTEG. DE SOFT HOIF.

CNPJ: 13.432.651/0001-47

PAGADOR:

STA CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO F. 822.530.000.CAR.527

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

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
 J0948002 PAULO CESAR DE AZEREDO

10/09/2020 17:03:04
 10/09/2020 17:03:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0948002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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



Vidraçaria Cristal

ANA MARIA SALÉS RIBEIRO DA LUZ 10956129803

TEL. 12 3971-2303 / 99782-3857

E-MAIL ana.maria511@yahoo.com.br

Rua Antônio Américo da Silva, 51 - Centro - CEP 12.490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

Inscrição Estadual 534.064.610.110

CNPJ 11.636.854/0001-85

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D/T"

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Fisco

Data da Emissão: 04 / 09 / 2020

Nº 233

Nome: Santa Casa de Misericórdia de S. B. Sapucaí

Endereço: Praça General Narcendes Salgado Nº 34

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Tel: 3971-7000

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
04	Vidros Diversos	-	3.450,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020			

Joana Demétrio dos Santos - ME - Rua Antônio A. de Melo, 223
Centro - Tel. (12) 3971-2084 - São Bento do Sapucaí - SP
Inscr. Est. 534.052.614.113 - CNPJ 07.467.070/0001-73
18 Tls. 9943 - Série D-0 - 301 a 500 - ADF 802521782164 - 9188798

TOTAL R\$ 3.450,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado:

Agência 2000-5
Conta corrente 14205-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado:

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2464 S.BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 51488
CNPJ 11.636.854/0001-85
Nome favorecido ANA MARIA SALES RIBEIRO DA LUZ 10956129
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.508
Valor 3.450,00
Data transferência 15/09/2020

TC* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação \$!588 E15903D0FC9DC3A1

Assinado por JD812615 LUZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/09/2020 16:33:01
15/09/2020 16:37:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 9516																						
		Data e Hora de Emissão 02/09/2020 14:08:17																						
		Código de Verificação * VFF6-LIQD																						
		Série NE																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS																								
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49 Inscrição Municipal: 11158901 Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME Endereço: RUA CORONEL JOAO VIEIRA 171 - - CAMPO DO GALVAO - CEP: 12505210 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: athotransporte@gmail.com																								
TOMADOR DE SERVIÇOS																								
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal: Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000 Município: SAO BENTO DO SAPUCAI UF: SP E-mail:																								
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																								
3812200 - Coleta de resíduos perigosos																								
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																								
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 25/08/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP																								
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em AGOSTO / 2020. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional. TOTAL COLETADO: 112,5 KG																								
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS <i>Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17</i> <i>Termo de Fomento nº 006/2020</i>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Valor do Serviço R\$ 646,87</td> <td style="width: 16.6%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Inconfl. R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo R\$ 646,87</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 4,23</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 27,36</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 646,87	Deduções R\$ 0,00	Desconto Inconfl. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 646,87	Alíquota (%) 4,23	Valor do ISS (R\$) 27,36	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00						Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 646,87	Deduções R\$ 0,00	Desconto Inconfl. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 646,87	Alíquota (%) 4,23	Valor do ISS (R\$) 27,36																			
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																			
					Outras Retenções R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 646,87																								
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 619,51																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,23%																								

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



Transações Pendentes

3338211609048875011
21/09/2020 16:15:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:23
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090175806800900098147175683840000061901

BENEFICIARIO:

ATHO A T SERVICOS LIDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CPF: 72.011.844/0001-49

SACADOR AVALISTA:

ATHO TRANSPORTE E SERVICOS LIDA

CPF: 72.011.844/0001-49

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CPF: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	92.101
NOSSO NUMERO	17580680000008147
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	619,51
VALOR COBRADO	619,51

NR. AUTENTICACAO: S.DED.ETD.CF2.A58.A7A

Central de Atendimento BB
4094 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

21/09/2020 16:15:21

21/09/2020 16:15:21

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

Número da
NFS-e
45133



Data e Hora da Emissão	03/09/2020 17:03:40	Competência	3/9/2020	Código de Verificação	DCPF4TP6X
Número do RPS	29671	Nº. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	21729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEGUIRO CEP: 37530-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@egisa.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Período: 01 08 20 a 31 08 20 - Cidade: SÃO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

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

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

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

Objeto do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Determinante da prestação da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Valor do Serviço - Prestador do Serviço		Cálculo do ISSQN em favor do Município	
Valor do Serviço - R\$		Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISSQN Retido	12,09	1 - Sim	ISSQN a Reter
(-) Valor Líquido - R\$	592,34	Incentivador Cultural	(n) Valor do ISSQN - R\$
		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://itajuba.gin/les.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.



Transações Pendentes

 0234151631353701028
 15/09/2020 16:37:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

 18/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:37:58
 260802408 0003

CASSIOVAMPE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

23791275019100000299781006740508383790000059224

BENEFICIÁRIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPOCAL

CNPJ: 59.086.215/0101-10

NR. DOCUMENTO	91.501
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	592,24
VALOR COBRADO	592,24

NR. AUTENTICACAO 7.848.3CS.2F3.384.A2R

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

SAC

0800 729 0722

 Informações, reclamações e cancelamento de
 produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0099

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

 Assinado por JO812515 LUIZ FERNANDO FERREIRA
 JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/09/2020 16:52:11

15/09/2020 16:37:58

Transação efetuada com sucesso.

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

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

15/09/2020

Recibo de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicada a lado. Data de emissão: 07/09/2020 Valor Total: R\$ 2.011,90. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PRL GEN MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - São Bento do Sapucaí-SP		NF-e Nº 000.001.631 SÉRIE: 1
CÓDIGO DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO ASSIMILADA DO RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME rua Major Monteiro de Carvalho, 38 - Loja 1 centro - São Bento do Sapucaí - SP CEP: 12490-000 Fone: (12)3871-2380	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.001.631 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/3	 CHAVE DE ACESSO 3520 0922 3992 5300 0112 5900 1000 0016 3113 9900 2693 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
--	--	---

INDICADOR DE OPERAÇÃO Lanc ef pela emissão de doc fis rel a op/prest, reg em ECF	PROFICÓDIGO DE AUTIMISSÃO DE ECF 135200783081721 07/09/2020 09:42:28
INDICADOR DE CONTABILIDADE 634.014.533.118	RECIBO DO DREI 78607990 0000 22.399.253/0001-12

DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ DO DESTINATÁRIO 59.086.215/0001-10	DATA DE EMISSÃO 07/09/2020
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S		CNPJ DO EMITENTE 12490-000	DATA DE RECEBIMENTO 07/09/2020
PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA		MUNICÍPIO CENTRO	DATA DE SAÍDA 09:35:41
São Bento do Sapucaí		UF SP	
RUA/AVENIDA		CEP	
3971-7000		12490-000	

FAIXA DE IMPOSTO		
001	07/09/20	R\$ 2.011,90

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	BASE DE CÁLCULO DO ICS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,90	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DEBITOS	OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS	VALOR TOTAL DO VOTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	CELEBR
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	RESERVA	RESERVA
0	Volumes	S/M		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CODOR	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUX ICMS	AUX IPI
7893858350402	STAM FECH 940 - ESP. INOX (G)	83014000	0500	5929	PC	1	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472263015	SILICONE BASE DÁGUA 305G TEK80ND	35061090	0500	5929	PC	1	26,50	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891494087119	COLORCIN SPRAY DECOR PRETO FOSCO 350ML - 8711	32082019	0500	5929	UN	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 3/16X1/2	73181500	0500	5929	UN	10	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899804869198	SILICONE ACETICO 280G INCOLOR	35061090	0500	5929	PC	2	18,95	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL. PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896451835048	LORENZE TTI 755G RES AQ.VERS 220V 6400W	85168010	0500	5929	UN	1	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896184106842	LAMPADA FLUOR 20W *	85393100	0500	5929	UN	8	11,95	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103539	TRINCHA ATLAS 395 1.1/2	99034090	0102	5929	UN	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041333030135	PILHA DURACELL AL CAL MN21 12V	85061011	2500	5929	UN	2	13,75	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898542001403	ILUMI FILTRO DE LINHA 1 M C/4 TOM. 250V-1500VA PT	85364900	0500	5929	PC	1	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897418814915	SENSOR DE PRESENÇA SOQUETE E27 EXATRON	85365090	0500	5929	UN	1	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011975485	RECEPTACULO E27 1451 THOMPSON	85366100	0500	5929	PC	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039721008	FAME INTERRUPTOR SIMP E TOM PD 2P+T10A DISTANC CP SH	85366910	0500	5929	UN	1	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039737436	FAME INTERRUPTOR SIMPLES C/P SB	85365090	0500	5929	UN	1	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039707608	FAME PLACA 4 X 2 CEGA F0 SB	39259090	0102	5929	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039737702	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SH	85366910	0500	5929	UN	1	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896055531913	VIAPOL VIAFLEX FITA TELHA (20cm X 10m)	68071000	0500	5929	UN	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897255921976	QUARTZOLIT CIMENTO COLA PORC PISO S/ PISO INTERNO CINZA 20KG	32149000	0500	5929	SAC	1	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897901800432	GESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0102	5929	UN	1	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0911	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 35	73181200	0500	5929	UN	10	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898379890116	BUCHA NYLON 06 1000p	39209090	0500	5929	UN	30	0,05	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203104277	PARAFUSO ROSCA SOBRESA 1/4 X 70	73181200	0500	5929	UN	10	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898379890147	BUCHA NYLON 10 500p	39209090	0500	5929	UN	10	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896202400303	CANTONEIRA MAD FRANCESA LEVE BR 20cm	72162100	0102	5929	UN	2	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS CF-e Referenciado: 3520 0922 3992 5300 0112 5900 0858 2610 2570 1871 5972 Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 154,20 Est: R\$ 324,82 Mun: R\$ 19,05 Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2C353) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI	RECIBO DO DREI 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: 12490-008 Fone: (12)3971-2368

DANFE

Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.631

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0922 3992 5300 6112 5500 1000 0016 3113 9909 2093

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROCESSAMENTO DA OPERAÇÃO

135200783081721 07/09/2020 09:42:28

INDICAÇÃO FISCAL

634.014.533.118

INDICAÇÃO DO SUBSÍDIO FISCAL

DAP

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/II	CSOSN	OTOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	IC IPI/ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
7896380105335	TRINCHA ATLAS 319 1 1/2	96034090	0102	5929	UN	1	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
7896380105342	TRINCHA ATLAS 319 2	96034090	0102	5929	UN	2	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80
076174141252	CORTADOR P/MDRO STANLEY 14-125	82055900	0500	5929	UN	1	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
1854	MANGUEIRA GAS TRANCADA SUPERMAX 1 1/4 3/8 USQ GERAL	39173100	0500	5929	RL	7	7,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
7896184106642	LAMPADA FLUOR 20W *	85393100	0500	5929	UN	7	11,95	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,65
0122	ABRACADEIRA ROSCA SEM FIM 13X16 1/2X5/8	73289090	0102	5929	UN	4	1,10	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
7899487704261	SUPORTE TV ARTICULADO 2 MOV. PRIMETECH	73269090	0600	5929	PC	1	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
7898120693942	SUPORTE P TV LCD 10 A 42 C BRACO HAYNER *	73063000	0102	5929	UN	1	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
7898011975539	ABRACADEIRA NYLON 3,6X150 PT	39269090	0102	5929	UN	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
7898410052145	CABIDE 04 GANCHOS CROM.MULTI USO LIDER	39249000	0500	5929	UN	1	6,25	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25
0212	ARRUELA LISA D 1/4 428	73182200	0102	5929	UN	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
0126	ARRUELA LISA C 3/16 760	73182200	0102	5929	UN	20	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1345	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 1,50 MM2 AZUL - CARRETEL	85444900	0600	5929	UN	20	1,43	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28,60
1352	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 2,50 MM2 AMARELO - CARRETEL	85444900	0600	5929	UN	10	2,24	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40
7891792133891	LIXA FERRO NORTON 120	68052000	0500	5929	UN	6	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
7891792133914	LIXA FERRO NORTON 150	68052000	0500	5929	UN	5	3,10	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
1741	CANTONEIRA L 1 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	5	14,50	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50
1490	CANTONEIRA L 1 AL. PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	1	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
7896039708672	FAME PLACA 4 X 4 CEGA F00 SB	39259090	0500	5929	UN	1	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4,95
7896039707806	FAME PLACA 4 X 2 CEGA F0 SB	39259090	0102	5929	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
7897255929858	QUARTZOLIT SILICONE ACETICO MULTIUSO TR PC 280	32141010	0500	5929	PEC	3	15,50	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
7896185952400	BUTOX CE CARRAPATICIDA 25 X 20ML	38089199	0500	5929	UN	3	4,75	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25
7898913126015	LYNUS PULVERIZADOR MANUAL 2LTS	84244100	1500	5929	pc	1	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
7898600570121	PORTA SANFONADA PLASFLEX 84 BR	39252000	0500	5929	PC	1	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
7897901800432	GESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0102	5929	UN	2	3,30	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6,60
0415	PARAFUSO PH CHIP BOARD 5.0 X 65	73181200	0500	5929	UN	10	0,30	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
7898378890123	BUCHA NYLON 07 1000p	39259090	0500	5929	UN	10	0,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
7897095014158	BROCA WIDEA IRWIN 8.0MM 5/16	82075011	2500	5929	UN	1	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50
0029	BROCA WIDEA IRWIN 7.0MM	82075011	2500	5929	UN	1	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1W904	BROCA WIDEA IRWIN 6.0MM	82075011	0500	5929	UN	1	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90
7897095014103	BROCA WIDEA IRWIN 5.0MM 3/16	82075011	2500	5929	UN	1	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
1W901	BROCA WIDEA IRWIN 4.0MM 5/32	82075011	2500	5929	UN	1	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
7892190005322	CABO MONOFONE 2.00 MTS BRANCO	85444200	0500	5929	UN	3	5,90	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70
7898322644056	ILUMI FILTRO DE LINHA ECONOMICO C/ 5 TOMADAS BIVOLT PRETO	85384900	0500	5929	PC	1	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75
0334	PARAFUSO VAGO SANITARIO LUXO R10	73181500	0102	5929	UN	6	1,60	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
7891960829700	AMANCO - FITA VEDAROSCA 18MMX25M	39209990	0500	5929	UN	1	9,10	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
7896451837318	LORENZETTI DUCHA ADVANCED MULTI 220/7500	85161000	0500	5929	UN	1	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL. PINTADO BRANCA	76041029	0500	5929	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
7891792133914	LIXA FERRO NORTON 150	68052000	0500	5929	UN	5	3,10	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50
7893364011729	TREIS ESTRELAS ACABAMENTO C52-3/4	84818019	0500	5929	UN	1	29,75	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
7896202400303	CANTONEIRA MAO FRANCESA LEVE BR. 20cm	72162100	0102	5929	UN	4	3,60	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
7897184259590	CORREDICA TELESCOP. L 35MM 12 30CM	83024200	0500	5929	UN	1	14,80	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14,80
7898904869419	SILICONE 280G BRANCO TEKBOND	35061090	2500	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
7896039733186	FAME CANALETA COM FITA ADESIVA 20X10X2000MM	39162000	0102	5929	UN	1	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10
7898904869419	SILICONE 280G BRANCO TEKBOND	35061090	2500	5929	UN	1	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
7896039736330	FAME PLACA 4 X 2 COM SUPORTE 1 MODULO HORIZONTAL SH	39259090	0500	5929	UN	1	5,25	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25
7896039736323	FAME PLACA 4 X 2 COM SUPORTE CEGA SH	39259090	0500	5929	UN	3	5,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75
0904	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 18	73181200	0500	5929	UN	15	0,05	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
7891960711227	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN50	39174090	0102	5929	UN	1	2,60	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
7891960710565	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN40	39174090	0500	5929	UN	1	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
7891960711517	AMANCO - REDUCAO EXC ESG SN DN50X40	39174090	0500	5929	UN	1	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75
7891960280044	TUBO ESGOTO AMANCO 100mm	39172300	0102	5929	UN	3	12,15	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36,45
7891960711203	AMANCO - JOELHO 90 ESG SN DN100	39174090	0102	5929	UN	2	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15,90
7891960711906	AMANCO - JOELHO 90 SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	2	0,80	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60
7891960711784	AMANCO - TE SOLD 25MM	39174090	0500	5929	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50
7891960710947	AMANCO - JOELHO 90 SOLD BUCHA LT 25MMX12	39174090	0102	5929	UN	2	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40
7896039720533	FAME INTERRUPTOR SIMPLES VERTICAL C/P SH	85365090	0500	5929	UN	4	9,60	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
7896039737702	FAME TOMADA PAD 2P+T 10A C/P SH	85366910	0500	5929	UN	3	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
7896039721008	FAME INTERRUPTOR SIMP E TOM PD 2P+T 10A DISTANC CP SH	85366910	0500	5929	UN	1	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 008/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.631

SÉRIE: 1

FOLHA: 3/3



CHAVE DE ACESSO

3520 0922 3992 5300 0112 5500 1000 0016 3113 9900 2693

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

Nº DE NOTA DE EMISSÃO

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

Nº DE NOTA DE EMISSÃO DE USO

135200783081721 07/09/2020 09:42:28

NÚMERO DE CONTRATO

634.014.533.118

NÚMERO DO SUBST (Nº 199)

CNPJ

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/NH	CICIBN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR B/P	VALOR FUND.	VALOR ST
7896039722234	FAME TOMADA PARA TELEFONE RJ11 2V C/P SH	85177099	0500	5929	UN	1	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039736323	FAME PLACA 4 X 2 COM SUPORTE CEGA SH	39256090	0500	5929	UN	2	5,25	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891504122076	CHAVE ALLEN 6,0MM LONGA 42L GEDORE	82054000	0500	5929	PC	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203739547	ESTICADOR C/BORBOLETA P/ARCO SERRA THOMPSON	82023100	0500	5929	PECA	1	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7895315000155	JOGO BITS EDA FENDA/PH C/07PC-5WH	82079000	2500	5929	JG	1	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203613779	DISCO DESBASTE FLAP RETO 4.1/2X80 BEL TOOLS	68053090	1500	5929	PC	1	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7896039701826	FAME PLACA 4 X 2 C/FURO F6 SB	39256096	0500	5929	UN	1	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133914	LIXA FERRO NORTON 150	68052000	0500	5929	UN	10	3,10	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897901800432	GESSO RAPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0102	5929	UN	1	3,30	3,30	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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 2808-5
Conta corrente 14289-7 - SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 496 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130007519
CNPJ 22.399.253/0001-12
Nome favorecido W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.503
Valor 2.011,90
Data transferência 15/09/2020

CPF - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 2B7C82EF85AA34E3

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/09/2020 15:34:31
15/09/2020 15:37:58

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

RECEBIMOS DE COMERCIAL DIAS MATOS LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.691 SÉRIE:002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TATO COMERCIAL DIAS MATOS LTDA ME Rua Professor Evandro Caiata Esquivel, 235 - Centro, Diadema, SP - CEP: 09911360 Fone: 111984722142	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3520 0915 2884 9000 0140 5500 2000 0016 9110 0053 0467 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.691 SÉRIE:002 Folha 1 de 1	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200794834 10/09/2020 06:21:45	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias	INSCRIÇÃO ESTADUAL 286207046110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF 15.288.490/0001-40
--	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOMENCLATURA SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	10/09/2020
ENDEREÇO Praça General Marcondes Saigado, 34	BARRIO/DISTRITO Nao informado	CEP 12490000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/09/2020
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:21:32

FATURA/DUPPLICATA			

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 111,80	
VALOR DO FRETE 10,90	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 122,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES						
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.650/0001-56
ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 3000 3003		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 462875457119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL.UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI
54150900044	Mento Asfalto Vedação Auto Adesiva Abundante 30x30cm	88071000	0102	5106	UM	2	55,90	111,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA, Cnpj: 20121850001802 sendo do endereço: AV. DR. ANTONIO JOAO ABDALLA, Número: 3333, Complemento: , Bairro: EMPRESARIAL COLINA, Cidade: CAJAMAR, Cep: 07750020, Estado: SP, País: BR. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$26,34. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		



Transações Pendentes

033420112861600013
09/09/2020 11:34:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:34:39
260802608 0011

COMPONENTES DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

23793280296096110671718006333308483760000012270

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVULSO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0101-10

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	12/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	122,70
VALOR COBRADO	122,70

NR. AUTENTICACAO 2.264.918.C18.5F4.820

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

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JOS49002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/09/2020 11:33:48

09/09/2020 11:34:39

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 SANTOS E BORGES TINTAS LTDA CNPJ 06.717.530/0001-03 VALOR DA NOTA FISCAL: R\$ 2.153,80		NF-e Nº 00003556 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO (DD/MM/AA)	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP:12490-000 - Sao Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 00003556 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CNPJ DO EMISSOR 06.717.530/0001-03 13520079801966 11092020 10-4017
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM TRANSPORTADO	DATA DE EMISSÃO 10/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114	INSCRIÇÃO DO BEM TRANSPORTADO	DATA DA ENTRADA 10/09/2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAI		CNPJ 04.086.215/0001-10	DATA DE EMISSÃO 10/09/2020
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C. SN		BAIRRO / URBINO CENTRO	CEP 13490-000
Cidade Sao Bento do Sapucaí		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:39:29

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMSSUBST.	VALOR DO ICMSSUBST.	VALOR PARCIAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,02	2.447,53
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMSSUBST.	ICMSUFIN	ICMSUFIN/VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	293,73	0,00	2.153,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		TIPO DE FRETE 9 - SEM FRETE	UF DE ORIGEM SP	UF DE DESTINO SP
RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA

CDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ENC	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMSUFIN	VALOR TOTAL	VALOR ICMSSUBST.	VALOR ICMSSUBST. (R\$)	VALOR ICMSSUBST. (%)
10386	MASSA ACR MAZA 5,8KG	32141020	0102	5102	UN	1,00	23,40	33,90	12,01	0,00	0,00	0,00
952511990	MAZA FERRO MORTON 80"	88051020	0102	5102	UN	10,00	3,18	31,80	12,01	0,00	0,00	0,00
8811	COLORGIN DECOR AMENDOAS RP"	32062010	0500	5403	UN	1,00	18,12	18,12	11,97	0,00	0,00	0,00
06341	ESM MAZA BR 3,6L BRANCO	32081010	0500	5403	UN	1,00	74,00	74,00	12,00	0,00	0,00	0,00
18626	MASSA CORRIDA PVA MAZA 25 KG	32141020	0500	5403	UN	2,00	62,96	125,92	12,00	0,00	0,00	0,00
33080106	NOVACOR PISO ACR FOSCO 1,8L BRANCO	32291010	0500	5403	UN	1,00	277,80	277,80	12,00	0,00	0,00	0,00
91273556	BASE A2 SIVINIL TOQUE DE LUZ 1,8L SUPERCLA	32291010	0500	5403	UN	1,00	631,44	631,44	12,00	0,00	0,00	0,00
5323861	ALABASTINE REPARADOR FLEXIVEL BRANCO 530G	32141620	0102	5102	UN	3,00	23,90	71,70	11,99	0,00	0,00	0,00
91792833	BASE A2 SIVINIL TOQUE DE LUZ 3,2L P014 DR GOTARDO	32091010	0500	5403	UN	2,00	178,47	356,94	12,00	0,00	0,00	0,00
57469863	BASE A2 SIVINIL FOSCO COMPLETO 800ML C043 DR JOSE MARCIO	32091010	0500	5403	UN	1,00	98,78	98,78	11,99	0,00	0,00	0,00
9272550	FITA CREPE ADERE 25MM	48114110	0102	5102	UN	2,00	5,90	11,80	12,00	0,00	0,00	0,00
952511990	LIXA MASSA MORTON 220"	88052000	0102	5102	UN	10,00	1,00	10,00	12,00	0,00	0,00	0,00
090638010	REPEL ATLAS ARTISTICO AT952 LETRA 18	99033000	0102	5102	UN	1,00	11,90	11,90	12,00	0,00	0,00	0,00
5323860	ALABASTINE REPARA PAREDES 230G	32141320	0102	5102	UN	1,00	19,90	19,90	12,01	0,00	0,00	0,00
5229989	CORAL DECORA SEDA 1,8L BRANCO- TETO INTERNO	32091010	0500	5403	UN	1,00	620,00	620,00	12,00	0,00	0,00	0,00
AT32148	ROLO ATLAS DRYWALL 23CM	99034010	0102	5102	UN	1,00	15,99	15,99	12,01	0,00	0,00	0,00
3967	TRINCHA ATLAS 396 MARRON - 3	99034090	0102	5102	UN	2,00	10,85	21,70	11,95	0,00	0,00	0,00
AT15271	ESPATULA SILICONE ATLAS REF-15271"	35209290	0500	5403	UN	1,00	1,80	1,80	12,00	0,00	0,00	0,00
15272	ESPATULA SILICONE ATLAS REF-15272"	35209290	0500	5403	UN	1,00	3,90	3,90	12,00	0,00	0,00	0,00
AT75080	PAD ATLAS AJUSTAVEL AT75080	99034090	0500	5403	UN	1,00	29,90	29,90	12,01	0,00	0,00	0,00
99348	FITA FX ADESIVO 30MMX3M	99064000	0500	5403	UN	3,00	17,90	53,70	11,99	0,00	0,00	0,00
8711	COLORGIN DECOR PRETO FS * 871	32082010	0500	5403	UN	4,00	16,90	67,60	12,01	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox Tributos R\$ 830,02 (32,56%) Fonte: IRRF



Transações Pendentes

0337111710327987021
11/09/2020 17:23:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SANTOS E BORGES TINTAS
Agência 2608-5
Conta corrente 9192-8
Valor 2.153,00
Data Nesta data

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

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

11/09/2020 17:07:19
11/09/2020 17:23:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3876081H99

Data de Emissão

15/SET/2020
13:45:37

Competência

09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: GABRIEL FERREIRA CUNHA 45889650858

CNPJ/CPF: 33.296.121/0601-81

Endereço: RUA JOAQUIM DA COSTA MANSO NETO, 97

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: cunha.ferreira.gabriel@gmail.com

Insc. Municipal: 213976

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual: 634.921.432.117

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 12 981492398

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 59.086.215/0901-10

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 540666

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

serviços de reforma do prédio referente ao mês de Setembro

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\$ 3.680,00

SEST/SENAT:

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

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		
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	0,00	4,00	0,00	3.680,00

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) GABRIEL FERREIRA CUNHA 45889650858 OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3876081H99

Número da Nota

Aplicação em poupança**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14288-7

Creditado

Nome ALDENAIR FERREIRA GUNHA
Agência 2608-5
Conta corrente 510007772-3
Variação 51
Valor 3.680,00
Data Nesta data

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

Assinada por JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/09/2020 16:35:54
15/09/2020 16:37:58

Transação efetuada com sucesso.

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



SECRETARIA DA FAZENDA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3876233W3W

Nº Nota (Nova Versão)
 00000006

Data de Emissão
 22/SET/2020
 11:47:45

Competência
 09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809
 CNPJ/CPF: 18.033.056/0001-08 Insc. Municipal: 213339 Insc. Estadual:
 Endereço: RUA RACINE FERREIRA VENANCIO, 285 CEP: 12.490-000
 Complemento: Não Informado Bairro: SÍTIO
 Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP País: BRASIL
 E-mail: rosikellye@gmail.com Telefone: 12 39712852

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

Instalação e colocação de Calhas

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\$ 147,00

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\$) 147,00

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.seobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link NF-e
 RECEBEMOS DO(A) IRINEU ALVES DE OLIVEIRA 12831769809 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3876233W3W

Número da Nota:
 00000006

Local

Data

Assinatura

337



Transações Pendentes

0051251021019520012
25/09/2020 16:30:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2008-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 485 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 10019674
CPF 128.317.898-09
Nome favorecido IRINEU ALVES DE OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.501
Valor 147,00
Data transferência 25/09/2020*C* - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0206B64EFE4B77E4

Assinada por JO012815 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PALLO CESAR DE AZEREDO

25/09/2020 16:07:46

25/09/2020 16:30:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Procedente de Antonio Carlos Martin - ME (H2TEC) os produtos constantes na Nota Fiscal indicada no texto. Destinatário: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí - Praça General Marcondes Salgado, 34 - Centro - São Bento do Sapucaí/SP		Data de Emissão:	29/09/2020	NF e N°	000007381
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Remetente	Valor Total da Nota	430,00	Série	001

 <p>Antonio Carlos Martin - ME (H2TEC) - H2TEC - Tecnologia em Água Rua Ricardo Moro, 11 B - Nova Europa 13040-088 - Campinas - SP - Fone/Fax: 19 3390 8041</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Série: 1 Entrada: 0 N: 000007381 Série: 001 Folha: 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>3520 0906 3487 9400 0165 5500 1000 0073 8117 1486 9059</p> <p>Credencial de autenticação do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz do Estado</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p>		<p>Processo de Autorização</p> <p>135200867600354 - 29/09/2020 - 14:30:01</p>
<p>Inscrição Estadual</p> <p>244798729118</p>		<p>CPF/CNPJ</p> <p>05.348.794/0001-65</p>

Destinatário / Remetente		CPF/CNPJ	59.085.215/0001-10	Data de Emissão	29/09/2020
Nome/Razão Social		Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		Data Saida/Entrada	29/09/2020
Endereço		CEP	12490-000	Hora Saida/Entrada	
Praça General Marcondes Salgado, 34 -		Município	Centro	14:16:00	
Município		UF	SP	Inscrição Estadual	
São Bento do Sapucaí					

Cálculo dos Impostos						
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. de ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (SPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	400,00	
Valor da Nota	Valor de Seguro	Desconto	Dut. Imp. Aceite	Valor do IPI	Valor Docem.	Valor Total da Nota
30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta	5-Sem Transporte	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		Município		UF	Inscrição Estadual
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos															
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	ICMS%	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Desconto	Vl. Total	ICMS	Vl. IPI	Vl. IPT	IPI		Vl. Aprox. dos Trib.
													ICMS	ST	
138	MED. SALT. TMM (12V)	80326915	0102	5102	UN	2,0000	110,0000	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,80
320	MED. SEMENTE DO TITAN	11673802	0102	5101	UN	2,0000	55,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
583	KIT DE CONEXÕES PARA BICA	88879690	3102	5101	UN	2,0000	40,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
<p>Informações Complementares</p> <p>I-DOC EMITIDO P-ME OU EPP OPTANTE P-SIMPLES NACIONAL</p> <p>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI</p> <p>Trib Aprox. R\$ 34,23 Fed - R\$ 38,40 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 5A098E</p>		

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2606-5
Conta corrente 14206-7

Creditado

Nome ANTONIO CARLOS MARTIM ME
Agência 52-3
Conta corrente 118653-0
Valor 430.00

Data Nesta data

Assinada por J0812515 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

25/09/2020 16:13:21

25/09/2020 16:00:18

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RECEBIMOS DE ALFA SECURITY COMERCIO DE COMPONENTES ELETROEQUIPOS LTDA DE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.965 SÉRIE: 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ALFA SECURITY COMERCIO DE COMPONENTES Rua Bahia, 690, Garcia Tec Loja 2 PI - Jardim Palmares, Londrina, PR - CEP: 86025010 Fone: 004330294646	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 Nº 000.002.965 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1
	CHAVE DE ACESSO 4120 0918 6741 7200 0106 5500 3000 0029 6517 0362 7221 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141200184742 30/09/2020 08:25:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9056676495	INC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 18.674.172/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		GNPJ C/PF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/09/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CEP 12480000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/09/2020
ENDEREÇO Praça General Marcondes Salgado, 34 - Escritório Santa Casa		UF SP	HORA DE SAÍDA 08:24:55
MUNICÍPIO Sao Bento do Sapucaí	PONERIAS 001239717000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

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 1.800,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO PI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55
RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA		MUNICÍPIO Osasco	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 492675457119	
ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CDSN	CFOP	UMD.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	VALOR ICMST	IPI
SA202_#150	LEITOR DIGIPROX SA303 COM TECLADO INTELBRAS BAT FONT TAG IMA	85437099	5500	6109	UN	3	600,01	1.800,03	0,50	0,90	0,09	0,00	0,00

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

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$293,40 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

00029174571470011
29/09/2020 17:53:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
260802604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANZA C M S BENTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.249-7

BANCO BRASESCO S.A.

23793380296096278901627006333309183960000180003

BENEFICIÁRIO:

MERCADOVAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADOVAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

SACADOR AVALIISTA:

MERCADOVAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PARADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.084.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,03
VALOR COBRADO	1.800,03

NR. AUTENTICACAO 1.5F6.33D.59A.804.88D

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0099
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por J0813915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO29/09/2020 17:52:26
29/09/2020 17:53:41

Transação efetuada com sucesso.

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

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.085.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

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

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

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

Em 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 setembro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00	R\$ 0,00	R\$ 2.980,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.412,75	R\$ 6.004,15	R\$ 9.412,75	R\$ 15.416,90	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 3.777,59	R\$ 0,00	R\$ 3.777,59	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 6.518,43	R\$ 4.578,00	R\$ 6.518,43	R\$ 11.096,43	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 104,25	R\$ 0,00	R\$ 104,25	R\$ 104,25	
Outras despesas					
TOTAL	16.035,43	17.339,74	16.035,43	33.375,17	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	34.807,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.375,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	1.432,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	1.432,46

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 08/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUÁRIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **SETEMBRO** de 2020, na aquisição de outros materiais de consumo, material de construção e serviços de terceiros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi cumprido.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 0,00
01	Material Diversos	R\$ 14.076,43	0,00
02	Serviços de Terceiros	R\$ 15.416,90	0,00
03	Utilidade Pública	R\$ 3.777,59	0,00
04	Juros, encargos e Tarifas	0,00	R\$ 104,25

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.375,17
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
807,63			1.432,46	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO
CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE
BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
outubro	2020	09	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/10/2020	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

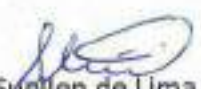
CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
51	23/07/2020	R\$ 2.600,00	09/10/2020	100.901	
30143	04/09/2020	R\$ 333,72	13/10/2020	101.301	
008.987.667	16/09/2020	R\$ 946,12	05/10/2020	100.502	
644	14/09/2020	R\$ 209,64	05/10/2020	100.501	
282503	18/09/2020	R\$ 3.798,48	09/10/2020	551.893.000.006.622	
000.072.400	21/09/2020	R\$ 150,00	19/10/2020	101.901	
5895	25/09/2020	R\$ 542,00	09/10/2020	100.902	
5895	25/09/2020	R\$ 542,00	28/10/2020	102.801	
00000002	29/09/2020	R\$ 2.690,00	09/10/2020	552.608.000.013.071	
000.001.518	29/09/2020	R\$ 505,00	09/10/2020	552.608.000.030.082	
009.035.645	30/09/2020	R\$ 578,09	19/10/2020	101.902	
9841	02/10/2020	R\$ 428,43	20/10/2020	102.001	
00000921	02/10/2020	R\$ 1.508,16	15/10/2020	101.503	
3581	02/10/2020	R\$ 2.116,00	09/10/2020	552.608.000.009.192	
2323	05/10/2020	R\$ 924,00	13/10/2020	101.302	
000.001.677	05/10/2020	R\$ 2.554,00	14/10/2020	101.401	
46474	07/10/2020	R\$ 507,79	15/10/2020	101.502	
451	08/10/2020	R\$ 84,00	15/10/2020	101.501	
00000003	15/10/2020	R\$ 4.400,00	16/10/2020	552.608.000.013.071	
3624	30/10/2020	R\$ 727,30	30/10/2020	552.608.000.009.192	
		R\$ 93,80		(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	26.238,53
VALOR RECEBIDO				R\$	34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	-
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$	9.735,93

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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


348



Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.431,28 C
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	100.501	209,64 D	
05/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRF S.A.	100.502	946,12 D	275,52 C
09/10/2020		2608	99015	870 Transferência recebida 09/10/2608 13662-X SP 354880 FMS	552.608.000.013.662	34.000,00 C	
09/10/2020		2608	99015	470 Transferência enviada 09/10 1893 6622-2 COTEMINAS S A	551.893.000.006.622	3.798,48 D	
09/10/2020		2608	99015	470 Transferência enviada 09/10/2608 9192-8 SANTOS E BORGE	552.608.000.009.192	2.116,00 D	
09/10/2020		2608	99015	470 Transferência enviada 09/10/2608 13071-0 GABRIEL FERREI	552.608.000.013.071	2.690,00 D	
09/10/2020		2608	99015	470 Transferência enviada 09/10/2608 30082-9 SONIA B SANTOS	552.608.000.030.982	505,00 D	
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1699 04157849647 ROSANA CRISTINA P	100.901	2.600,00 D	
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 038768911000105 COSTA AZEREDO	100.902	542,00 D	
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2020	842.831.200.058.390	10,45 D	
09/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/10/2020	842.831.200.058.391	10,45 D	22.003,14 C
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	101.301	333,72 D	
13/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	101.302	924,00 D	
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 13/10/2020	872.870.903.814.695	52,00 D	20.693,42 C
14/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 022399253000112 W, J. DA SILVA	101.401	2.554,00 D	
14/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/10/2020	822.880.904.523.581	10,45 D	18.128,97 C
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	101.501	84,00 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	101.502	567,79 D	
15/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	101.503	1.508,16 D	16.029,02 C
16/10/2020		2608	99015	470 Transferência enviada 16/10/2608 13071-0 GABRIEL FERREI	552.608.000.013.071	4.400,00 D	11.629,02 C
16/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFES AMAJO E TONINHO	101.901	150,00 D	
19/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRF S.A.	101.902	578,09 D	10.900,93 C
20/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E	102.001	426,43 D	10.472,50 C
28/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 038768911000105 COSTA AZEREDO	102.801	542,00 D	
28/10/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/10/2020	823.020.903.899.324	10,45 D	9.920,05 C

pago enviado
por extrato

30/10/2020	2608	11246 630 Depósito Online	2.396.962.835	542,00 C	
		2608-00-SAO BENTO DO SAPUCAI-SAO BENTO			
30/10/2020	2608	99015 470 Transferência enviada	552.606.000.009.192	727,30 D	9.734,75 C
		30/10 2608 9192-8 SANTOS E BORGE			
31/10/2020	0000	00000 999 S A L D O			9.734,75 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5576
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330309314296971
03/11/2020 09:49:56

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Pre. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1,18			0,238653		
30/10/2020	SALDO ATUAL	1,18			0,238653		0,238653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota	
30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade	
No mês	0,0804
No ano	1,5115
Últimos 12 meses	2,1135

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PARAÍSÓPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Número da Nota Fiscal
51
Série: **E**
Data Emissão: **23/07/2020**
Certificação: **805B1-37E71**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157849647
Nome Fantasia: SERRALHERIA JB
CNPJ/CPF: 26.907.889/0001-89 Insc. Municipal: 8434
Endereço: EST COQUEIROS
Bairro: COQUEIROS
Município: PARAÍSÓPOLIS
E-mail: alexandro.f.palva@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 0
Compl.:
UF: MG CEP: 37640-000
Telefone: 3599195410

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
CNPJ/CPF: 59.056.215/0001-10 Insc. Municipal:
Endereço: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO
Bairro: CENTRO
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
E-mail: ricardofc@outlook.com.br

Insc. Estadual:
Nº: 34
Compl.:
UF: SP CEP: 12490-000
Telefone: 1239717600

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

2 TRELIÇAS, MANUTENÇÃO DE PORTAS E COBERTURA

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

Item	Tributável em	Qtd.	vl. Unitário R\$	Total R\$
SERVICO DE SERRALHERIA	sm	1,00	2.600,0000	2.600,00

Valor Tributável: R\$ 2.600,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.600,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.600,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.600,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.13 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 07/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 2542000
Observações:

Local do Recolhimento: PARAÍSÓPOLIS/MG
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 23/07/2020 15:48:13

Impresso em: 30/09/2020 às 21:16:04

Recebemos de ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157849647
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 51
Certificação:
805B1-37E71

Data

Assinatura do Recebedor

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 14268-7 SANTA-CRISTINA SAPUCAIA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1698 PARAISOPOLES
Conta corrente (com DV) 74108

CPF 041.578.496-47
Nome favorecido ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Numero documento 100.901

Valor 2.605,00

Data transferência 09/10/2020

C - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 26483A81E802DE37

Assinado por JO849002 PAULO CESAR DE AZEREDO
JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/10/2020 15:44:22
09/10/2020 16:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 30871 Série: 1, Emitido em: 04/09/2020

Número da Nota
30143/NFE

Data e Hora de Emissão
04/09/2020 00:00:00

Código de Verificação
4C0B4F92242C1E9B4DF6

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 04.222.401/0002-04 Inscrição Municipal : 2552991
 Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
 Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
 Bairro : Piracangagua (Chácara Flórida) - CEP: 12042010
 Município : TAUBATE - SP Telefone : (12) 34664242
 E-mail : cns@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 50.085.215/0001-10 (E. Isento) : 00
 Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
 Bairro : CENTRO - CEP: 12490003
 Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
 E-mail : ricardorcs@outlook.com.br

Dados da Nota



Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVAÇÃO
 Vencimento: 10/10/2020 R\$ 333,72

Referência Mensal/Ano Mil e setecentos
 Total de impostos aproximado: R\$ 33,78

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 006/2020

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

Código do Serviço: 14.01 - Cozimento, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, móveis e veículos

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

Total Tributos: 16,28 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIB	0,65%	COFINS	3%	CLL	1%	INSS	0,00%	IR	0,00%	ISS Retido	0,00	Total Trib
	2,28		10,5		3,5		0,00		0,00		0,00	16,28

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30871 Série 1
 - Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/10/2020
 - Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebimos de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Clique aqui para verificar a nota

Número da Nota

30143/NFE

Emissão

04/09/2020 00:00:00

Código de Verificação

4C0B4F92242C1E9B4DF6





Emissão de comprovantes - 3o nível

G332141833440404020
14/10/2020 16:43:5814/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:44:00
240802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S NESTO SAPOCAL
AGENCIA: 2408-5 CONTA: 14.269-7

ITENS UNIBANCO S.A.

34191091070204650875641939130005184040000033372

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARZA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARZA LTDA

CPF: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CPF: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	101.301
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
VALOR CORRADO	333,72

NR. AUTENTICACAO A.806.742.208.053.012

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0901 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

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

Ovidoria
0800 729 0678
Reclamações não relacionadas aos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

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

Transação efetuada com sucesso por JD648002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:52:34
26082698 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPOCAL
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.363-7

BANCO DO BRASIL

00160000000157137902134120249171203990000894612

BENEFICIARIO:

BRF S.A.

NOME FANTASIA:

BRF S.A.

CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.986.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	100.582
SOBNO NUMERO	18713790254126269
CONVENIO	01571379
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	946,12
VALOR DEBENDADO	946,12

NR. AUTENTICACAO 7.421.260.393.050.ASF

Central de Atendimento BB
8004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz

0800 729 0488

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

Assinado por

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD549002 PAULO CESAR DE AZEREDO

05/10/2020 17:49:26

05/10/2020 17:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD549002 PAULO CESAR DE AZEREDO

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

RECEBEMOS DE ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ADIADO		NF-e Nº 644 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 321 JARDIM DOS CISNES - 12490-000 São Bento do Sapucaí - SP - Fone: (12) 3571-2102	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35200918708079000175550010000006441825873543
	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.		
	Nº 644 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE URO 135200807519105 - 14/09/2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634011534112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. DNFJ 18.708.679/0001-75

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí		59.086.215/0001-10	14/09/2020
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
Praca General Marcondes Salgado, 34	Centro	12490-000	14/09/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA
São Bento do Sapucaí	SP		

FATURA
001
05/10/2020
200,64

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS ST	V. MP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PDP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	* 0,00	0,00	209,64
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	209,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
200201004483	COPO 180ML TR CAIXA C/ 25x05 TOTALPLAST	38241000	0102	5102	UN	3,800	60,88	182,64	0,00	0,00	0,00		0,00
789830080871	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/50 ULTRATALLHER	38241000	0102	5102	UN	20,000	1,35	27,00	0,00	0,00	0,00		0,00

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 008/2020

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVA DO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido: 8992; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO TEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Emitido através do NetofUP. Ylase	



Transações Pendentes

0032651747251480021
05/10/2020 17:52:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:52:34
260802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S SENSO SAPOCAL
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

BANCO INTER S.A.

07190401151200000080706025314128283990090030944

BENEFICIÁRIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.948/0001-01

BENEFICIÁRIO FINAL:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 16.706.079/0001-72

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO

CNPJ: 59.086.215/0001-13

NR. DOCUMENTO	100.601
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	209,64
VALOR CORRADO	209,64

NR. AUTENTICAÇÃO 8.301.005.F20.158.F17

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

SAC BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD94902 PAULO CESAR DE AZEREDO

05/10/2020 17:49:26



05/10/2020 17:52:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD94902 PAULO CESAR DE AZEREDO.

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

RECORRIDOS DE COTEMINAS S.A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTEGRAM AO LOTE.		NF-e Nº 282503 SÉRIE 31
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E VERSÃO DA NOTA FISCAL	

 COTEMINAS S.A. AV. LINCOLN ALVES DOS SANTOS, 955 DIST. INDUSTRIAL-MONTES CLAROS-MG Fone: (08)0047-0102 Cep: 39.404-005 4.00	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N° 282503 SÉRIE 31 FL 1/1	 CNPJ DE ACESSO 9129 0907 6631 4000 0270 5503 1000 2825 0315 7754 0408 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	MATÉRIA DA OPERAÇÃO VENDA PROD ESTAB.N.CONTR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4333908330177	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROV 07.663.140/0002-70

DESTINATÁRIO / BENEFICIÁRIO		CPF/CNPJ DO DESTINATÁRIO	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI		59.086.215/0001-10*	18/09/2020
ENDEREÇO GAL MARCONDES SALGADO, 34	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.490-000	DATA DA ENTRADA/SÁIDA
MUNICÍPIO SÃO BENTO DO SAPUCAI	UF/PAIS (12)3971-7000 SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FORMA / EVIDÊNCIA	001	18/09/2020	3.798,48
-------------------	-----	------------	----------

CÁLCULO DE IMPOSTOS			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMR 47	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
3.798,48	455,81	0,00	0,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO ICMR
0,00	0,00	0,00	0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 3.798,48

TRANSPORTADOR / TERCEIROS TRANSPORTADORES		PLATEIA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL SGH LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA		0-Remetente		09.956.174/0006-49
ENDEREÇO AV. ESPANHA 965		MUNICÍPIO UBERLÂNDIA	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0218817430080
QUANTIDADE 22	ESPECIE CAIXA	MARCA COTEMINAS	NUMERAÇÃO 2037190/7	PESO BRUTO 71,498
			PESO LÍQUIDO 63,588	

QTD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMR	VALOR ICMR	VALOR ICMR	VALOR ICMR	VALOR ICMR	VALOR ICMR
01	FRANCO	FRANCO EM BLANCO BOLSEIRO (ENCAL 180 P/CO MISTO 408 ALGODÃO 408 POLIESTER BRANCO INTERL - 84813.792249214397 FCI 8 2501471-668-6285-803F-ADOCF000000)	KG	100,0000	29,3800	2.938,00	3.045,04	3.798,48	167,80	11,00				
0201	FRANCO	FRANCO AVANÇADO COM ABA LATERAL (FRANCO 180 P/CO MISTO 408 ALGODÃO 408 POLIESTER BRANCO INTERL - 84813.792249214397 FCI 4 7023825-8525-4444-849F-172F00000000)	KG	26,0000	7,9100	205,66	205,66	205,66	205,66	205,66	205,66	205,66	205,66	205,66

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
COD. REPART. FISCAL: 00001 VEM: 20247-12/198 (MOT: 2020062) PCL: PARA REALIZAR O PAGAMENTO DO ARQUIVO XML DA DANFE, FAVOR ACESSAR O SEU NETO://WWW.COTEMINAS.COM.BR/DANFE E UTILIZAR O CÓDIGO DE ACESSO: UYFAR M: 0,33 R: 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 227,91 Valor do ICMS de destinação: R\$ 2,00 Valor do ICMS intermunicipal para a UF de destino: R\$ 227,91	

G335091613475719010
09/10/2020 16:16:08

Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COTEMINAS S A
Agência 1993-7
Conta corrente 6622-2
Valor 3.796,48
Data Nesta data

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

09/10/2020 16:13:05
09/10/2020 16:16:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3530 0949 9146 7400 0190 5500 1000 0724 0018 1572 9020

Nº 000.072.400
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135200829376643 18/09/2020 15:58:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374.004.777.113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.914.674/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI

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

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

18/09/2020

15:58

ENDEREÇO

PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12.490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/09/2020

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

(12) 3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	18/10/2020	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.F.J. / C.P.F.
	3-Transporte Próprio Por conta do Remetente		GGY1112	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Fardos			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QDD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SE CEST	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLB.UNIT.	VLB.TOTAL	DE ICMS	VLB.ICMS	VLB.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	09012100 1109600	020	5101	RS	10,000	15,00	150,00	58,34	10,50		18,00	---

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3º, do Anexo II do RICMS/SP. Pis/Cofins - Alíquota reduzida ISENTO nos termos do art. 1º, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redação dada pela Lei 12.839/2013.
Valor aproximado tributos: 10,50(7,00%)

Pagamento a prazo com vencimento 18/10/2020.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3350415389045521
04/11/2020 15:43:2304/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:24
268802688 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.269-7

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000000402971000195702104120000015000

BENEFICIARIO:

CAFES AMAJO E TONINHO

NOME FANTASIA:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	101.901
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO 5.9A0.324.F19.BDF.6E3

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

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

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

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

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

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

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

NF-e
Nº 5895
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 5895
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 0938 7669 1100 0105 5500 1000 0058 3510 0067 3452

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13520085320437 em 25/09/2020 às 15:11:06

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634084583113

REGIME: ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ
38.766.911/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA SBS - 00006

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO
25/09/2020 15:10:53

ENDEREÇO
PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/ARIZO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA
25/09/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

UF
SP

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA / SAÍDA
15:11

NATUREZA

PARCELAS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	542,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	WEBSITE POR CONTA DEBITANTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/CFOP	UNID	QTDE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS
91081	CIMENTO 50 KG CFI. ORCAM: 18478001	2502.20.11	0000	5400	PC	8,8000	33,0000000000	00,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	8,80	(8,80)	Quantidade: 8,80		12,00	Porte: 38,40							
831831	MEDIA COM 1,00 MTS. ORCAM: 167383001	2595.10.00	0000	5400	PC	1,0000	107,0000000000	00,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	8,80	(8,80)	Quantidade: 8,80		8,00	Porte: 8,00							
81081	CIMENTO 40 KG CFI. ORCAM: 167392000	2502.20.10	0000	5400	PC	10,0000	33,0000000000	00,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	Total Aprox. tributos - Federais	12,00	(8,00)	Quantidade: 8,00		12,00	Porte: 24,00							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 005578 - VEND: 010 DIEGO - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Total Aprox. Tributos - Federais: 25,26 Estadual: 67,96 Fonte: IBPT 5A16FB	

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2608-5
Conta corrente 14266-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 495 SAO BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 130002129
CNPJ 06.786.911/0001-05
Nome favorecido COSTA AZEREDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.902
Valor 542,00
Data transferência 09/10/2020

IC - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISBB 37454E700C2F0998

Assinado por JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
JO612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/10/2020 15:44:52
09/10/2020 16:09:51

Transação efetuada com sucesso!

Transação efetuada com sucesso por: JO612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3876515P3S

Nº Nota (Nova Versão)

00000002

Data de Emissão

29/SET/2020

15:21:17

Competência

09/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: GABRIEL FERREIRA CUNHA 45889650858

CNPJ/CPF: 33.296.121/0001-81

Endereço: RUA JOAQUIM DA COSTA MANSO NETO, 97

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: cunha.ferreira.gabriel@gmail.com

Insc. Municipal: 213975

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual: 634.021.432.117

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 12 981492398

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: 540098

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a 11 dias do mês de setembro

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\$ 2.690,00

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
Vlr 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\$)
				2.690,00

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) GABRIEL FERREIRA CUNHA 45889650858 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3876515P3S

Número da Nota:

00000002

Local

Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-6
Conta corrente 14289-7

Creditado

Nome GABRIEL FERREIRA CUNHA
Agência 2605-6
Conta corrente 13071-0
Valor 2.890,00
Data Nesta data

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

Assinado por J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0512915 LUÍZ FERNANDO FERREIRA

09/10/2020 15:42:30
09/10/2020 16:05:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0512915 LUÍZ FERNANDO FERREIRA.

NF-e

Número: 000.001.518

Série: 1

SONIA BENEDITA SANTOS DIAS EPP

RODOVIA VEREADOR JULIO DA SILVA SF
42, KM 185

SAO BENTO DO SAPOCAI SP
12490-000 (012)3971-1130

XML disponível até 01/01/2026 em
<http://nfe.vinco.com.br>

DANFe

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº: 000.001.518

Série: 1
Folha: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NFE

3520 0954 6015 7000 0166 5800 1000 0915 1817 6787 8208

Consulte as utilidades no portal da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
do seu estado.

IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO DA SPP:

135200867995675 - 29/09/2020 15:31:46

CHAVE/CPF:

34.601.570/0001-66

RECEBIMENTO/CPF:

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO:

29/09/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA:

29/09/2020

HORA DA SAÍDA:

15:31:41



ESTRUTURA DA OPERAÇÃO:
VENDA CP NO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
634003132119

DESTINATÁRIO/REDENTOR:

NOME/RUAÇÃO SOCIAL:
SANTA CASA DE MISERICORDIA SAO B SAPOUCAI

ENDEREÇO:
PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

CID: SAO BENTO DO SAPOCAI

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSP. TRIBUTÁRIO:

RAZÃO/DISTRITO:
CENTRO

UF:
SP

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

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR ALÍQ. TRIBUTAR:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00
VALOR DO ICMS ST:	VALOR DO ICMS ST:	IMPOSTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL ICMS:	VALOR TOTAL DE SERVIÇOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS:

NOME/RUAÇÃO SOCIAL:	FRATE COS. CIVIL:	ESTADO:	CEP/UF:
S-Im Transporte	SP	0	000.000.000-00
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	QUANTIDADE:	ESPECIE:
	SAO BENTO DO SAPOCAI	0	0
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	VALOR LIQUIDADO:
0			0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QUANT. UNID.	UNID.	OTUS	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	STOM	STPI	VL SERVIÇO
300500001900	AREIA MEDIA	25129900	1000	kg	M3	3,00	3000,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
300500001907	CIMENTO TODAS GRAD. VOTORAN 52 50	25129900	1000	kg	50	15,00	15000,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME DE EPP OPTANTE PELA SIMPLES
ES NACIONAL *SEM CENSO DIREITO A CREDITO DE ICMS 3% MOL
TA FISCAL CONFORME CUPOM FISCAL SBT S. 002005. SBY
DATA 29/09/2020.:



Transações Pendentes

6335081558431687043
09/10/2020 16:09:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SONIA B SANTOS DIAS EPF
Agência 2608-5
Conta corrente 30082-9
Valor 505,00
Data Nesta data

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

Assinado por J0849202 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/10/2020 15:41:12
09/10/2020 16:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA



Emissão de comprovantes

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:43:40
268892688 8884

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPIUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.269-7

BANCO DO BRASIL

001900000901571379021544062191778841300000064233

BENEFICIARIO:

BRF S.A.

NOME FANTASIA:

BRF S.A.

CNPJ: 01.838.723/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	101.902
NOSSO NUMERO	15713790254406219
CONVENIO	01571379
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	642,33
DESCONTO/ABATIMENTO	64,24
VALOR COBRADO	578,09

NR. AUTENTICACAO 1.474.20B.FCE.F13.55E

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

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

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

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

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: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 9841			
			Data e Hora de Emissão 02/10/2020 13:13:08			
			Código de Verificação JRW3-6E6V			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49		Inscrição Municipal: 11158901				
Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME						
Endereço: RUA CORONEL JOAO VIEIRA 171 -- CAMPO DO GALVAO - CEP: 12505210						
Município: GUARATINGUETA		UF: SP		E-mail: athotransporte@gmail.com		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI						
CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10		Inscrição Municipal:				
Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000						
Município: SAO BENTO DO SAPUCAI		UF: SP		E-mail:		
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO						
3812200 - Coleta de resíduos perigosos						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 14/09/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP						
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em SETEMBRO / 2020. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional.						
TOTAL COLETADO: 77,8 KG						
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020						
Valor do Serviço R\$ 447,35		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incid. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 447,35	Alíquota (%) 4,23	Valor do ISS (R\$) 18,92
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 447,35						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 428,43						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 4,26%						

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



Transações Pendentes

G335201615762613020
20/10/2020 16:19:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:19:36
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090175806800900008163172384143000042843

BENEFICIÁRIO:

ATMO A T SERVICOS LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

ATMO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERV

CNPJ: 72.011.844/0001-49

BENEFICIÁRIO FISCAL:

ATMO TRANSPORTE E SERVICOS LTDA

CNPJ: 72.011.844/0001-49

SACADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	102.801
NOSSO NUMERO	17580680000008163
CONVENIO	01758068
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	428,43
VALOR COBRADO	428,43

NR. AUTENTICACAO A.24F.532.08A.4CF.A98

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 3478

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

20/10/2020 16:14:34

20/10/2020 16:19:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Número da Nota
00000921
 Data e hora de Emissão
02/10/2020 15:09:47
 Código de Verificação
ELBE-HNYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.545.571/0001-89** Inscrição Municipal: **4.530.060-7**
 Nome/Razão Social: **CAMILA DA SILVA PALLO FREITAS - ME**
 Endereço: **R DOUTOR CLARO EGÍDIO 00188, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI**
 Inscrição Municipal: **---**
 CPF/CNPJ: **59.086.216/0001-10**
 Endereço: **PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12480-000**
 Município: **São Bento do Sapucaí** UF: **SP** E-mail: **SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 12.197 FOLHAS BR E 228 FOLHAS COLORIDAS.

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\$ 1.508,16

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ICS (R\$)	Credito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Ap. cobrado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 259,49 (17,14%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2009; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Emissão de comprovantes

G3350415389045521
04/11/2020 15:42:5504/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:58
268802688 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300024076650655370000684090000150816
BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCA

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	101.503
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.508,16
VALOR COBRADO	1.508,16

NR. AUTENTICACAO 5.6E1.0D9.808.508.897

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 006/2020

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

RECEBEMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA O PRECATORIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE INTERESSE PÚBLICO Nº 000003581		NF-e Nº 000003581 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO CARBONÁCEA DO RECEBIMENTO	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP: 12400-000 - São Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1981		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000003581 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CODIGO DE BARRAS 3520 1008 9472 7608 0172 8500 1000 0035 8110 0008 9433 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PRESENCIAL OU REMESSA FISCAL 135210881396672 02/10/2020 10:09:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE (I.E.) 08.941.236/0001-73	

DESTINATÁRIO / REMETENTE IDENTIFICAÇÃO FISCAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAÍ		CNPJ / CPF 59.086.215/001-10	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C. SN		BAIRRO (Cidade) / CEP CENTRO / 12400-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2020
MUNICÍPIO São Bento do Sapucaí		UF SP	DATA DA VENDA 10-08-27

CICLO DO IMPOSTO					
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DE ICMS	BASE CÁLC. ICMS ISENT.	VALOR DE ICMS S/RENT.	VALOR S/RENT. ISENT. ICM	VALOR TOTAL DE ICMS PAGO
0,00	0,00	0,00	0,00	818,43	2.404,84
VALOR ICMS PAGO	VALOR DE ICMS PAGO	DEBITO ICMS	RETRATOS PAGO ICMS	VALOR ICMS PAGO	VALOR TOTAL ICMS PAGO
0,00	0,00	218,84	0,00	0,00	2.186,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE 9 - SEM FRETE	CARGO (KG) 	QTD. DE VOLUMES 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 	UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	TIPO DE PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NFE	UNID	CEP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNIT. ISENT.	VALOR UNIT. ISENT. ICM	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICM	VALOR ICM
53714215	BASE A2 SUMINL ESM AC BASE AGUA 3.2L-BTE CUEIDAS	32091010	0900	5403	UN	1,00	135,00	135,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121988	NEUTROL 3 ROL	27190000	0300	5100	UN	1,00	89,90	89,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38084306	NOVACOR PISO ACR FOSCO 18L CONCRETO	32091010	0900	5403	UN	1,00	277,90	277,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50349	FITA FIX ADESIVO 60MMX5M	56064000	0500	5403	UN	1,00	17,90	17,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38084301	NOVACOR PISO ACR FOSCO 3,0GL CONCRETO	32091010	0900	5403	UN	3,00	70,69	212,07	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51573833	BASE A2 SUMINL TOQUE DE LUZ 3.2L PEROLA	32091010	0900	5403	UN	1,00	178,94	178,94	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78638018	PELO ATLAS ANTI GOTAS 3218 SCM	99034010	0100	5102	UN	1,00	12,90	12,90	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	ESM CORAL BALANCE AC 3.0L BRANCO	32091010	0900	5403	UN	1,00	112,90	112,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068240	LENZ MONTANA TINGIDOR CASTANHO 3.0L	32091020	0500	5403	UN	1,00	89,90	89,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50251190	NOVA FERRO HORTON 080	84011000	2100	5102	UN	35,00	3,10	108,50	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229669	CORAL DECORA SEDA 18L BRANCO	32091010	0900	5403	UN	1,00	520,00	520,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39849	MAZA KIT EPOXI 3.6GL BRANCO	32091010	0900	5403	UN	1,00	199,90	199,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PIGMENTAÇÃO AZUL SERENO RM CORAL	32091010	0900	5403	UN	1,00	20,00	20,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53403542	TRUVINL TOQUE DE SEDA 18L BRANCA	32091010	0900	5403	UN	1,00	560,00	560,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox Tributos R\$ 508,43 (33-55) Postos: 16PT	OUTRAS INFORMAÇÕES
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14289-7

Creditado

Nome SANTOS E BORGES TINTAS
Agência 2608-5
Conta corrente 9192-8
Valor 2.118,00
Data Nesta data

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 096/2020

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812015 LUIZ FERNANDO FERREIRA

09/10/2020 15:45:22
09/10/2020 16:09:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812015 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

33309-132 - Av. 17, 1004 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave
2323	05/10/2020	GCSMSZXL

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: 10/2020 DL Prestação: 05/10/2020 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

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

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI Sub. Tributário: N8o
 PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000
 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal:
 E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br Telefone:
 Endereço Cobrança:

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	IRIS	CONFIN	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	
924,00	Reposic/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS SEM RETENÇÃO	ISS	924,00	
	0,00	924,00	4,00%		36,96			

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 -	
05/10/2020	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	_____	
2323	Local / Data	Assinatura
Chave	_____	
GCSMSZXL	_____	



Emissão de comprovantes - 3o nível

03021416334404018
14/10/2020 16:43:4514/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:43:51
260902628 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2609-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300244010960284340001484040000000400

BENEFICIÁRIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIÁRIO FISCAL:

SOLUCOES INTEGR. SOF. SOFT WOSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CE DE MOERKIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.084.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	371.302
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR CORRIGIDO	924,00

NR. AUTENTICACAO B.3C3.F3A.5CC.15W.334

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

SAC BB
0800 729 0122
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações nas soluções das nossas
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento.

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

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

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

Racemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal indicados ao lado. Data de emissão 05/10/2020 Valor Total: R\$ 2.554,00. 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 000.001.677
SÉRIE: 1

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 de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.677
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1022 3992 5300 0112 5900 1000 0016 7719 4220 2324

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

RECEBIMENTO DE ATIVIDADE DE USO
135200890630413 05/10/2020 15:50:43

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

634.014.533.118

22.399.253/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S B S
Endereço: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA
Cidade: Sao Bento do Sapucaí
CEP: 3971-7000
UF: SP
Data de emissão: 05/10/2020
Data de entrada: 05/10/2020
Hora de saída: 15:47:33

FATURA/DUPLICATA

05/10/20 R\$ 2.554,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	2.554,13
VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPI	0,13	VALOR DO PIS/PASEP	0,00	VALOR DO COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo de transporte: 1-Dest (FOB)
Quantidade: 0
Espécie: Volumes
Unidade: S/M
Peso bruto: 0,000
Peso líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTADO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/PASEP	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
7891395052421	ESPUMA PEDREIRO TIGRE	1	UN	7,900	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90
7891323110902	COLORGIN SPRAY ALTA TEMP BRANCO 5724	1	PC	36,000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
0256	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 1/4X1,1/2	2	UN	0,300	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
7899371748382	PORCA TRAVANTE C/NYLON B 1/4 C/100	2	UN	0,150	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
0212	ARRUELA LISA D 1/4 428	2	UN	0,100	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
7891040178223	PROTETOR ANTI-IMPAC. 3M MD C/12	1	UN	18,500	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
1385	TUPY CAP GALV 3/4	2	UN	4,800	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60
7897901800432	GESSO RÁPIDO PARA PISO 1KG	3	UN	3,300	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90
12	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4,0 X 40	30	UN	0,150	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
36350193998	ROLO ANTI RESPINGO ECONOMICO 23 CM PEÇA - 773/10 - ATLAS	1	UN	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
7896451849892	LORENZETTI 3058F RES 220/7500 ELE ADV/TP	1	UN	38,600	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,60
0716	PALHA DE AÇO N2	5	UN	1,300	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
4050641965998	WURTH ROST OFF 300 ML	1	UN	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
7896380150724	ROLO ANTI GOTA 321/9 9CM C/C ATLAS	1	PC	12,500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
7891040178247	PROTETOR ANTI-IMPAC. 3M QUAD 08 PCS	1	CR	18,500	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
7898159800755	FITA ANTIDERRAPANTE SCOPO 50MM X 05M	1	UN	40,000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
7899932003943	ESTILETE 18MM HOBBY FERJA	1	CX	2,500	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50
7891782006911	LIXA FERRO NORTON 180 K246	5	UN	3,700	0,00	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50
7890203402434	LIXA FERRO NORTON 260	15	PEÇA	3,700	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,50
7896451834331	LORENZETTI AQUECEDOR VERSATIL 220V 6400W	1	UN	226,000	0,01	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
7893364007830	TREIS ESTRELAS REGISTRO 1418 C23 3/4	1	UN	58,000	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
7891980712376	AMANCO - ADAPTADOR SOLD CTO	1	UN	0,950	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

DADOS ADICIONAIS

CF-e Referenciado: 3520 1022 3992 5300 0112 5900 0858 2610 2572 3742 3445
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 158,27 Est: R\$ 437,84 Mun: R\$ 7,24
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI

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)3971-3389**DANFE**
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.677

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1022 3992 5300 0112 5500 1000 0016 7719 4220 2324

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

INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE

135200890630413 05/10/2020 15:50:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634.014.533.118

CPV

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	SUSC ICMS	ALIQ. ST
7891980710885	25MMX34 AMANCO - LUVA SOLD BUCHA LT 25MMX34	39174090	0102	5929	UN	1	8,000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183266518	PARAFUSO AUTO BROCANTE PAN PHS 42 X 25	73181400	0500	5929	UN	15	0,100	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897901800432	GESSO RÁPIDO PARA PISO 1KG	25202090	0102	5929	UN	5	3,300	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898494150683	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200 MTS	39189000	0500	5929	UN	1	11,750	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0912	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 40	73181200	0500	5929	UN	10	0,150	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0904	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 16	73181200	0500	5929	UN	10	0,050	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891133003180	BUCHA FISCHER BAIANO C/PF36 100p318	73181200	0500	5929	UN	10	0,600	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7896900108358	AGULHA PARA FOGÃO	73189000	0500	5929	PT	1	0,400	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890181	BUCHA NYLON CIANEL 08 1000p	39258090	0500	5929	UN	1.000	0,050	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32769183017	DESPENSADEIRA PVC GIRALDI LISA 18 AZUL	39258090	0500	5929	UN	1	9,800	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7890203607082	CORREIA EM V A 1778 MM A 70 BELFIT	40103400	1500	5929	PC	3	13,000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183070818	PARAFUSO CAMA FENDA 1/4 X 90	73181500	0500	5929	CE	3	0,648	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0	0
0214	ARRUELA LISA E 5/16 322	73182200	0102	5929	UN	3	0,200	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7894591623583	UNIÃO MUNDIAL DOBRADICA ACO 3 1/2x2 5/16FG PR 3	83021000	0500	5929	UN	1	12,500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898065524922	VIAPOL MASSA F12 - CEREJEIRA 400 g	32141020	0500	5929	LT	1	8,750	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0	0
78986807200200	FITA DEMARC. SOLO BRASFORT 48x14m AZ	39191010	0500	5929	UN	1	13,500	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7898031541186	MAXI RUBBER REMOVEDOR PASTOSO 1.0KG	38140090	0102	5929	UN	1	37,700	0,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7898464735254	ESCOVA ACO BRASFORT CABO PLAST. 7274	99039000	2500	5929	UN	1	11,100	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7898039737443	FABE TOMADA PAD 2P+Y 10A C/P SB	85368910	0500	5929	UN	5	9,000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7898542000823	LUMI FILTRO DE LINHA 1 M C/ 4 TOM. 250V- 1500VA BR	85364900	0500	5929	PC	1	33,500	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1348	CABO FLEXIVEL LAMEFLAM 1X 2,50 MM2 PRETO - CARRETEL	85444900	0102	5929	UN	15	2,240	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0286	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1 1/2	73181500	0500	5929	UN	10	0,550	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7899371748443	PORCA TRAVANTE C/NYLON C 5/16 C/100	73181800	0500	5929	UN	10	0,200	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0125	PORCA E 5/16	73181600	0500	5929	UN	10	0,250	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0515	ARRUELA PRESSAD ZINC. C 3/16 1000p	73182100	0500	5929	UN	10	0,050	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891435046403	CAIXA DE LUZ TRAMONTINA 4X2 AMARELA	39174090	0500	5929	PC	7	1,500	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0	0
2231	PORTA FOLHA LISA ANGELIM VERNIZ 080X210X3,5	44182000	0500	5929	UN	5	125,000	0,03	625,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2229	PORTA FOLHA LISA ANGELIM VERNIZ 060X210X3,5	44182000	0500	5929	UN	3	125,000	0,01	375,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249071067	ALIANÇA FECHADURA INOX PREMIUMEXT 2800/71 IP	83014000	0500	5929	UN	1	49,500	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494000514	COLORGIN SPRAY METALLIK CROMADO INTERIOR 350ML - 51	32082019	0600	5929	UN	1	49,800	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2231	PORTA FOLHA LISA ANGELIM VERNIZ 080X210X3,5	44182000	0500	5929	UN	1	125,000	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7893308002202	EXTENSÃO CROMADA PITORN 1/2 CURTA	79070090	0500	5929	UN	1	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7893308002219	EXTENSÃO CROMADA PITORN 1/2 MEDIA	79070090	0500	5929	UN	1	8,500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0410	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 14	73181200	0500	5929	UN	50	0,070	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7892183031307	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.0 X 20	73181200	0500	5929	UN	50	0,100	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898472250176	COLA INSTANTANEA 100GR 793 TEKBOND	35061010	0500	5929	UN	1	39,900	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7899269527709	BLUMENAU LUMINARIA SOB. SLIM QUAD. 24W 8500K	94051093	0500	5929	PC	1	74,900	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891417114788	ROCHA DOBRADICA FG 31/2 CARTELA	83021000	0500	5929	UN	10	11,000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891249071950	FECHADURA ALIANÇA 2800/41	83014000	0500	5929	UN	2	39,500	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898494150683	FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 200 MTS	39189000	0500	5929	UN	1	11,750	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7898472261592	ARALDITE PROF.23G 90MIN TOTAL 24H	35061090	0500	5929	PC	1	24,500	0,08	24,50	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



Transações Pendentes

G330141512203879016
14/10/2020 15:05:02

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2008-5
Conta corrente 14299-7 SANTA C M S BENTO SARUÇA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 465 SAO BENTO DO SARUÇA
Conta corrente (com DV) 130007918
CNPJ 22.389.253/0001-12
Nome favorecido WL J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 501.401
Valor 2.554,00
Data transferência 14/10/2020

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

ID* - CPF/CNPJ
diferença

Autenticação SISBB 2906D24CB4F54908

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA14/10/2020 14:34:41
14/10/2020 15:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



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

Número da
NFS-e
46474



Data e Hora da Emissão	07/10/2020 10:25:22	Competência	7/10/2020	Código de Verificação	FHR1E3BT4
Número do RPS	30064	No. da NFS-e substituída		Local do Prestação	SÃO BENTO DO SAPUCAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	03.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEGUEIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@agisa.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Período: 01/09/20 a 30/09/20 - Cidade: SÃO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

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

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

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

Termo de Fomento nº 006/2020

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Dedução de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	518,15	Natureza Opção	Valor do Serviço - R\$	518,15	
(-) Descontos Incondicionados	0,00	2- Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Descontos Condicionados	0,00	Programa Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	518,15	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISSQN Retido	10,36	1 - Sim	ISSQN a Pagar	(X) Sim () Não	
(-) Valor Líquido - R\$	507,79	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	10,36	
		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://itajuba.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

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
260802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791275059100000311057006760500784090000050779

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 101.502
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 507,79
VALOR COBRADO 507,79

NR.AUTENTICACAO 8.8F5.670.AAE.D5C.B2A

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


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

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

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>2020100807979327000104</small>	Número de Nota 00000451			
	Data e Hora de Emissão 08/10/2020 17:24:46			
	Código de Verificação YYRL-YMQV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.979.327/0001-04 Nome/Razão Social: WEBMED SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP Endereço: R. Tabor 00491, AP 194 E VG - Ipiranga - CEP: 04202-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.516.961-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 69.086.215/0001-10 Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34, -- CENTRO - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: if_ferreira@vivointernetdiscada.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Suporte Técnico Especializado de Exames Transmitidos ao Sistema de Nuvem Realizados no Período de 01/09/2020 Até 30/09/2020 Conforme Contrato WMS04122018_022018.				
Valor Bruto: R\$ 84,00 Vencimento: 15/10/2020.	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\$ 84,00				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço:				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:23:24
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033999828858300000050000001015384090000000400

BENEFICIARIO:
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E
NOME FANTASIA:
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E
CNPJ: 07.979.327/0001-04

PAGADOR:
STA CASA MISERICORDIA SAO BENTO SAP
CNPJ: 59.086.215/0001-10

=====

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	84,00
VALOR COBRADO	84,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.497.058.D92.3E1.061

=====

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

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

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

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

Assinada por JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/10/2020 15:22:07
15/10/2020 15:23:23

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3877141UPN

Nº Nota (Nova Versão)

00000003

Data de Emissão

15/OUT/2020
 20:55:19

Competência

10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: GABRIEL FERREIRA CUNHA 45889650858

CNPJ/CPF: 33.296.121/0001-81

Endereço: RUA JOAQUIM DA COSTA MANSO NETO, 97

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: cunha.ferreira.gabriel@gmail.com

Insc. Municipal: 213875

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual: 634.021.432.117

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 12 981492398

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

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente ao mês de outubro

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\$ 4.400,00

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
Vlr 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\$)
				4.400,00

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) GABRIEL FERREIRA CUNHA 45889650858 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3877141UPN

Número da Nota:

00000003

Local

Data

Assinatura



Transações Pendentes

033816152024880010
16/10/2020 15:25:19

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2808-5
Conta corrente 14259-7

Creditado

Nome GABRIEL FERREIRA CUNHA
Agência 2808-5
Conta corrente 13071-0
Valor 4.400,00
Data Nesta data

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

16/10/2020 15:15:16
16/10/2020 15:25:19

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBIMOS DE SANTOS E BORGES TINTAS LTDA (OBS: PRODUTOS ENVIADOS POR INTERMEDIARIEDADE DA NOTA FISCAL ELETRONICA) (VALOR: 727,30)		NF-e Nº 00003624 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR SANTOS E BORGES TINTAS LTDA R. Dom Antonio Moraes Jr., 213 - Centro - CEP: 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP TEL: 3971-1961		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00003624 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OBRIGAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROVA DE RECEBIMENTO		135210988044653 30/10/2020 11:47:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 634061443114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		08.943.236/0001-73	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA S.B.SAPUCAÍ		CNPJ / CPF 74986215/0001-30		DATA DA EMISSÃO 30/10/2020	
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 C. SN		MUNICÍPIO CENTRO		UF 12490-000	
Cidade São Bento do Sapucaí		CEP (12)3971-7006		ESTADO SP	
MUNICÍPIO		PAÍS		HORA DA EMISSÃO 11:46:57	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBT.	VALOR DO ICMS SUBT.	VALOR VIXO (CENTROZINCO)	VALOR TOTAL DESCONTADO	
0,00	0,00	0,00	0,00	279,70	826,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESPESAS	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACES.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	99,17	0,00	0,00	727,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR ORDEM		VALOR DO FRETE		PLANO DE FRETE		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	QUANTIDADE	ESPECIE	POSO LEGISLATIVO					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SIT	CODIGO	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PLANO DE FRETE	BASE UNID. E SUBT.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICM	VALOR ICM
1998	CACAMBA PLASTICA ROMA (3121) 10LT	39259090	0900	5403	UN	1,00	22,90	22,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
51279190	ROLO TIGRE LA CARNEIRO 1379 - 15 CM	96034010	0102	5102	UN	2,00	14,75	29,50	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969	TRINCHA ATLAS 386 MARROM - 2 1/2	99034090	0102	5102	UN	2,30	7,39	16,98	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00
05649	MAZA HT EPOXI 3,8GL BRANCO	32081010	0900	5403	UN	1,00	189,89	189,89	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15699	MAZA PISO PREMIUM BRANCA 900ML	32091010	0900	5403	UN	1,00	19,90	19,90	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	THINNER MAZA 800 1L	38140090	0102	5102	UN	1,00	14,70	14,70	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00
11718	DILUENTE PI EPOXI MAZA 800 ML	38140090	0102	5102	UN	1,00	24,90	24,90	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00
339154	ROLO ATLAS RESIMAX 15CM	96034010	0102	5102	UN	1,00	18,90	18,90	12,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRODUTO DE ENCOMENDA/PIGMENTADA AZUL SERENO	32081010	0900	5403	UN	1,00	20,00	20,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5229699	CORAL DECORA REDA 3,6 BRANCO	29291010	0900	5403	UN	1,00	132,00	132,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30083108	NOVACOR PISO ACR FOSCO 18L BRANCO	32091010	0900	5403	UN	1,00	277,90	277,90	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76068240	BOFFIZ MONTANA TINGIDOR CASTANHO 900 ML	32081090	0900	5403	UN	2,00	29,90	59,80	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprov. Tributos R\$ 279,70 (33,30%) Fonte: IDPT	RESERVA FINANCIA



Transações Pendentes

6332301667739850013
30/10/2020 17:08:01

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2608-5
Conta corrente 14250-7

Creditado

Nome SANTOS E BORGES TINTAS
Agência 2608-5
Conta corrente 9192-8
Valor 727,30
Data Nesta data

Assinado por JO812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JO949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

30/10/2020 16:50:04

30/10/2020 17:08:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

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

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

Em 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 1.674,21	R\$ 0,00	R\$ 1.674,21	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 4.008,12	R\$ 0,00	R\$ 4.008,12	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.852,38	R\$ 5.623,72	R\$ 7.852,38	R\$ 13.476,10	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 5.397,30	R\$ 1.589,00	R\$ 5.397,30	R\$ 6.986,30	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 93,80	R\$ 0,00	R\$ 93,80	R\$ 93,80	
Outras despesas					
TOTAL	13.343,48	12.895,05	13.343,48	26.238,53	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.974,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.238,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	9.735,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.735,93

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 09/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUARIOS E CLIENTES.


Este repasse foi utilizado no exercício de **Outubro** de 2020, na aquisição de alimentos, outros materiais de consumo, material de construção e serviços de terceiros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi cumprido.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 542,00
01	Alimentos	R\$ 1.674,21	R\$ 0,00
02	Outros Materiais de consumo	R\$ 4.008,12	R\$ 0,00
03	Serviços de Terceiros	R\$ 13.476,10	R\$ 0,00
04	Material de construção – Obras	R\$ 6.444,30	R\$542,00
05	Despesas Bancárias	R\$0,00	R\$ 93,80

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	0,00	34.000,00	542,00	26.238,53
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
1.432,46			9.735,93	

OBS: Foi depositado o valor de R\$ 542,00 de recurso próprio referente ao pagamento realizado em duplicidade da NF 5895 – Fornecedor Costa Azeredo Materiais de Construção LTDA.

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO)
INEXIGIBILIDADE OU CHAMAMENTO PÚBLICO**

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
novembro	2020	10	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	05/11/2020	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

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 34.000,00

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
000.001.595	05/08/2020	R\$ 1.776,51	02/12/2020	120.203
249936	02/10/2020	R\$ 549,22	03/11/2020	110.301
000.000.093	02/10/2020	R\$ 449,25	03/11/2020	110.303
		R\$ 449,25	03/11/2020	110.306
000.000.092	02/10/2020	R\$ 1.000,20	03/11/2020	110.304
		R\$ 999,90	03/11/2020	110.305
		R\$ 999,90	03/11/2020	110.307
000.072.683	05/10/2020	R\$ 150,00	03/11/2020	110.302
30539	05/10/2020	R\$ 333,72	10/11/2020	111.001
000.178.221	08/10/2020	R\$ 609,65	09/11/2020	110.901
009.108.148	21/10/2020	R\$ 1.135,65	09/11/2020	110.902
000.073.259	30/10/2020	R\$ 150,00	27/11/2020	112.701
2531	30/10/2020	R\$ 320,00	02/12/2020	120.205
000.059.935	03/11/2020	R\$ 870,00	10/11/2020	111.002
2348	03/11/2020	R\$ 924,00	10/11/2020	111.003
928	03/11/2020	R\$ 1.400,72	16/11/2020	111.602
46789	04/11/2020	R\$ 1.078,33	16/11/2020	111.601
000.001.707	04/11/2020	R\$ 1.856,00	02/12/2020	120.202
10155	05/11/2020	R\$ 422,79	19/11/2020	111.901
252739	05/11/2020	R\$ 549,22	27/11/2020	112.702
1136655	06/11/2020	R\$ 314,40	07/12/2020	120.701
000.156.623	06/11/2020	R\$ 3.220,50	07/12/2020	120.702
000.000.717	09/11/2020	R\$ 2.677,20	27/11/2020	112.703
2544	11/11/2020	R\$ 930,00	02/12/2020	120.204
000.180.053	12/11/2020	R\$ 2.960,25	14/12/2020	121.401
1140214	19/11/2020	R\$ 127,00	18/12/2020	121.801
119066	19/11/2020	R\$ 244,00	21/12/2020	122.101



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

006.656	24/11/2020	R\$	1.100,00	18/12/2020	121.802
58	30/11/2020	R\$	9.800,00	02/12/2020	120.201
237	30/11/2020	R\$	6.300,00	15/12/2020	121.501
		R\$	52,00	(Tarifas, juros e encargos pagos com Recurso Próprio)	
VALOR TOTAL DESPESA					R\$ 43.749,66
VALOR RECEBIDO					R\$ 34.000,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA					R\$ -
SALDO PARA MES SEGUINTE					R\$ -

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Leia	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.734,75 C
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	110.301	548,22 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFES AMAJO E TONINHO	110.302	150,00 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	110.303	449,25 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	110.304	1.000,20 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	110.305	999,90 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	110.306	449,25 D	
03/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VIP TEXTIL LTDA	110.307	999,90 D	5.137,03 C
05/11/2020		2608	99015	870 Transferência recebida 05/11 2608 13682-X SP 354860 FMS	552.808.000.013.682	34.000,00 C	39.137,03 C
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	110.901	809,65 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRF S.A.	110.902	1.135,65 D	37.391,73 C
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	111.001	333,72 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CESAR RENNO FERREIRA EPP	111.002	870,00 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	111.003	924,00 D	
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.473.625	52,00 D	35.212,01 C
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	111.601	1.078,33 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	111.602	1.400,72 D	32.732,96 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E	111.901	422,79 D	32.310,17 C
27/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAFES AMAJO E TONINHO	112.701	150,00 D	
27/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E	112.702	548,22 D	
27/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO	112.703	2.877,20 D	28.933,75 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			28.933,75 C

Saiba como cadastrar uma procuração eletrônica para sua empresa de forma totalmente digital, rápida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

OBSERVAÇÕES:

**Cliente - Conta atual**

Agência 2608-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			28.933,75 C
02/12/2020		0000	13105 303	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1699 04157849647 ROSANA CRISTINA P	120.201	9.800,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV	120.202	1.858,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0495 022399253000112 W. J. DA SILV	120.203	1.776,51 D	
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3169 016664294000198 MINAS GRAFICA	120.204	930,00 D	
02/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3169 016664294000198 MINAS GRAFICA	120.205	320,00 D	
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.007.185	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.007.186	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.007.187	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.007.188	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.007.189	10,45 D	
02/12/2020		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa Cobrança referente 02/12/2020	823.370.700.108.394	54,95 D	14.144,04 C
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	120.701	314,40 D	
07/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	120.702	3.220,50 D	10.809,14 C
09/12/2020		0000	14113 670	Tar Manuten Conta Ativa Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.074.561	54,95 C	
09/12/2020		0000	14113 670	Tar DOC/TED Eletrônico Estorno cobrança de 02/12/2020	103.440.800.074.562	52,25 C	10.716,34 C
14/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA	121.401	2.960,25 D	7.756,09 C
15/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2464 011636854000185 ANA MARIA SAL	121.501	6.300,00 D	1.456,09 C
18/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	121.801	127,00 D	
18/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	121.802	1.100,00 D	229,09 C
21/12/2020		2608	99015 870	Transferência recebida 21/12 2608 4009-8 STA C M S BENT	552.608.000.004.008	13,72 C	
21/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	122.101	244,00 D	
21/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1,19 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310307330382171
03/12/2020 07:49:56

Cliente	
Agência	2806-5
Conta	14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor (R.Prej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	1,18			0,238653		
30/11/2020	SALDO ATUAL	1,18			0,238653		0,238653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,18

Valor da Cota	
30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade	
No mês	0,0733
No ano	1,5859
Últimos 12 meses	1,8626

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407400459841
04/01/2021 08:03:44

Cliente	
Agência	2606-5
Conta	14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,18			0,238653		
21/12/2020	RESGATE	1,19			0,238653	4,986526909	
	Aplicação 08/07/2020	1,19			0,238653		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recebemos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI NF-e em produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 05/08/2020. Valor Total R\$ 1.776,51. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: _____

NF-e
Nº 000.001.595
SÉRIE: 1

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
1 - SAIDA 1

Nº 000.001.595
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
3520 0822 3992 5300 0112 5600 1000 0015 9515 6930 3207

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

AUTURA DA OPERAÇÃO
Lanc ef pela emissão de doc fisic rel a op/prest, reg em ECF

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E
135200664092477 05/08/2020 09:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL 634.014.533.118

INSCRIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO 22.399.253/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S

INSCRIÇÃO ESTADUAL 59.086.215/0001-10 DATA DE EMISSÃO 05/08/2020

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

MUNICÍPIO CENTRO CEP 12490-000 DATA DE RECEBIMENTO 05/08/2020

UF SP ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 3971-7000 UF SP ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO 09:43:28

FATURA DUPLICATA

001 05/08/20 R\$ 1.776,51

VALOR DO IMPOSTO SÚM DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE DEDUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DAS PRESTES	1.776,51
VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR DE ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.776,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	UNID.	VALOR	PROTEÇÃO CONTRA 1-Dest (FOB)	CODIGO INT.	PLACAS DE IDENTIF.	UF	CMR/CFP
0	Volumes	S/M	0,000					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEPIS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IN	ALIC. ICMS	ALIC. ST
7891194000319	CADEADO LATAO 20 PAPAIZ	83011000	0500	5929	PC	1,0	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897095000090	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 5/32	82075011	2500	5929	UN	2,0	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7897095000089	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 7/64	82075011	2500	5929	UN	1,0	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7899003895920	ESPATULA CASTOR INOX C/MAD 08 592	82055900	0500	5929	PC	1,0	20,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494088413	COLORGIN SPRAY DECOR BRANCO FOSCO 350ML 8941	32082019	0500	5929	UN	2,0	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133877	LIXA FERRO NORTON 80 K246	68051000	0102	5929	UN	1,0	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133822	LIXA FERRO NORTON 60 K246	68051000	0500	5929	UN	1,0	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7893946186510	DISCO DIAMANTADO 180MM V3 VONDER IMPORTA	68042119	0500	5929	UN	1,0	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7897451468632	DISCO DIAM. CORTAG PORCELANATO	68042119	0500	5929	UN	1,0	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891799447564	WURTH LIMPA CONTATO W-MAX 300ML	29012900	0500	5929	UN	1,0	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7899052567677	TIGRE CAIXA LUZ 4 X 2 AMARELA T/LEX 490	39174090	0500	5929	UN	1,0	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00	0	0
587701001961	PREGO 250G 12X12 C/C	76041029	0500	5929	UN	1,0	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1201000034	ARAME RECOZIDO LISO BWG 18 KG	73170080	0500	5929	UN	1,0	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	0	0
7897181966013	REBOLO DIAM DESB HAMMER TB4 1/2 115MMX22	72171090	0500	5929	UN	1,0	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891289037419	CORDA SED GRILON PT 3MM 635M	68042211	2500	5929	UN	1,0	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898184106842	LAMPADA FLUOR 20W *	56074900	0500	5929	CR	20,0	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898090720037	VASSOURA DE PIACAVA CARACOL N. 6	85393100	0500	5929	UN	6,0	11,95	71,70	0,00	0,00	0,00	0	0
7898011977335	ILUMI SOQUETE BIP. PT EM NYLON C/ PINO MACICO 250V 150W	96031000	0500	5929	UN	1,0	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0399	PARAFUSO ROSCA SOB F RBA 1/4 X 60	85366100	0600	5920	PC	1,0	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0212	ARRUELA LISA D 1/4 428	73181200	0500	5929	UN	4,0	0,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898379890147	BUCHA NYLON 10 500p	73182200	0102	5929	UN	4,0	0,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0419	PARAFUSO PH CHIP BOARD 6,0 X 60	39269090	0500	5929	UN	20,0	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7894200024071	BASE REGISTRO PRESSAO 3/4 DECA	73181200	0500	5929	UN	20,0	0,35	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891960712378	AMANCO - ADAPTADOR SOLD CTO 25MMX34	84818019	0500	5929	UN	1,0	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7696039719623	FAME FITA ISOLANTE FAME UG 19X20M	39174090	0500	5929	UN	1,0	0,95	0,95	0,00	0,00	0,00	0	0
7899052589822	TIGRE ADESIVO PVC 175G	39174090	0500	5929	UN	1,0	16,25	16,25	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF-e Referenciado: 3520 0822 3992 5300 0112 5600 0856 2610 2103 5626 1067
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 282,56 Est: R\$ 585,71 Mun: R\$ 60,76
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II. Não gera Direito de crédito Fiscal de IP

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, 36 - 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 000.001.595

SÉRIE: 1

FOLHA: 35



CHAVE DE ACESSO

3520 0822 3992 5300 0112 5500 1000 0015 9515 6930 5207

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

INFORMAÇÃO DA OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE NF-E

135200664092477 05/08/2020 09:48:59

INDICAÇÃO DO EMISSOR

634.014.533.118

INDICAÇÃO DO DESTINATÁRIO

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QUANT	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALIC. EST.	ALIC. INT.
7899932000751	TESOURA AVIADOR RETO CRV PRO FERJA	82130000	1500	5929	PC	1,0	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1741	CANTONEIRA L 1 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	4,0	14,50	58,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898010802607	VIQUA REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 50MM PREDIAL	84818095	0102	5929	LIN	1,0	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898058547439	LAVATORIO PLASTICO 8C 34X25 PEQ HERG	39221000	0500	5929	PC	1,0	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898550740018	SIFAO SANFONADO PVC C/ANEL BR DELFLX	39174090	0500	5929	UN	1,0	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7897901300033	ENGATE PVC 100 KRONA	39174090	0500	5929	PC	1,0	7,75	7,75	0,00	0,00	0,00	0	0
7898038717802	FAME RESISTENCIA 220V 8800W 4T	85168010	0500	5929	UN	1,0	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494086617	COLORGIN SPRAY DECOR GRAFITE	32082019	0500	5929	CX	1,0	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1742	CANTONEIRA L 3/4 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	1,0	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1741	CANTONEIRA L 1 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	7,0	14,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0	0
7891494086419	COLORGIN SPRAY DECOR BRANCO 350ML - 8641	32082019	0500	5929	UN	1,0	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1741	CANTONEIRA L 1 ALUMINIO POLIDO	76041029	0500	5929	PC	1,0	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0	0
789112191012	NIPEL P/LUSTRE/SPOT MARCAI 100mm:10p	94051099	0500	5929	UN	1,0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0
789112191029	PORCA P/NIPEL LUSTRE/SPOT MARCAI 30p	94051099	0500	5929	UN	8,0	0,40	2,40	0,00	0,00	0,00	0	0
7891417308143	DOBRODICA FG 2	83021000	0500	5929	UN	4,0	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	3,0	6,50	19,50	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

G3380215162742361
02/12/2020 15:27:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.07
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


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

FAVORECIDO: W. J. DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ: 22.399.253/0001-12
VALOR: R\$ 1.776,51
DEBITO EM: 02/12/2020

DOCUMENTO: 120203
AUTENTICACAO SISBB: B.484.059.77E.677.913

Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota
			249936
	Código Verificação RPS _____ Série _____		Data e Hora de Emissão
			02/10/2020 13:47:08
Código Verificação RPS _____ Série _____		Código de Verificação XYBRSC2PO	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	50.429.810/0001-36	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELICIA JARDIM, CEP: 13562-400	Telefone:	33622700
Município:	São Carlos	UF:SP	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	STA CASA DE MISERIC SAO BENTO DO SAPUCAI		
Endereço:	PCA GAL MARCONDES SALGADO n° 34, CENTRO, CEP: 13480-000	Telefone:	
Município:	São Bento do Sapucaí	UF:SP	
		E-mail:	stacassasapucaia@uol.com.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente
--

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-10-02

Qtd.: 3 MP	Vl. Unit.: R\$ 64,00	Cod.: 1482	Vencimento: 31/10/2020	IB: ISENTO
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/10/2020 a 30/09/2021				
PARC. 01/04				
O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANÇA SANTAREM				
Empresa tributada pelo lucro presumido.				
Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de uso de obra ou empreitada, conforme determina a 02 256/2011				
Tributos aproximados: R\$ 77,47 (13,45%) Federal e R\$ 23,56 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 101,03.				
Fonte: IBPT/FECOMERCIO				
IRRP: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.				

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
3,74	17,38	0,00	0,00	5,78
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Doutras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor Total da Nota

576,00				
Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter (R\$)
549,22	576,00	2,00	11,52	(Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

2 - Não

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 099/2020

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:06:02
260802608 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0139976151760900000264569310101128425000084922

BENEFICIÁRIO:

SAPRA LANDAZER SERVICIO DE ASSESSORI

NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAZER SERVICIO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIÁRIO FINAL:

SAPRA LANDAZER SERVICIO DE ASSESSORI

CNPJ: 50.429.810/0001-36

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA BENTO DO SA

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	549,22
VALOR COBRADO	549,22

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BR

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por J0812815 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

30/10/2020 16:56:27

30/10/2020 17:06:01

Transação efetuada com sucesso.

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

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



SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.093
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3120 1021 9326 0000 0156 5500 1000 0900 9310 0000 0964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131203844914574 - 2020-10-02T11:28:53-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037901640057

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUR. TRIBUTARIA

CNPJ

21.933.500/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX 1239711122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número 001	Data Vcto. 01/12/2020	Valor 449,25	Número 002	Data Vcto. 01/12/2020	Valor 449,25
---------------	--------------------------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 898,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 898,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 53.237.962/0003-97
ENDEREÇO RUA POVOA DE VARZIM 58		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104890023	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA s c s b	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CBT	CFOP	UMD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
2 CONJ 01	Conjunto cirúrgico em brin leve azul royal, com logomarca somente na blusa, sendo 11 G, 2 M, 3 P.	61034200	0102	6101	UN	15,00	59,90	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cirúrgico em brin leve azul royal tamanho P, com logomarca somente na blusa.	61034200	0102	6101	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cirúrgico em brin leve verde bandeira tamanho P, com logomarca somente nas blusas.	61034200	0102	6101	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2 CONJ 01	Conjunto cirúrgico em brin leve azul coral 6000, tamanho P, com logomarca somente nas blusas.	61034200	0102	6101	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA ADIC. NO FISCAL
----------------------------	-------------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
260802608 0001

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIRANCO S.A.

34191570070300410311973002990009184260000044925

BENEFICIARIO:

VIP TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

BENEFICIARIO FISCAL:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA S BENTO SAPUCAI

CNPJ: 59.066.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.303
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	449,25
VALOR COBRADO	449,25

NR. AUTENTICACAO C.6CB.7F4.4D0.DC6.885

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 725 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinado por	J0612915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	03/11/2020 15:47:42
	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	03/11/2020 15:55:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:05
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007030042831197300289000978456000044925

BENEFICIARIO:

VIP TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

ENCADOR:

SANTA CASA S BENTO SAPOCAI

CNPJ: 53.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.306
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	449,25
VALOR COBRADO	449,25

NR. AUTENTICACAO 2.DA2.768.94F.E44.700

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

SAC BB
0800 729 0122
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

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

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

Assinado por J0812913 LUIZ FERNANDO FERREIRA 03/11/2020 15:55:12
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 03/11/2020 15:55:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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



VIP TEXTIL LDA
RUA CORONEL OTAVIO DINIZ, 807

SANTA EFIGENIA
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3194882202
CEP: 30270-360

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.000.092
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3120 1021 8335 0006 0156 5300 1000 0000 9210 0000 0949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203844891852 - 2020-10-02T11:17:12-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0037901640057

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
21.933.500/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF 59.086.215/0001-10	DATA DA EMISSÃO 02/10/2020
ENDEREÇO PLACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12.490-000
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	FONE/FAX 1239711122	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	01/11/2020	1.000,20	002	01/12/2020	999,80	003	31/12/2020	999,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ELIMINAÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 53.297.952/0009-97
ENDEREÇO RUA POVOA DE VARZIM 58		MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0626104890023	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE volume	MARCA s c m s b	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. BK	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ADUSTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
01 EST 01	Nepe hospitalar real, 3,80 de largura.	52085990	0102	0101	MT	50,00	50,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
----------------------------	---------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
260802608 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300380311973002890009884260006106020

BENEFICIARIO:

VIP TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA S BENTO SAPUCAI

CNPJ: 39.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.304
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR CORRADO	1.000,00

NR. AUTENTICACAO D.46F.418.80E.938.R0E

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

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinado por JOB12915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

03/11/2020 15:47:42

03/11/2020 15:55:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:07
240802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579070300378311973002890009884560000099990

Beneficiário:

VIP TEXTIL LTDA

NOME FANTASIA:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

Beneficiário Final:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

Pagador:

SANTA CASA S BENTO SAPOCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.307
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	999,90
VALOR COBRADO	999,90

NR. AUTENTICACAO 7.83C.D3R.01A.55F.38F

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

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

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

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEVEDO

03/11/2020 15:52:12
03/11/2020 15:55:08

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
240802608 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070300386311973002890009284870000095990

Beneficiário:

VIP TEXTIL LTDA

Nome fantasia:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

Beneficiário final:

VIP TEXTIL LTDA

CNPJ: 21.933.500/0001-56

Pagador:

SANTA CASA S BENTO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.305
DATA DE VENCIMENTO	01/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	999,90
VALOR COBRADO	999,90

NR. AUTENTICAÇÃO A.C56.669.X17.872.D6A

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

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

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

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

Assinado por	J0812813 LUZ FERNANDO FERREIRA	03/11/2020 15:55:02
	J0849002 PAULO CESAR DE AZEREDO	03/11/2020 15:55:05

Transação efetuada com sucesso.

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

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



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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO
3020 1048 2148 7400 0190 8800 1000 0726 8315 0266 8320

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1
Nº 000.072.683
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO** PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135200883498669 02/10/2020 16:28:07**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI** C.B.F.J. / C.P.F.: **59.086.215/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **02/10/2020 16:27**

ENDEREÇO: **PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12.490-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **05/10/2020**

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

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2020	150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	C.B.F.J. / C.P.F.
	3-Transporte Próprio Por conta do Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	ISSO BRUTO	ISSO LIQUIDO
2	Fardos			10,000	10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

USO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SE CEST	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLB. UNIT.	VLB. TOTAL	BC ICMS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	CAFE TONINHO 50g GR.	09012100 1709620	020	5101	KG	10,000	15,00	150,00	58,34	10,50		18,00	--

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3º, do Anexo II do RICMS/SP. PIS/COFINS - Aliquota reduzida SERO nos termos do art. 1º, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redação dada pela Lei 12.819/2013. Valor aproximado tributos: 10,50(7,0%). Placa Veículo: FZV6P16	
Pagamento a prazo com vencimento 01/11/2020.	



Transações Pendentes

03/11/2020 15:55:06
03/11/2020 15:55:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:55:06
260802608 000Y

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRASILEIRO S.A.

2379051705900000405205000195700784260000015000

BENEFICIARIO:

CAFES ANJO E TOMINHO

NOME FANTASIA:

CAFES ANJO E TOMINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CAFES ANJO E TOMINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA S.B. SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.302
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR. AUTENTICACAO 4.208.085.383.908.008

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

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

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

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 03/11/2020 15:47:42
J0949002 PAULO CESAR DE AZEVEDO 03/11/2020 15:55:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J0949002 PAULO CESAR DE AZEVEDO

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



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspeção Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 31267 Série: 1, Emitido em: 04/10/2020

Número da Nota
30539/NFE

Data e Hora de Emissão
05/10/2020 00:00:00

Código de Verificação
855E4B72E18EC4887C53

Página 1 / 1

PRESTADOR



CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscricao Municipal: 2858091
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
Bairro : Piracangagua (Chácara Florida) - CEP: 12042010
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)36594942
E-mail : cris@villarta.com.br

TOMADOR



CNPJ : 59.086.215/0001-10 IE: Isento IM:
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
Bairro : CENTRO - CEP: 12409000
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail : ricardores@outlook.com.br

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Piracangagua (Chácara Florida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVACAO
Vencimento: 10/11/2020 R\$333,72

Retencao Mensalidade Mês outubro
Total de impostos aproximados : R\$ 33,78

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 350,00

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

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

Total Tributos: 16,28 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIIS	CCFINS	CLL	INSS	IR	ISS Retido	Tot. Trib.
0,60%	3%	1%	0,00%	0,00%	0,00	16,28
2,28	10,5	3,5	0,00	0,00		

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 31267 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/11/2020
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
30539/NFE
Emissão
05/10/2020 00:00:00
Código de Verificação
855E4B72E18EC4887C53



Data

Identificação do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3321715455793341
17/12/2020 15:48:5417/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:48:55
268802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070240118875641939130005484350000033372

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

GADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	333,72
VALOR COBRADO	333,72

NR. AUTENTICACAO F.808.14C.F95.49B.D3A

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

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

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

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

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

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.178.221

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1065 0805 9300 0279 5500 1000 1732 2116 4990 5262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

ARQUIVAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200906177760 08/10/2020 17:52:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688.127.025.113

INSCRIÇÃO DO CLIENTE (INSC/CLIENTE)

CNPJ

65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF/REGISTRO

59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO

08/10/2020

PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/CELEIRO

12490-000

DATA DE CANCELAMENTO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

(012)3971-7000

UF

SP

ABRANGÊNCIA ESTADUAL

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATA

001 07/11/20 R\$ 609,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
419,20	75,45	0,00	0,00	99,16	609,65	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,65	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO	QUANTIDADE	ESPESOR	ANEXO	ABRANGÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
0-Rem (CIF)						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	DT	SP/UF	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	ALIC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS
0051594	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 30MM 1023 CR	42021210	080	5405	UN	3	3,65	10,95	0,00	0,00	0	1,46	1,46
16530094	SUPORE PARA FITA ADESIVA LACRADORA 98004	83040000	200	5102	UN	1	33,60	33,60	33,60	6,05	18	9,77	9,77
13670057	BLOCO ADES REPOS. NEON 38X50 4 CORES	48114990	200	5102	BL	5	5,60	28,00	28,00	5,04	18	7,19	7,19
0470465	CD-R MULTIL 700MB 80MIN C062XS100ML CD051 (50UN)	85234110	000	5102	TB	4	67,00	268,00	268,00	48,24	18	46,20	46,20
4340052	ELASTICO LATEX 100G - PACOTE	40169990	000	5102	PT	5	2,70	13,50	13,50	2,43	18	0,92	0,92
10490008	CLIPES GALVANIZADO N 2/0 (100UN)	83059000	000	5102	CX	10	1,65	16,50	16,50	2,97	18	2,19	2,19
17230003	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR NOVO COPIMAX (10PT 500FL)	48025610	060	5405	CX	1	179,50	179,50	0,00	0,00	0	23,26	23,26
0631929	SACO P/PASTA CATAL 24X33X015 4FUROS 5076-100 (100UN)	39232990	000	5102	PT	1	36,30	36,30	36,30	6,53	18	6,26	6,26
6532900	ETIQUETA INK JET/LASER A4 A4251 (25FL)	48219000	000	5102	EN	1	23,30	23,30	23,30	4,19	18	1,91	1,91

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/QU DO RICMS/00

Nosso Pedido: 345474 / 345830

Cod. Cliente: 2972 Vendedor(a): 6 REGIANE

Fonte: BPT/empres 02C353

#INSCRIÇÃO/INSC



Transações Pendentes

0332001725251252016
09/11/2020 17:33:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:33:18
260802608 0002

CONSERVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S NUNTO SAPOCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.269-7

BANCO BRADESCO S.A.

23792909079000000445863004000103284340000060965

BENEFICIARIO:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

NOME FANTASIA:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CPF: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CPF: 65.069.593/0002-79

PASSADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CPF: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.901
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	609,65
VALOR COBRADO	609,65

NR AUTENTICACAO F.442 SAC.DAA.57E.07A

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

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

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

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO09/11/2020 17:27:55
09/11/2020 17:33:18

Transação efetuada com sucesso

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:33:19
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090157137902154825402172184340000113565

BENEFICIÁRIO:

BRF S.A.

NOME FANTASIA:

BRF S.A.

CNPJ: 01.838.721/0001-27

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.986.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	110.902
NÚMERO NÚMERO	15713790254825402
COMPENSAÇÃO	01571379
DATA DE VENCIMENTO	09/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.135,65
VALOR COBRADO	1.135,65

NR. AUTENTICAÇÃO A.5CB.924.077.79C.F52

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

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

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

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

Assinado por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

09/11/2020 17:27:58

09/11/2020 17:33:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Término de Fomento nº 096/2020



cafés amajó e toninho
indústria e comércio ltda.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 000.073.259
SÉRIE 1
PÁGINA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1049 0146 7080 0190 5500 1008 0732 3012 9436 4065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS PROD. ESTABELECIMENTO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 374.004.777.113
INSOC. ESTADUAL DO SUREST. TRIBUT.:
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE ESD: 135200988974093 30/10/2020 14:53:17
CEPJ: 49.914.674/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA MISERICORDIA S.B. SAPUCAI**
C.N.P.J. / C.P.F.: 59.086.215/0001-10
DATA DA EMISSÃO: 30/10/2020 14:52
ENDEREÇO: **PRACA GAL. MARCONDES SALGADO, 134**
BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**
CEP: 12.490-000
DATA ENTRADA/SAÍDA: 30/10/2020
MUNICÍPIO: **SÃO BENTO DO SAPUCAI**
FONE / FAX: (12) 3971-7000
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA
DUPLICATA: 001
VENCIMENTO: 27/11/2020
VALOR: 150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **3-Transporte Próprio**
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF: SP
C.N.P.J. / C.P.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: **Fardos**
MARCA:
HORAÇÃO:
PESO BRUTO: 10,000
PESO LÍQUIDO: 10,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SE CEST	COT	CPOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	CAFE TONINHO 500 GRs.	19012100 1709600	020	5301	KG	10,000	15,00	150,00	24,24	10,50	18,00	--	--

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de cálculo do ICMS reduzida nos termos do art. 3º, do Anexo II do RICMS/SP. PIS/COFINS - Aliquota reduzida IESO nos termos do art. 1º, inciso XXI da Lei 10.925/2004, com nova redação dada pela Lei 12.839/2013.
Valor aproximado tributos: 10,50(7,00%). Placa Veículo: FVY6F16 SP

RESERVADO AO FISCO

Pagamento a prazo com vencimento 27/11/2020.

Emissão de comprovantes

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:42
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.249-7

BANCO BRADESCO S.A.

23790517059000000410211000195708784520000015000

BENEFICIARIO:

CAFES AMAJO E TONINHO

NOME FANTASIA:

CAFES AMAJO E TONINHO

CNPJ: 49.914.674/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

CAFES AMAJO E TONINHO

PJ: 49.914.674/0001-90

PAGADOR:

SANTA CASA MISERICORDIA S.B.SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	27/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	150,00
VALOR COBRADO	150,00

NR.AUTENTICACAO B.A33.412.7F2.4D7.AEF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000002531 - E

Autenticidade
QMBK-09CR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:30/10/2020 09:20:52
Competência (Serv.):10/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

30 blocos internados, 180x1

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

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

Processo executado por: 179.189.227.149
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigint.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocomposição, clichês, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto as destinadas a posterior operação de com

Código CNAE

1813001 - Impressão de material para uso publicitário

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	320,00	2,0100%	6,43	320,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 320,00



Emissão de comprovantes

G3360215162742361
02/12/2020 15:27:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.22
2608502608 SEGUNDA VIA 0903

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.260-7

=====

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\$ 320,00
DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120205
AUTENTICACAO SISBB: 6.877.864.612.5F5.21D

=====

Saiba como cadastrar uma procuracao electronica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/npe2

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CESAR RENNO FERREIRA - EPP

 BAIRRO DO RIO PRETO, S/N
 RIO PRETO - 12450-030
 Santo Antônio do Pinhal - SP
 Fone/Fax: (129) 9609-8987

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

 Nº. 000.059.935
 Série 001
 Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO

35201104511324000145550010000999351171031514

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200996049131 - 03/11/2020 08:47:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

629058606119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.511.324/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISERICORDIA

ENDEREÇO

PRAÇA GENERAL MARCODES SALGADOS, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA EMISSÃO

03/11/2020

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

São Bento do Sapucaí

UF

SP

FONE / FAX

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

Num. 001

Venc. 03/11/2020

Valor R\$ 870,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

870,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CSO SN	CFOP	UN	QUANT	VALDR UNIT	TOTAL	BC/ICMS	ICMS	ALIQ. ICMS	IPI	ALIQ. IPI	DESC
2	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO MANTIQUEIRA	04012090	0102	5101	lx	300,00	2,9000	870,00	0,00	0,00				

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox Tributos Fed R\$36,54(4,20%) Fonte: IBPT Lei 17741/2012...DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ %, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE CESAR RENNO FERREIRA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 870,00 DESTINATÁRIO: SANTA CASA MISERICORDIA - PRAÇA GENERAL MARCODES SALGADOS, 34 - CENTRO São Bento do Sapucaí-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

DANFE
 Nº. 000.059.935
 Série 001

429



Emissão de comprovantes

17/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:04
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339974818810000000004108001019184350000087000

BENEFICIARIO:
CESAR RENNO FERREIRA EPP
NOME FANTASIA:

CESAR RENNO FERREIRA EPP
CNPJ: 04.511.324/0001-45
BENEFICIARIO FINAL:

CESAR RENNO FERREIRA EPP
CNPJ: 04.511.324/0001-45

AGADOR:
ST CASA DE MISERICORD DE SAO BTO SA
CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

=====

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	870,00
VALOR COBRADO	870,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.026.204.473.5AC.25A

=====

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

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

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

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

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

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1004 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **2348** Data Emissão: **03/11/2020** Chave: **SNKEVXCF****SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -**

Rua 29 - 1026 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: **13.432.652/0001-47**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **info@sish.com.br**Inscrição Municipal: **24423**Telefone: **34 3261 2562**Local de Prestação do Serviço: **Ituiutaba**Local de Incidência do Serviço: **Ituiutaba**Exigibilidade: **Exigível**Simples Nacional: **Sim**Competência: **11/2020** Dt Prestação: **03/11/2020****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: **santacasasapucaiai@uol.com.br**

Telefone:

Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços

Valor Total

Prestação de serviços em informática ref. ao mês de Outubro/2020

924,00

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 LÍQUIDO	
924,00		Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS	924,00	
		0,00	924,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	36,96		

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

Recortar Aqui

Data Emissão 03/11/2020	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 2348	
Chave SNKEVXCF	
	Local / Data
	Assinatura



Emissão de comprovantes

G3321715455793341
17/12/2020 15:49:1217/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:49:14
268802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400242010960284340001284350000092400

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

ADOR:

S/A CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	111.003
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	924,00
VALOR COBRADO	924,00

NR. AUTENTICACAO 6.790.577.E81.47C.86D

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

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

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

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

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



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

Número da Nota
00000928
 Data e Hora de Emissão
03/11/2020 12:33:19
 Código de Verificação
HFQI-GIQJ

20201103ul5845571000188

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.545.571/0001-89** Inscrição Municipal: **4.530.060-7**
 Nome/Razão Social: **CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME**
 Endereço: **R DOUTOR CLARO EGÍDIO 00160, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 06290-410**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

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: **PC GAL MARCONDES SALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12190-000**
 Município: **São Bento do Sapucaí** UF: **SP** E-mail: **SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10.464 PÁGINAS EM E 257 PÁGINAS COLORIDAS.

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\$ 1.400,72

ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06816 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Oora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 240,08 (17,14%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:58
268802688 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007040002207665065537000060440000140072
BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS
NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS
CNPJ: 15.545.571/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS
CNPJ: 15.545.571/0001-89

AGADADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCA
CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	111.602
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,72
VALOR COBRADO	1.400,72

NR. AUTENTICACAO 2.038.808.683.183.F0F

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO 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 DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
46789



Data e Hora da Emissão	04/11/2020 13:28:12	Competência	4/11/2020	Código de Verificação	190EUBIXI
Número do RPS	30396	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEQUEIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3823-7171	e-mail	tribo@agitba.com.br

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Período: 01 10 20 a 31 10 20 - Cidade: SAO BENTO DO SAPUCAI - UF: SP

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

SERVICÓ DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE

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

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Carga Tributatória		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$	1.100,34	Nota/Nota-Operação		Valor do Serviço - R\$	1.100,34
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.100,34
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	22,01	1 - Sim		ISSQN a Pagar	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido - R\$	1.078,33	Incentivo Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	22,01
		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://itajuba.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

G3351616214818991
16/11/2020 16:24:4316/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:24:46
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23791275059100000313685006760509784400000107833

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

TITULADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	111.601
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	16/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.078,33
VALOR COBRADO	1.078,33

NR.AUTENTICACAO 5.6AD.43B.385.731.93B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvridoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PAGO 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.

Recobamos de W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI ME, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica anexada. Data de emissão: 04/11/2020 Valor Total: R\$ 1.856,00. Destinatário: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S PIV. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA - CENTRO - Sao Bento do Sapucaí/SP

NF-e
Nº 000.001.707
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO: 04/11/2020
ASSINATURA E ASSINATURA DO RECEBIDOR

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)3971-2380

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.707
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3



CHAVE DE ACESSO
3520 1122 3992 5300 0112 5500 1000 0017 0718 0965 0389

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

LANÇAMENTO DE OPERAÇÃO
Lanc ef pela emissão de doc fisc rel a opiprest, reg em ECF
REGISTRO ESTADUAL: 634.014.533.118

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201001646230 04/11/2020 09:34:13
NUP: 22.399.253/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE S.B.S
ENDEREÇO: PR. GEN. MARCONDES SALGADO, 34 - SANTA CASA
MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí
CNPJ: 09.314.242/0001-10
CEP: 12490-000
UF: SP
DATA DE EMISSÃO: 04/11/2020
DATA DE SAÍDA: 04/11/2020
HORA DE SAÍDA: 09:31:42

FATURA/DUPLICATA
001 04/11/20 R\$ 1.856,00

CICLO DO IMPOSTO
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR TOTAL DOS ANEXOS: 1.856,55
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR DO ICMS: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO: 0,55
VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO: 0,00
VALOR TOTAL DA FOLHA: 1.856,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
MODAL: 0000
DESTINATÁRIO: 1-Dest (FOB)
MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI
UF: SP
COORDENADA: 0
VOLUMES: 0
MARCA: S/M
RECEBIMTO: 0,000
RECEBIMTO: 0,000

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ESPEC	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
7893364011293	TREIS ESTRELAS REPARO 1194 / 2167	84818019	0500 5929	UN	16,500	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893364011316	TREIS ESTRELAS REPARO 1196	84818019	0500 5929	UN	16,000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039724016	FAME PLUGUE PAD 2P PT PEQUENO	85369090	0500 5929	UN	4,400	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898519310504	FIO SOM BIC PT/VM 2X1,50 (14) 100M START	85444900	0500 5929	PC	1,200	0,00	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899608213857	TERMINAL TUBO 1,5MM PRETO LUKMA	85369090	0500 5929	PCT	0,150	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203614950	BROCA MOURAO/FIBROC 5/16X300MM BELTOOLS	82075011	2500 5929	PECA	9,500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040075126	FITA DUPLA FACE 3M FIXA FORTE 12MM X 2M	35091090	0102 5929	UN	18,250	0,01	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407	PARAFUSO PH CHIP BOARD 4.5 X 45	73181200	0500 5929	UN	500	0,200	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 12	73181200	0500 5929	UN	1,000	0,050	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0905	PARAFUSO PH CHIP BOARD 3.5 X 20	73181200	0500 5929	UN	500	0,050	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1W904	BROCA WIDEA IRVIN 6.0MM	82075011	0500 5929	UN	9,750	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17899608220701	TERMINAL PINO 16MM (17) AZUL LUKMA	85369090	0500 5929	PCT	4,250	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074	TERMINAL PINO 04,06MM AMARELO	85369090	0500 5929	UN	6,850	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	TERMINAL PINO 01,50/2,5MM AZUL	85369090	0500 5929	UN	4,350	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102 5929	UN	8,900	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891960017541	AMANCO - SIFAO EXTENSIVEL UNIV BR DN38/40/48/50	39172200	0500 5929	UN	10,500	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898600570121	PORTA SANFONADA PLASIFLEX 84 BR	39252000	0500 5929	PC	149,000	0,04	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039707806	FAME PLACA 4 X 2 CEGA F0 9B	39259090	0102 5929	UN	2,900	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898519310504	FIO SOM BIC PT/VM 2X1,50 (14)	85444900	0500 5929	PC	8,1200	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
CF-e Referenciado: 3520 1122 3992 5300 0112 5900 0658 2610 3304 8026 8036
Val Aprox dos Tributos Fed: R\$ 133,86 Est: R\$ 333,34 Mun: R\$ 9,91
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE | Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II Não gera Direito de crédito Fiscal de IPI

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, 32 - Loja 1
centro - São Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-3360

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.707
SÉRIE: 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1122 3992 5300 0112 5590 1000 0017 0719 8963 8889

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

PAGO COM RECURSOS FEDERAIS

Lanc ef pela emissão de doc fis rel a opiprest, Lei Fed nº 13.019/14 Decr. Mun. 3.026/17
termo de Fomento nº 006/2020

634.014.533.118

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUM=1	CACEN	CFOP	UNID	QUANT	VLOR UNITARIO	VALOR DEBITADO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALIC ICMS	ALIC PI
	100M START													
0126	ARRUELA LISA C 3/16 760	73182200	0102	5929	UN	10	0,120	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	ARRUELA LISA B 5/32 (1200)	73182200	0102	5929	UN	30	0,060	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892183010234	PARAFUSO ROSCA MAQUINA 5/32 X 2	73181500	0500	5929	UN	15	0,250	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892183265504	PORCA B 5/32	73181600	0500	5929	UN	50	0,050	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890203604716	CHAVE CANHAO CRV 7MM BELTOOLS	82042000	2500	5929	PECA	1	12,500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893364011255	TREIS ESTRELAS REPARO 2159 LEVE	64818019	0500	5929	UN	1	12,500	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898493992871	ILUMI CANALETA 10 X10 X 2m DUPLA FACE	39162000	0500	5929	PC	3	5,850	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896039707606	FAME PLACA 4 X 2 CEGA FO SB	39259090	0102	5929	UN	1	2,900	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	FIO PAR LUSTRE CRISTAL 2.20056	85444900	0500	5929	UN	5	0,750	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789011975560	ABRACADEIRA NYLON 4.8X370 PT	39269090	0500	5929	UN	1	52,500	0,01	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78917522462	PASSA FIO NYLON ARTVARAL CB ACO 30M	73121090	0500	5929	UN	1	26,500	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179317226	FIO COAXIAL MULTITOC BC80 2X26 AWG	85444900	0500	5929	RL	100	1,300	0,03	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898917522462	PASSA FIO NYLON ARTVARAL CB ACO 30M	73121090	0500	5929	UN	1	26,500	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898011975560	ABRACADEIRA NYLON 4.8X370 PT	39269090	0500	5929	UN	1	52,500	0,01	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103580	TRINCHA ATLAS 395 3	86034090	0102	5929	UN	3	12,250	0,01	36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896184106842	LAMPADA FLUOR 20W *	85393100	0500	5929	UN	8	11,950	0,03	107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892183423423	BARRA ROSQUEADA 1/2 V/W	73181900	0500	5929	UN	2	20,000	0,01	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0240	PORCA G 1/2 BSW	73181600	0500	5929	UN	8	0,800	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897095049327	SERRA MAN IRWIN DUPLA 24D	82021000	2500	5929	UN	1	8,800	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL PINTADO BRANCA	78041029	0500	5929	UN	4	15,000	0,01	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896852851777	LUKSNOVA NOVA RAZ 260/0.900	27101230	0500	5929	UN	2	14,800	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904889198	SILICONE ACETICO 280G INCCOLOR	35061090	0500	5929	PC	2	18,950	0,01	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	PALHA DE ACO N1	73231000	0500	5929	UN	3	1,300	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898179317226	FIO COAXIAL MULTITOC BC80 2X26 AWG	85444900	0500	5929	RL	100	1,300	0,03	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898278915788	FIO COAXIAL MEGATRON RF75 2x26 AWG	85442000	0500	5929	UN	100	1,150	0,03	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0716	PALHA DE ACO N2	73231000	0500	5929	UN	2	1,300	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899269527709	BLUMENAU LUMINARIA SOB. SLIM QUAD. 24W 8500K	84051093	0500	5929	PC	2	74,900	0,04	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7770000005321	CHAVE TECLA LIG/DESLIGA REDONDA PRETA	85395090	0500	5929	UN	1	7,900	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0872	PARAFUSO ROSCA SOBERBA 1/4 X 50	73181200	0500	5929	UN	20	0,500	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789379890185	BUCHA NYLON CIANEL 10 500p	39259090	0500	5929	UN	20	0,100	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040127962	FITA CREPE TARTAN 48MMX50M	48114110	0102	5929	UN	2	13,000	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2435	SINAL FIRO LED AZUL LK16-22 220V	85414029	0500	5929	PC	1	13,000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5462000201002	TERMINAL ISOL FORO 0,5/1,5 VM M3 TPE213% FR2462-C	85399000	0500	5929	CT	15	0,660	0,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4278000201000	TERMINAL ISOL MACHO AZ.1,5/2,5 6933 % EM4278-C	85399000	0500	5929	CT	15	0,450	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228000101008	TERMINAL ISOL FEMEA 1,5/2,5 AZ. 6934 % SF4228	85399000	0500	5929	CT	15	0,600	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899082409770	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 2X 1,00 MM2 PRETO	85444900	0500	5929	UN	1	3,600	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472259829	SILICONE ACETICO 250G TRANSP TEKBOND	35061090	1500	5929	PECA	1	16,900	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	CANTONEIRA L 1 AL PINTADO BRANCA	78041029	0500	5929	UN	3	15,000	0,01	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380183998	ROLO ANTI RESPINGO ECONOMICO 23 CM PECA - 773/10 - ATLAS	96034010	0500	5929	UN	1	11,000	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380103580	TRINCHA ATLAS 395 3	86034090	0102	5929	UN	2	12,250	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425	CABO PP FLEXIVEL LAMEFLEX 2X 1,50 MM2 PRETO	85444900	0500	5929	UN	4	4,750	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040105502	FITA ISOLANTE 18MM X 20M	39191020	0102	5929	UN	1	6,900	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891799447564	WURTH LIMPA CONTATO W-MAX 300ML	26012900	0500	5929	UN	1	22,000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050641985988	WURTH OLEO ROST OFF 300 ML	38249941	0500	5929	UN	1	21,000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0965	BUCHA REDUCAO 3/4 X 1/2 AMARELA	79070090	0500	5929	UN	1	4,800	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893308005869	BUCHA REVERSAO 1/2 X 3/4 AMARELA	74122000	0500	5929	UN	1	6,750	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395000064	TIGRE ROLO ESPUMA POLIESTER C/SUP 1341-9	96034010	0500	5929	UN	1	4,500	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

W.J. DA SILVA MAT DE CONST EIRELI
ME

rua Major Monteiro de Carvalho, 35 - Loja 1
centro - Sao Bento do Sapucaí - SP
CEP: 12490-000 Fone: (12)3971-2340

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.001.707

SÉRIE: 1

FOLHA: 33



CHAVE DE ACESSO

3520 1122 3992 5300 0112 5500 1000 0017 0719 6965 8889

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

PROFESSOR DE ATRIBUIÇÃO DE 133

135201001646230 04/11/2020 09:34:13

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

634.014.533.118

22.399.253/0001-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	QUANT	UNID	UNID	UNID	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	VALOR ICMS	ALIQ PI
7891792133884	LIXA FERRO NORTON 100 K246	68051000	0102	5929	UN		1	3,100	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133914	LIXA FERRO NORTON 150	68052000	0500	5929	UN		1	3,100	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0	0
7891792133877	LIXA FERRO NORTON 80 K246	68051000	0102	5929	UN		2	3,800	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0
7898493996787	ILUMI TOMADA SOB/EXT BR 2 TOM 10A 18518	85366910	0500	5929	PC		1	9,902	0,24	9,90	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.59
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\$ 1.856,00

DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 2.725.6F3.F8D.F8A.CDB

=====


Saiba como cadastrar uma procuracao eletrônica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rápida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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 EERNANDO FERREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 10155																	
			Data e Hora de Emissão 05/11/2020 09:48:13 Código de Verificação MEPH-34TT Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 72.011.844/0001-49		Inscrição Municipal: 11158901																		
Nome/Razão Social: ATHO ASSISTENCIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA ME																				
Endereço: RUA CORONEL JOSE MEIRA 171 - - CAMPO DO GALVÃO - CEP: 12505210																				
Município: GUARATINGUETA		UF: SP		E-mail: athotransporte@gmail.com																
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI																				
CPF/CNPJ: 59.046.215/0001-10		Inscrição Municipal:																		
Endereço: PÇA GENERAL MARCONDES SALGADO 34 - - CENTRO - CEP: 12490000																				
Município: SAO BENTO DO SAPUCAI		UF: SP		E-mail:																
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
3812200 - Coleta de resíduos perigosos																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 19/10/2020, EM SAO BENTO DO SAPUCAI - SP																				
Nota Fiscal referente a coleta de resíduos de saúde realizada em OUTUBRO / 2020. Documento emitido por ME ou EPP, optante do Simples Nacional.																				
TOTAL COLETADO: 76,8 KG																				
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 441,60</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incendi. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 441,60</td> <td style="width: 10%;">Alíquota (%) 4,25</td> <td style="width: 15%;">Valor do IPI (R\$) 18,81</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 441,60	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incendi. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 441,60	Alíquota (%) 4,25	Valor do IPI (R\$) 18,81	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 441,60	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incendi. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 441,60	Alíquota (%) 4,25	Valor do IPI (R\$) 18,81														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 441,60 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 422,79																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Retenção no Município de SAO BENTO DO SAPUCAI - SP pelo Tomador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Empresa optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007. - Alíquota do ISS do Simples Nacional - Anexo III: 4,25%																				

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota
			252738
	Código Verificação RPS 253406		Data e Hora de Emissão
			05/11/2020 07:58:24
Série A		Código de Verificação	
		RV6FXGHGC	

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF	50.428.810/0001-32	Inscrição Municipal	17758
Razão Social/Nome	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA	Telefone:	33522700
Endereço	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELICIA JARDIM, CEP: 13562-400	UF:	SP
Município	São Carlos	E-mail	

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal	
Razão Social/Nome	STA CASA DE MISERIC SAO BENTO DO SAPUCAI	Telefone:	
Endereço	PCA GAL MARCONDES SALGADO nº 34, CENTRO, CEP: 12490-000	UF:	SP
Município	São Bento do Sapucaí	E-mail	santacasasapucaí@uol.com.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-11-05

Qtd.: 3 MP	VL. Unit.: R\$ 64,00	Cod.: 1482	Vencimento: 30/11/2020	IE: ISENTO
SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIAÇÕES DURANTE O PERÍODO 01/10/2020 a 30/09/2021				
PARC. 02/04				
O PAGAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE RECIBO DE COBRANÇA SANTANDER				
Empresa tributada pelo lucro presumido.				
Serviço não sujeito a retenção de contribuição previdenciária, em face do serviço não ser prestado mediante cessão de mão de obra ou empreitada, conforme determina a CG 206/99.				
Tributos aproximados: R\$ 77,47 (13,45%) Federal e R\$ 23,56 (4,09%) Municipal. Total de R\$ 101,03.				
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO				
IRRF: não retenção conforme Lei 9430/96 Artigo 67.				

PIS (R\$)	COPINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
3,74	17,26	0,00	0,00	5,78
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados (R\$)	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	

Valor Total da Nota

576,00

Valor Líquido da Nota (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota %	Valor do IBS (R\$)	ISS a Reter (R\$)
549,22	576,00	2,00	11,52	() Sim (X) Não

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

Opção Simples Nacional

2 - Não



Emissão de comprovantes

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:12:52
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399761517600000002647868401010184550000054922
BENEFICIARIO:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
NOME FANTASIA:

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
CNPJ: 50.429.810/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:
SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORI
CNPJ: 50.429.810/0001-36

AGADOR:
STA CASA DE MISERIC SAO BENTO DO SA
CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.782
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO 549,22
VALOR COBRADO 549,22

NR. AUTENTICACAO 7.3AC.440.397.818.199

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

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



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, Nº 3530

CATALÃO - GO

CEP: 13.798-118

TELEFONES
RÉTULO: CATALÃO - GO 1412-4011
ADM. SANTOS (11) 3228-5700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 1136655
SERIE 1
POLSA 1/1



CIVIL DE ACESSO

5220 1104 0278 9400 0326 5500 1001 1366 5510 0005 3983

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203553949131 06/11/2020 16:35:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

Nº. ESTADUAL DO RUBR. TRIBUTÁRIO
809.010.630.117

CEP:

04.077.804/0003-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
08.086.215/0031-18

DATA DA EMISSÃO
06/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/STADO
CENTRO

CEP
12480-000

DATA ENTRADA/SAIDA
06/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONECEL
1209717000

UF
-SP

ABRANGÊNCIA ESTADUAL

HORA DA SAIDA
16:32

PATRIAL/DUPLICATA

001 06/120000 314,40

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
261,99	31,44	0,00	0,00	0,00	314,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	314,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALÃO	LA	CO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	QTD	CHP	UNID	QUANT.	VUNIT.	VTOTAL	ICMS	ICMS	VPI	AL ICMS	AL PI
23889	EXETRONAX 400001 1/1ML - BEAT ORL (Cota: 30041284, Cota: 13, Dt Val: 30/04/2022 .Data Fab: 01/04/2020)	30021890	020	6108	-CX	20	26,2200	314,40	381,99	31,44		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 RED.BASE DE CÁLCULO CONF. (ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.452/97)
ICMS/GO
ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
ITEM 1 DIFERENCIAL DE ALIO.CFCONV.93 -EMENDA 87/15
ITEM 1
ITEM 1
Resolução Constitucional 87 de 2013:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 18,86
VALOR APORX. TRIBUTOS, R\$ 31,44, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 21,44
Pedido: 1218348
Representante: REGIÃO VALE DO PARAÍBA (INSCRIÇÃO)
Redespecho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ... - Inscricao Estadual: 633646182110 -
Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP.

RESERVAÇÃO AC FISCAL



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:02
260802008 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-3 CONTA: 14.259-7

BANCO DO BRASIL

00190616471982153359300002034312184610000031440

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	128.701
NOSSO NUMERO	6164198215
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	314,40
VALOR COBRADO	314,40

NR.AUTENTICACAO 1.02F.F50.105.F07.9F5

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinado por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812015 LUIZ FERNANDO FERREIRA

07/12/2020 16:48:32

07/12/2020 16:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812015 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

RECEBEMOS DE IP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NE=
		Nº 000.156.623
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 999 - LAGOINHA, RIBEIRAO PRETO, SP - CEP: 14095902 - Fone/Fax: 1635123500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLO DE FOLIO  CHAVE DE ACESSO 3520 1155 9720 8790 0150 5500 1000 1566 2310 9500 0070 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.156.623 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135201012454455 - 06/11/2020 11:36

NATUREZA DA OPERACAO Venda Produto	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB 582026713118	CNPJ/CPF 55.972.087/0001-50
---------------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL STA CASA MIS SAO BENTO SAPUCAI		59.086.215/0001-10	06/11/2020
ENDEREÇO PCA GAL MARCONDES SALGADO, 34, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12490-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO SAO BENTO DO SAPUCAI	UF SP	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA
/ Num.: 156623 / V. Orig.: 3.220,50 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 3.220,50

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.878,62	225,43	0,00	0,00	3.220,50	
VALOR DO PIS/PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,50

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS		RETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	ONIP/OPF
RAZAO SOCIAL TRANSPORTADORA AMERICANA		0-Remetente (CIF)				43.244.631/0003-20
ENDEREÇO R ANTONIO LUCHIARI, 499 - TERREA		MUNICIPIO CAMPINAS		UF	INSCRICAO ESTADUAL 244056402118	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
52				549,810	519,800	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SII	CT	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
5011	GELOSE 3% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 1604 20 QTDE: 150 VALIDADE: 09/2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 174,96	30049099	020	5101	LN	150,0000	4.4300	904,50	387,62	46,51		12,00	
5041	FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC LOTE(S): 1883 20 QTDE: 50 VALIDADE: 09/2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,13	30049099	020	5101	LN	50,0000	3,0000	145,00	115,50	13,36		12,00	
5042	FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA PVC LOTE(S): 1770 20 QTDE: 400 VALIDADE: 10/2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 281,20	30049099	020	5101	LN	400,0000	2,6750	1.069,00	623,00	74,76		12,00	
5045	FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BOLSA PVC LOTE(S): 1838 30 QTDE: 600 VALIDADE: 10/2022 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 339,65	30049099	020	5101	LN	600,0000	2,1500	1.290,00	792,50	90,50		12,00	

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IPI: 847,94

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 001, Venc.: 06/11/2020, Valor: 3.220,50 PIS / COFINS NÃO DEVIDO COM CREDITO PRESUNIDO - Lei 10.548 /02. ALIQ. ICMS COM ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E EDUCACAO BASE CALC RED COM ANEXO II ART 62 RICMS/SP. RP79623. PED IDO: 80438 REPRESENTANTE COMERCIAL: 709 REBERA CHIRCHE Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CREDENCIADO: 2935. DATA PUBLICACAO: 07/09/2008 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

Pagamento de titulos com débito em conta corrente

07/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:02
260002600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2600-5 CONTA: 14.269-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124329317408012259682710005784610000322050

BENEFICIARIO:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

NOME FANTASIA:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

J P INDUSTRIA FARMACEUTICA SA

CNPJ: 55.972.087/0001-50

PAGADOR:

STA CASA MIS SAO BENTO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	120.782
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	07/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	3.220,50
VALOR COBRADO	3.220,50

NR. AUTENTICACAO F.885.578.D83.888.05E

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

07/12/2020 16:48:33

07/12/2020 16:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Racônio de ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 os produtos ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/11/2020 Destinatário: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 2.677,20

NF-e
Nº 000.000.717
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA, 331 - Centro - SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 32490-000
Fone: (12)99783-4925

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.717
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3520 1118 7080 7900 0175 5500 1000 0007 1717 9789 7830

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201021872925 09/11/2020 16:22:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634011534112

DESCRIÇÃO DETALHADA DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ / CPF 39.085.215/0001-10		DATA DA EMISSÃO 09/11/2020	
ENDEREÇO PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 034		MUNICÍPIO / DISTRITO CENTRO		CEP 12490-000	
MUNICÍPIO SAO BENTO DO SAPUCAI		UF SP		TELEFONE / FAX 9971-1000	
		DISCRICÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:23:30	

FATURA

Df: S DA FATURA - Número: 717 - Valor Original: R\$ 2.677,20 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.677,20

DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 30/11/2020
Valor: R\$ 2.677,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.677,20	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.677,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		DISCRICÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 234		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CODEN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQU. %	ICMS	IPI
7042	BIA ALUMINUM C3 LIV 900ML C 130	39071000	0102	5102	UN	2,00	93,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7054	CULHER REPLICADO CRISTAL TRUBELIN COLODO	39241000	0102	5102	UN	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	COPO 180ML TR C C 25100 TOTALPLAST	39241000	0102	5102	UN	4,00	68,65	0,00	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	COPO TR 400ML CPP 440 C/50 COFAZA	39241000	0102	5102	UN	4,00	8,50	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7042	MARMELEY ALUMINIO EMANUAL 2100-CK-195 TAMBORTE	79071110	0102	5102	UN	10,00	37,50	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8009	PAPEL HIGIENIZADO INSTITUCIONAL BRANCO 40X50 PEQUENO	48110000	0102	5102	UN	10,00	22,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8025	PAP INTENSIVO 2011 C 1000 PERKE	48120000	0102	5102	UN	65,00	6,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8058	PAP TOALHA BORELLA C 2	48142000	0102	5102	UN	24,00	3,70	0,00	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	PT TR 100ML COFOMAR C 100	39241000	0102	5102	UN	20,00	3,15	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8248	SACO L30 1000 LEVE C 100	39232100	0102	5102	UN	10,00	22,50	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	SACO L30 40L LEVE C 100	39232100	0102	5102	UN	10,00	8,45	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	SACO L30 30L LEVE C 100	39232100	0102	5102	UN	10,00	11,25	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8321	SACO P AMOSTRA C TAMBIA LACTEIOS L3011	39232100	0102	5102	UN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8323	SACO P LIXO DESEJANTE HL 0100	39232100	0102	5102	UN	15,00	16,90	0,00	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8343	SACO PARA VALVER 6024 01000	39239000	0102	5102	UN	3,00	16,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8492	TAMPA TR TR09 P/VC460C460C/50 COFAZA	39239000	0102	5102	UN	2,00	7,25	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	ENTERO LIQUIDO NEUTRO 100ML	34023000	0102	5102	UN	20,00	1,54	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11419	TP POTE IGNE C 100 COFOMAR	39248000	0102	5102	UN	20,00	4,75	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CPF de inscrição Trib. IPI nº 35.333/01 Faltas: 476,85 Estadual e 0,00 Municipal Faltas: 995 (R04433)

RESERVADO AO FISCO

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

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/11/2020 16:22:30

Sistema Adu - www.sistemadu.com.br

Emissão de comprovantes

27/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:13:01
260002608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER S.A.

077900011612000000080786205019182884550000267720

BENEFICIARIO:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

NOME FANTASIA:

BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO

CNPJ: 00.416.968/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 18.708.079/0001-75

AGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	112.703
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.677,20
VALOR COBRADO	2.677,20

NR.AUTENTICACAO 9.FFC.54F.F85.AB4.F29

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

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

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

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

PAGO 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 DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Série
0000002544 - E

Autenticidade
UUSO-KOLR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão11/11/2020 17:19:29
Competência (Serv.):11/2020



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

32 BLOCOS TIMBRADOS SEMPRE, 100XL; R\$ 490,00
30 BLOCOS TIMBRADOS SANTA CASA, 100XL; R\$450,00

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

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

Processo executado por: 189.36.300.162
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigis.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com

Código CNAE

1813001 - Impressão de material para uso publicitário

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPTEADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	930,00	2,0100%	18,69	930,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 930,00



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.15
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 - SICO00 CREDIVASS
CONTA: 12.741-8

FAVORECIDO: MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA

CPF/CNPJ: 16.664.294/0001-96

VALOR: R\$ 930,00

DEBITO EM: 02/12/2020

DOCUMENTO: 120204

AUTENTICACAO SISBB: B.1A8.C88.740.8B3.AE2

=====

Saiba como cadastrar uma procuracao eletronica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rapida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

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.

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
Documento Auxiliar de
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

3 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.180.053

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1166 0695 9300 0279 5500 1000 1800 5310 0675 2928

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201037774947 12/11/2020 17:00:47	
INDICAÇÃO ESTADUAL 688.127.025.113	INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 65.069.593/0002-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI		CNPJ/CPF do Emitente 59.086.215/0001-10	DATA DE EMISSÃO 12/11/2020
Endereço PC GAL MARCONDES SALGADO, 34		Bairro/Cidade CENTRO	CEP 12490-000
Município SAO BENTO DO SAPUCAI		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (012)3971-7000			

FATURA/DUPLICATA			
001	12/12/20	RS 2.960,26	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR DO ICM (SUBSTITUIÇÃO)	VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
749,80	134,96	0,00	0,00	414,34	2.960,25
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO PIS/PASEP	DEBITO	CUPONS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		INTE PER CODOR	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	DIPLUOP
7		0-Rem (CIF)				
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPEC	MARCA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UNID.	QDANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICM	ALIQ. ICM	VAL. APROX. TRIBUTOS
1720112	CANETA ESFER 0.7MM AZUL 000011001 (50UN)	96081000	060	5405	CX	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0	9,39
8970075	GRAMPO 26/8 GALVANIZADO 472-0 (5000UN)	83052000	200	5102	CX	6	4,35	26,10	26,10	4,70	18	7,59
7882122	GRAMPEADOR CIS S-150 ALICATE 26/8 P/25F 5.4700	84729040	200	5102	UN	2	40,00	80,00	80,00	14,40	18	30,50
6530524	ETIQUETA INK JET/LASER CARTA 6280 (25FL)	48219000	000	5102	EN	3	19,65	58,95	58,95	10,61	18	4,83
13670168	ETIQUETA INK JET/LASER CARTA CC287 (6287) (25FL)	48219000	000	5102	EN	3	15,50	46,50	46,50	8,37	18	3,81
6532900	ETIQUETA INK JET/LASER A4 A4251 (25FL)	48219000	000	5102	EN	3	22,20	66,60	66,60	11,99	18	5,46
0051497	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 1021 AZ	42021210	060	5405	UN	40	2,90	116,00	0,00	0,00	0	15,42
0051470	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 1021 CR	42021210	060	5405	UN	20	2,90	58,00	0,00	0,00	0	7,71
0051411	PASTA LINE C/ELAST MINI 1020 CR	42021210	060	5405	UN	3	2,30	6,90	0,00	0,00	0	0,82
0073571	FRANCHETA A4 MDF PRENDEDOR PLASTICO CLIP 117	44219900	000	5102	UN	20	4,05	81,00	81,00	14,58	18	3,40
10000002	PAPEL VERGE A4 180G BR 00001 (50FL)	48025810	000	5102	PT	1	15,50	15,50	15,50	2,79	18	2,01
7780053	PLASTICO ADES CONTACT LISO PRETO 6541C	39199090	000	5102	MT	10	6,35	63,50	63,50	11,43	18	10,95
13670012	PLASTICO ADES TRANSP 70MICRA COLACRIL 2235	39199010	000	5102	MT	10	3,30	33,00	33,00	5,94	18	5,69
0090927	FITA DUPLA FACE ESPUMA FIXA PRO 19X5 0816000004	39191090	060	5405	UN	6	11,45	68,70	0,00	0,00	0	11,84
8125838	CADERNO CD NUMERADO 100 FOLHAS 4556	48202000	060	5405	UN	5	9,90	49,50	0,00	0,00	0	4,06
8420427	CADERNO CD BROCH 1/4 96FL MAIS VM 116/73	48202000	060	5405	UN	3	4,50	13,50	0,00	0,00	0	1,11
5510635	TESOURA DOMESTICA 160/8N 8 1/2 (21CM) FANTASY	82130000	260	5405	UN	3	12,05	36,15	0,00	0,00	0	6,66
26280001	LAMINA LARGA P/ESTILETE 18MM BRAFT B8602 (10UN)	82119400	260	5405	PT	1	4,80	4,80	0,00	0,00	0	0,87
0L 316	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA GALVANIZ CA111 CAVIA	83059000	000	5102	UN	5	1,00	5,00	5,00	0,90	18	0,66
0040070	ALFINETE MAPA N1 2118 PT (50UN)	73194000	000	5102	BI	1	6,85	6,85	6,85	1,23	18	0,61
6590160	CAIXA ORG OP THE BEST BOX MD (370X280X212) 22204 PT	39231090	000	5102	UN	1	21,30	21,30	21,30	3,83	18	3,67
6590164	CAIXA ORG OP THE BEST BOX MD (370X280X212) 22208 VD	39231090	000	5102	UN	2	21,30	42,60	42,60	7,67	18	7,34
6590165	CAIXA ORG OP THE BEST BOX MD (370X280X212) 22209 AZ	39231090	000	5102	UN	2	21,30	42,60	42,60	7,67	18	7,34
17230003	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR NOVO COPIMAX (10PT 500FL)	48025810	060	5405	CX	10	179,90	1.799,00	0,00	0,00	0	233,15

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART.312/313 E/G/K/M/Q/U DO RICMS/00 Nosso Pedido: 348383 / 348374 / 348540 / 348635 Cod.Cliente: 2972 Vendedora(s): 6 REGIANE Fonte: IBPT/empre 5DC0AE		

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

**TANBY COMERCIO DE PAPEIS
LTDA**

 RUA DR JORGE WINTHER, 37
 CENTRO - TAUBATE - SP
 CEP: 12019-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.180.053

SÉRIE: 1

FOLHA: 22



CHAVE DE ACESSO

3520 1185 0695 9300 0270 5500 1000 1800 5310 0875 2928

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

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA

REGIÃO ESTADUAL

688.127.025.113

REGISTRO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201037774947 12/11/2020 17:00:47

CNPJ

65.069.593/0002-79

TIPO DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEP	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	RETENÇÃO IMPOSTOS
0630642	SACO P/PASTA CATAL 24X33X012 4FUROS REF 178 (500UN)	39232990	000	5102	CX	1	109,00	109,00	109,00	19,62	18	18,79
0051594	PASTA LINE C/ELAST OFICIO 30MM 1023 CR	42021210	060	5405	UN	3	4,30	12,90	0,00	0,00	0	1,71
5590164	CAIXA ORIG OP THE BEST BOX MD (370X290X212) 22208 VD	39231090	000	5102	UN	1	21,30	21,30	21,30	3,83	18	3,67
090809	FITA ADESIVA QUALITAPE-520 48X45 TR 811000019	39191010	000	5102	UN	10	3,00	30,00	30,00	5,40	18	5,17

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:06:04
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23796012029000000000124024000101984690000296025

BENEFICIARIO:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

NOME FANTASIA:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

BENEFICIARIO FINAL:

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA

CNPJ: 65.069.593/0002-79

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	121.401
DATA DE VENCIMENTO	14/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	14/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	2.960,25
VALOR COBRADO	2.960,25

NR. AUTENTICACAO C.FD1.12F.731.FCD.26F

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

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

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

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

14/12/2020 15:03:09

14/12/2020 15:06:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSÉ SEVERINO, N° 3530

CATALÃO - GO

OSP: 15.709-016

TELEFONES
ESTOQUE CATALÃO: (61) 340-8081
ADM. SANTOS: (61) 3226-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 1140214
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO:

5220 1104 0278 9400 0326 5500 1091 1402 1410 0090 4047

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NÃO CONTRIB

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152203587985238 19/11/2020 15:27:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMITENTE

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

CNPJ/CPF
59.085.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO
19/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL. MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:22

FATURA / DUPLICATA

001 19/12/2020 127,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
105,63	12,70	0,00	0,00	127,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IT
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				127,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

VEICULO PROPRIO (90)	FRETE POR CONTA D - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 04027894000326
ENDEREÇO AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530	MUNICÍPIO CATALÃO	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 104444304	QUANTIDADE 1	ESPECIE CATXAS
QUANTIDADE 1	ESPECIE CATXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	% ICMS	AL. IPI
18062	BIC.BE 30030 8.4% 240/1060-SANTUC (Cote: BEM, Qtde: 1, Dt Val: 30/09/2021, Data Fab: 01/10/2020)	30049090	020	6100	CX	1	127,0000	127,00	105,89	12,70		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 RED.BASE DE CÁLCULO CONF. ART. 8º, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 - RICMS/GO
ITEM 1 ALÍQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.347/00
ITEM 1 ALÍQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART. 54 RICMS/SP
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 12,70, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 12,70
Pedido: 1220142
Representante: REGIÃO VALE DO PARAIBA (MAGRICIO)
Redespacho...: O EMITENTE (43) - CIF - CNPJ.: - Insc. Estadual: 621555182110 -
Endereço: RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616546872553359700002034312184730000012700

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

AGADOR:

TA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	121.801
NOSSO NUMERO	6165687255
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	127,00
VALOR COBRADO	127,00

NR. AUTENTICACAO B.904.C69.880.907.632

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

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

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

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

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

18/12/2020 15:29:52

18/12/2020 15:52:00

Transação efetuada com sucesso.

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

**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARÉ, SP, CEP:13178661,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 119066
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1104 0278 9400 0750 5500 1000 1190 6610 0067 2427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135201065303246 18/11/2020 13:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
18/11/2020

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CSP
12490-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
18/11/2020

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

PONEFAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:48

FATURA/DPLICATA

001 18/12/2020 344,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
244,00	43,92	0,00	0,00	244,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				244,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IME/RAZÃO SOCIAL O-EMITENTE (43)	FRETE POR CONTA O-DO EMITENTE	CODIGO AVTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 31	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633565182110
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas			4,10	4,10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NOMCH	DT	CPOP	UND.	QVANT.	F.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
48978	003709 50/2ME. 501 - O. QUINCECA OMS 01 (Lote: 2025348, Qtd: 4, Dt Val: 31/ 07/2022 ,Data Fab: 41/07/2020)	30043822	000	5102	CX	4	61,0000	244,00	244,00	43,92		18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48HORAS APÓS A ENTREGA FAVOR REALIZAR A
CONFERÊNCIA DO PEDIDO NO ATO
ITEM 1 ALIQUOTA 3000 PIS/COFINS,CP.ART.1 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 43,92, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 43,92
Pedido: 134852
Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MADRICIO)

RESERVAÇÃO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:10:21
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190616546869153359700002034312584740000024400

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

NR. DOCUMENTO	122.101
NOSSO NUMERO	6165686915
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	19/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	244,00
VALOR COBRADO	244,00

NR.AUTENTICACAO D.3B4.5F8.AA8.E69.019

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

21/12/2020 16:08:23

21/12/2020 16:10:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:52:01
268802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75091316960109016360912133110010184730000110000

BENEFICIARIO:
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:
SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

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

=====

NR. DOCUMENTO	121.802
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.030.803.A57.E7B.E73

=====

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

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

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

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

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

18/12/2020 15:29:52

18/12/2020 15:52:00

Transação efetuada com sucesso.

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



MUNICÍPIO DE PARAISÓPOLIS
DIRETORIA DE FINANÇAS
SETOR DE FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E



Numero da Nota Fiscal
58
Série: E
Data Emissão 30/11/2020
Certificação: F1B38-C824C

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157649647
Nome Fantasia: SERRALHERIA JB
CNPJ/CPF: 26.987.889/0001-39 Insc. Municipal: 8434
Endereço: EST COQUEIROS
Bairro: COQUEIROS
Município: PARAISÓPOLIS
E-mail: alessandro.f.paiva@hotmail.com

Insc. Estadual: 0028957600046
N: 0
Compl.:
UF: MG CEP: 37660-000
Telefone: 3599185413

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Insc. Municipal:
Endereço: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO
Bairro: CENTRO
Município: SÃO BENTO DO SAPUCAI
E-mail: ricardercs@outlook.com.br

Insc. Estadual:
N: 34
Compl.:
UF: SP CEP: 12490-000
Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DIVERSOS DE SERRALHERIA

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

Item	Tributável Sim	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA		1,00	9.800,0000	9.800,00

Valor Tributável: R\$ 9.800,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 9.800,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.800,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 9.800,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.10 - Carpintaria e serralheria.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 2542000
Observações:

Local do Recolhimento: PARAISÓPOLIS/MG
Tributação: Microempresário Individual (MEI)
Empresa Optante do Simples Nacional

Data Geração: 30/11/2020 10:28:17

Impresso em: 30/11/2020 às 10:28:52

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebe(mos) de: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA 04157649647
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 58
Certificação:
F1B38-C824C

Data

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3360215162742361
02/12/2020 15:26:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.47
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1699-3 - PARAISOPOLIS
CONTA: 7.410-8

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

FAVORECIDO: ROSANA CRISTINA PEREIRA VIEIRA

CPF/CNPJ: 041.578.496-47

VALOR: R\$ 9.800,00

DEBITO EM: 02/12/2020

=====

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 5.85C.304.FCA.401.21E

=====

Saiba como cadastrar uma procuracao eletrônica
para sua empresa de forma totalmente digital,
rápida e segura. Saiba mais em: bb.com.br/mpe2

Transação efetuada com sucesso por: J0812015 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Vidraçaria Cristal

ANA MARIA SALES RIBEIRO DA LUZ 10956129803

TEL. 12 3971-2303 / 99782-3857

E-MAIL ana.maria511@yahoo.com.br

Rua Antônio Américo da Silva, 51 - Centro - CEP 12.496-000 - São Bento do Sapucaí - SP

Inscrição Estadual 634.064.610.110

CNPJ 11.636.854/0001-85

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Série "D/1"

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Fisco

Data da Emissão: 30 / 11 / 2020

Nº 237

Nome: Santa Casa de Misericórdia de S. B. Sapucaí

Endereço: Praça General Mascarenhas Sabido nº 34

CNPJ/CPF: 09.086.215/0001-10 Tel: 3971-7000

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unitário	TOTAL
01	Vidros Diversos	-	6.300,00
PAGO COM RECURSOS FEDERAIS Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 006/2020			

Santa Benedita dos Santos - ME - Rua Adalberto A. de Melo, 220
Centro - Tel. (12) 3971-2194 - São Bento do Sapucaí - SP
Inscr. Est. 634.058.814.113 - CNPJ 07.487.470/0001-70
12 Th. 08x0 - Série D-1 - 001 a 999 - ABR 80081102116 - 0102796

TOTAL R\$ 6.300,00



G333151633067558014
15/12/2020 16:37:36

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2606-5
Conta corrente 14269-7 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2484 S.BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 51489
CNPJ 11.636.854/0001-85
Nome favorecido ANA MARIA SALES RIBEIRO DA LUZ 10956129
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.501
Valor 6.300,00
Destinação 0
Data transferência 15/12/2020
"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 9F3F3579E2442DE3

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

15/12/2020 16:30:52

15/12/2020 16:37:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

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

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

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

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

Em 10 de dezembro 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 novembro e dezembro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)	R\$ 5.005,90	R\$ 0,00	R\$ 5.005,90	R\$ 5.005,90	
Gêneros alimentícios	R\$ 870,00	R\$ 1.435,65	R\$ 870,00	R\$ 2.305,65	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.567,45	R\$ 4.828,15	R\$ 6.567,45	R\$ 11.395,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 20.475,06	R\$ 882,94	R\$ 20.475,06	R\$ 21.358,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	R\$ 1.856,00	R\$ 1.776,51	R\$ 1.856,00	R\$ 3.632,51	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 52,00	
Outras despesas					
TOTAL	34.826,41	8.923,25	34.826,41	43.749,66	0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 09.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.749,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	43.749,66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



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 10/10 no valor de R\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), destinado para APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PRÉDIO DA INSTITUIÇÃO, PARA UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNTO AOS USUARIOS E CLIENTES.

Este repasse foi utilizado no exercício de **novembro e dezembro** de 2020, na aquisição de alimentos, outros materiais de consumo, material de construção e serviços de terceiros. Igualmente pode-se verificar que o objetivo proposto foi cumprido.

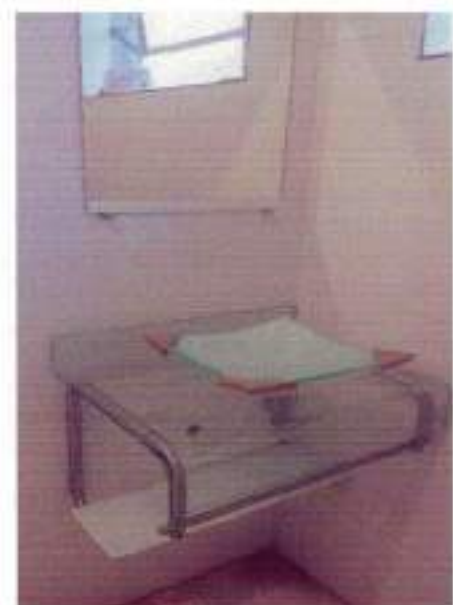
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL R\$ 34.000,00	CUSTEADA RECUR. PROP. + RENDIMENTO R\$ 13,73
01	Materiais e Medicamentos	R\$ 5.005,90	R\$ 0,00
02	Alimentos	R\$ 2.305,65	R\$ 0,00
03	Outros Materiais de consumo	R\$ 11.395,60	R\$ 0,00
04	Serviços de Terceiros	R\$ 21.358,00	R\$ 0,00
05	Material de construção – Obras	R\$ 3.632,51	R\$ 0,00
06	Despesas Bancárias	R\$0,00	R\$ 52,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
34.000,00	0,01	34.000,01	13,72	43.749,66
SALDO ANTERIOR			SALDO PARA UTILIZAR MÊS SEGUINTE	
9.735,93			0,00	

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2020.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

VESTIÁRIO



SALA DE PARTO



SALA DE EMPACOTAMENTO



SALA DE MEDICAMENTO



2008
11/10/08
10:00 AM

