



# SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05  
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP  
E-mail: contato@santacasapp.com.br


Patrocínio Paulista, 06 de julho de 2021

Ofício nº 124/2021 – Ref. Prestação de Contas do período de 04/2021

Gerson Luiz Alves  
Exmo. Sr.º Prefeito

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista**, inscrita no CNPJ sob nº **53.723.870/0001-55** sediada na Rua Conego Peregrino, 1281 – Centro – Patrocínio Paulista/SP – CEP: 14.415-000, encaminhar a prestação de contas do mês ~~de abril~~ <sup>março</sup> de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos)**, referente recurso necessário para cobrir as despesas de custos indiretos a serem aplicados, na manutenção da prestação dos serviços da instituição contratada, conforme Plano Operativo.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, acompanha a documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o **TCE SP**.

  
\_\_\_\_\_  
Keys de Alencar Correa  
Provedor

**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA**

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M.J. 1.199 A

SMS Nº 931 - CNSS Nº 246.805/87 - Caixa Postal 5 - CNPJ 53 779 870 0001-55 MATRÍCULA IN21364 90091-05  
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 - FONES (16) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415.000 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP  
e-mail: contato@santacasapp.com.br**CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2021**BANCO: BANCO DO BRASIL S/A  
AGÊNCIA: 2415-5  
C/C: 39.027-5


ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/03/2021	R\$ -
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ 0,10
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 7.500,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 6.433,38
<b>SALDO CONTÁBIL</b>		<b>R\$ 1.066,72</b>

**DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR**

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 7.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 7.500,00</b>

TARIFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 849,65
REEMBOLSO MESES	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 849,65</b>
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,10

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Software/Manutenção Elétrica/ Telefonia e Internet/Material Descartavel	R\$ 6.433,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 6.433,38</b>

  
\_\_\_\_\_  
Keys de Azevedo Correa  
Provedor

Patrocínio Paulista, 06 de julho de 2021



**SANTA CASA DE MISERICÓRDIA**

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A  
 SMS Nº 931 - CNSS nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula nº 21.364.00091-05  
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP  
 e-mail: contato@santacasaspp.com.br

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MES	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
abril	2021	1	Prefeitura Municipal de Itapuí	16/04/2021	01 2021

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista  
 ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000  
 CNPJ: 53.723.870/0001-55  
 RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa  
 CPF: 145.585.818-82  
 VALOR : R\$ 7.500,00

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	35-SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMATICOS DE INF.	1669673 1/1	01/04/2021	R\$ 844,85	16/04/2021	41.601	Software
2	475-TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZ	125 1/1	16/03/2021	R\$ 2.600,00	16/04/2021	41.603	Manutenção Elétrica
3	475-TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZ	129 1/2	29/03/2021	R\$ 1.790,00	16/04/2021	41.602	Manutenção Elétrica
4	281-CLARO S/A	042021 1/1	20/04/2021	R\$ 566,03	20/04/2021	42.002	Telefonia e internet
5	1060-EL DE CARVALHO ME	10719 1/1	11/02/2021	R\$ 632,50	20/04/2021	42.001	Material Descartavel

Total

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 6.433,38
VALOR RECEBIDO	R\$ 7.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,10
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ -
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 1.066,72

\_\_\_\_\_  
 Keys de Alencar Correa  
 Provedor

Patrocínio Paulista, 06 de julho de 2021

SALDO COMTA	R\$ 217,07
SALDO MÊS SEGUINTE	R\$ 1.066,72
DIFERENÇA	R\$ 849,65
JUROS	R\$ 849,65
REEMBOLSO PAG. LABORATORIO	
TARIFA	
REEMBOLSO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
FINAL	R\$ 849,65
A DEVOLVER	R\$ 849,65



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2415-5  
 Conta corrente 39027-5 SANTA C M P PAULISTA  
 Período do extrato 04 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/04/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.039.180	7.500,00 C	
				16/04 2415 39180-8 SANTA C M P PA			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.601	863,01 D	
				SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.602	2.028,07 D	
				TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE			
16/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.603	3.117,40 D	1.491,52 C
				TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPE			
19/04/2021		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	1.491,52 D	0,00 C
20/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	708,52 D	
				TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO			
20/04/2021		0000	13105	353 Pagto conta telefone	42.002	566,03 D	
				CLARO.SP DDD 12 A 19			
20/04/2021		0000	00000	848 BB RF Simples	1.100	1.274,55 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2415-5  
Conta 39027-5 SANTA C M P PAULISTA  
Mês/ano referência ABRIL/2021

## RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/04/2021	APLICAÇÃO	1.491,52			1.093,457487	1,364040228	1,093,457487
20/04/2021	RESGATE	1.274,55		0,06	934,380467	1,364123122	159,077020
	Aplicação 19/04/2021	1.274,55		0,06	934,380467		
30/04/2021	SALDO ATUAL	217,07			159,077020		159,077020

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.491,52
RESGATES (-)	1.274,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	217,07

## Valor da Cota

31/03/2021	1,363270186
30/04/2021	1,364580705

## Rentabilidade

No mês	0,0961
No ano	0,2718
Últimos 12 meses	0,7575

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:17  
241502415 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160483511859970161490001885910000084485

## BENEFICIARIO:

SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C

NOME FANTASIA:

SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C

CNPJ: 58.119.371/0001-77

## BENEFICIARIO FINAL:

SOFTMATIC SIST AUTOM INF S C

CNPJ: 58.119.371/0001-77

## PAGADOR:

SANTA CASA M PATR PAULISTA

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	41.601
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	844,85
JUROS/MULTA	18,16
VALOR COBRADO	863,01

NR. AUTENTICACAO 5.618.EBB.FES.CD7.702

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 JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

16/04/2021 10:10:42

16/04/2021 12:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM  
O ORIGINAL

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 0011/2021  
Prefeitura Municipal de Itapira



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

RPS Nº 1885158, emitido em 01/04/2021

2021040169118371800177

Número da Nota

**01669673**

Data/Hora de Emissão

**01/04/2021 13:37:17**

Código de Verificação

**SL7C-UNGZ****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 58.139.371/0001-77

Inscrição Municipal: 9.456.911-8

Nome/Razão Social: SOFTMATIC SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE INFORMÁTICA LTDA

Endereço: R VISCONDE DE ITABORAÍ 369 - TATUAPÉ - CEP: 03308-050

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE M DE PATROCÍNIO PAULISTA

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-65

Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA CONEGO PEREGRINO 1281 - CENTRO - CEP: 14415-000

Município: Patrocínio Paulista

UF: SP

E-mail: financeiro@santacaaspp.com.br

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços conforme Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003:

1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.

Referente à 04/2021, com vencimento em 15/04/2021.

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 900,21**

INSS (R\$)	RRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	13,50	9,00	27,01	6,85

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 de ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	900,21	2,90%	26,10	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição de Obra

Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)  
R\$ 160,79 (16,75%) / 8F6CA7**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1885158, emitido em 01/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021.

**CONFERE COM O ORIGINAL****LANÇADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itarapitã



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

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:17  
241502415 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090312332803512333092174185890000260000

BENEFICIARIO:

TECMEDY S E H EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALI

CNPJ: 08.333.995/0001-14

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

-----

NR. DOCUMENTO	41.603
NOSSO NUMERO	31233280312333092
CONVENIO	03123328
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.600,00
JUROS/MULTA	517,40
VALOR COBRADO	3.117,40

=====

NR. AUTENTICACAO 7.809.D90.959.020.C21

=====

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 JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 16/04/2021 10:11:11  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 16/04/2021 12:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 00112021  
Prefeitura Municipal de Itapira

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**Instruções:**

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$85,80 A PARTIR DE 14/04/21  
 MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 14/04/2021  
 PROTESTO: A partir de 16/04/2021

Recibo do Pagador

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03123.328035 12333.092174 1 85890000260000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULIST  
 CEP: 14415000; MUNICIPIO R CEL JOAO VILELA; PATROCINIO PAULISTA - SP

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001.55

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00031233280312333092	125	13/04/2021	2.600,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZADAS  
 R CEL AMERICÓ BATISTA 2184 SL 1 IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP-14.060-060

CPF/CNPJ: 08.333.995/0001.14

Agência/Código do Beneficiário  
 6504-8/21795-6

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** 001-9 | 00190.00009 03123.328035 12333.092174 1 85890000260000

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					13/04/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZADAS - CPF/CNPJ: 08.333.995/0001.14					6504-8/21795-6
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
17/03/2021	125	DM	N	17/03/2021	00031233280312333092
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			2.600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$85,80 A PARTIR DE 14/04/21 MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 14/04/2021 PROTESTO: A partir de 16/04/2021					0,00
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					2.600,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULIST  
 CEP: 14415000; MUNICIPIO R CEL JOAO VILELA; PATROCINIO PAULISTA - SP

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001.55

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e**Tecmedy Solucoes em Equipamentos Hospitalares Eireli**  
**Tecmedy Solucoes Tecnicas Especializadas**Rua Coronel Américo Batista, 002184 - 01 - 01 sa - Vila Recreio  
CEP 14060-095 - Fone: (16) 9124-1840 - Ribeirão Preto - SP  
adm@tecmedy.com.br  
Inscrição Municipal 12310701 - CPF/CNPJ 08.333.995/0001-14**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>16/03/2021</b>	<b>16/03/2021 14:20:56</b>	<b>0 38 15 7</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>125</b>
<b>44</b>	<b>RPS - Recibo Provisórios de Serviços</b>	<b>16/03/2021</b>		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
<b>53.723.870/0001-55</b>		<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b>		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
<b>RUA CONEGO PEREGRINO</b>	<b>1281</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
<b>14415-000</b>	<b>Patrocínio Paulista / SP</b>	<b>1631-4511</b>	<b>financeiro@santacasapp.com.br</b>	

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

MANUTENCAO PREVENTIVA - REVISAO GERAL COM TROCA DO KIT DE REPARO DA VALVULA DE ENTRADA DE AR E DA BOMBA DE VA CUO E TESTES GERAIS DO MESMO.

**LANÇADO****Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...</b>	<b>2,7900</b>	<b>1402</b>	<b>3312102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.600,00</b>	<b>R\$ 72,54</b>	<b>Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

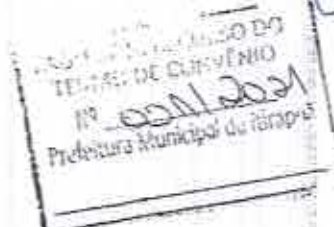
**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal** **R\$ 2.600,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."





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

16/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:20:17  
241502415 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090312332803512333094170785910000179000

BENEFICIARIO:

TECMEDY S E H EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALT

CNPJ: 08.333.995/0001-14

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

=====

NR. DOCUMENTO	41.602
NOSSO NUMERO	31233280312333094
CONVENIO	83123328
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.790,00
JUROS/MULTA	238,07
VALOR COBRADO	2.028,07

=====

NR.AUTENTICACAO 1.68C.980.7DD.435.49F

=====

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 JD165432 LUIZ C. FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

16/04/2021 10:10:55

16/04/2021 12:20:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

**CONFERE COM O ORIGINAL**

PAGO COM RECURSO DE  
TERMO DE CONVÊNIO  
NR. 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itajaí

**Instruções:**

JRS: V1 p/Dia Atraso R\$59,07 A PARTIR DE 16/04/21  
 MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 16/04/2021  
 PROTESTO: A partir de 20/04/2021

Recibo do Pagador



Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULIST  
 CEP: 14415000; MUNICIPIO R CEL JOAO VILELA; PATROCINIO PAULISTA - SP

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001.55

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00031233280312333094	129	15/04/2021	1.790,00	

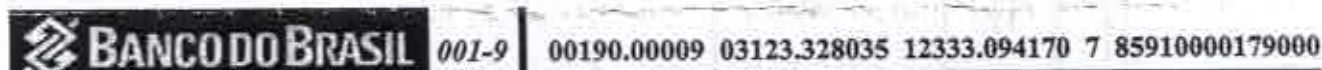
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZADAS  
 R CEL AMERICO BATISTA 2184 SL 1 IPIRANGA RIBEIRAO PRETO SP-14.060-060

CPF/CNPJ: 08.333.995/0001.14

Agência/Código do Beneficiário  
 6504-8/21795-6

Autenticação mecânica



Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autostendimento do Banco do Brasil.					15/04/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário	
TECMEDY SOLUCOES TECNICAS ESPECIALIZADAS - CPF/CNPJ: 08.333.995/0001.14					6504-8/21795-6	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
30/03/2021	129	DM	N	30/03/2021	00031233280312333094	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(v) Valor do Documento	
	17	R\$			1.790,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$59,07 A PARTIR DE 16/04/21 MULTA DE 10,00% A PARTIR DE 16/04/2021 PROTESTO: A partir de 20/04/2021					0,00	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(u) Valor Cobrado	
					1.790,00	

CONFERE COM  
O ORIGINAL

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULIST  
 CEP: 14415000; MUNICIPIO R CEL JOAO VILELA; PATROCINIO PAULISTA - SP

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001.55

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
**Nota Fiscal de Serviço  
 Eletrônica - NFS-e**

**Tecmedy Solucoes em Equipamentos Hospitalares Eireli**  
**Tecmedy Solucoes Tecnicas Especializadas**

Rua Coronel Américo Batista, 002184 - 01 - 01 sa - Vila Recreio  
 CEP 14060-095 - Fone: (16)9124-1840 - Ribeirão Preto - SP  
 adm@tecmedy.com.br  
 Inscrição Municipal 12310701 - CPF/CNPJ 08.333.995/0001-14

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>29/03/2021</b>	<b>29/03/2021 10:23:50</b>	<b>BD 18 58</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>129</b>
<b>49</b>	<b>RPS - Recibo Provisórios de Serviços</b>	<b>29/03/2021</b>		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online">https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
<b>53.723.870/0001-55</b>		<b>SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA</b>		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
<b>RUA CONEGO PEREGRINO</b>	<b>1281</b>		<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
<b>14415-000</b>	<b>Patrocínio Paulista / SP</b>	<b>1631-4511</b>	<b>financeiro@santacasapp.com.br</b>	

**Local dos Serviços**

Ribeirão Preto - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

TROCA DE RESISTENCIA, LIMPEZA DA CALDEIRA, DESENTUPIMENTO DA TUBULACAO DE DRENO.;TROCA DE REPARO DE VALVULA V APOR E TESTES GERAIS DO MESMO .;:03 - RESISTENCIA 7KW 220 VOLTS 1 1/4;01 - REPARO DA VALVULA VAPOR

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
<b>140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...</b>	<b>2,7900</b>	<b>1402</b>	<b>3312102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 3.580,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.580,00</b>	<b>R\$ 99,88</b>	<b>Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 3.580,00**

**Informações Complementares**

- I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
- II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

**LANÇADO**

PAGO COM RECURSO DO  
 TÍTULO DE CÔNVENIO  
 29/03/21  
 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.53  
2415502415

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5  
EFETUADO POR: KEYS ALENCAR CORREA  
=====

Convenio CLARO SP DDD 12 A 19		
Codigo de Barras	84800000005-7	66030159202-2
	10420125061-5	01502111922-6
Data do pagamento		20/04/2021
Valor Total		566,03

=====

DOCUMENTO: 042002  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.18E.36E.074.635.EE6

Assinada por	JD165432 LUIZ C FERREIRA JR	20/04/2021 14:24:22
	JD165431 KEYS ALENCAR CORREA	20/04/2021 15:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**BAIXADO**

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itirapetuba

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**

**E 111**





SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PATROCINIO PAULISTA  
10RUA CONEGO PEREGRINO 1281  
CENTRO  
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

Atendimento Claro - Lique 1052  
Ouvidoria - Lique 08007010180  
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 115393826  
Nº da Conta: 125061015  
CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-55  
Código para Débito Automático: 125061015 Claro SP DDD 12 e 19  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Período de Uso  
de 03/03/2021 a 02/04/2021

Vencimento  
20/04/2021

Total a Pagar  
R\$ 566,03

Por pagar na última conta: R\$ 1.070,42

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Individuals	LANÇADO		
Oferta Coniunta Claro MIX		R\$	495,44
Claro Life Ilimitado 500MB (190)			
Aplicativos Digitais			
Juros e Multa		R\$	16,43
Parcelamento de Aparelho		R\$	54,16
<b>Total do Mês</b>		R\$	<b>566,03</b>

**Total a Pagar** R\$ **566,03**

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

**Declaração de Quitação de Débitos**

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2020, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.  
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2020 e do ano anterior 2019.  
A presente quitação não abrangue os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro, e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revocação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,  
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague com Pix



Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO	Código Débito Automático 125061015	Período de Uso 03/03/21 a 02/04/21	Total R\$ 566,03	Vencimento 20/04/21
Claro SP DDD 12 e 19				

84800000005-7 | 66030159202-2 | 10420125061-5 | 01502111922-6



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

## Mensagens Importantes

Atendimento presencial Campinas: Av. John Boyd Dunlop, 501 - Vl. São Bento - Campinas/SP. Consulte o endereço do atendimento presencial em sua cidade no site [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br).

## Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

### O que você tem direito no seu plano

Claro Life Ilimitado 500MB	Ilimitado
Claro Life Ilimitado 500MB	5.900.000 MB
Claro Life Ilimitado 500MB	44.000,00

### O que você usou do seu plano

Claro Life Ilimitado 500MB	1.720,00min
Interurbanas e Rec. em viagem	80min24s
Ligações para celulares Claro	739min24s
Ligações para celulares de outras operadoras	445min00s
Ligações para telefones fixos	485min11s

## Regras de Suspensões

(\*) Em cumprimento ao artigo 44 §7º da Lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:  
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspensão parcial ou provimento do serviço.  
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspensão total o provimento do serviço.  
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.  
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do Débito nos sistemas de proteção ao crédito.

## Documento Financeiro N° 075173852 /042021

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Juros e Multa		16,43
Parcelamento de Aparelho		54,16
Gestor Online - Controle Completo		122,65

<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 193,24</b>
---------------------------------	-----------------	-------------------

Tributo Federal (IPIS e COPINS) - Percentual aproximado = 3,65%

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 075092892/042021

Claro S/A  
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro  
CEP 04709 - 110 - São Paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual 134814870119  
Atendimento Claro: 1052  
[www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
10RUA CONEGO PEREGRINO 1281  
CENTRO  
14415 - 000 PATROCINIO PAULISTA SP

Endereço: 22 Serie B64 Via Única  
Data de Emissão: 03/04/2021  
Período: 03/03/2021 à 02/04/2021  
CFOP: 5307

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-56  
N° da Conta: 125061015  
N° do Cliente: 118393828

Requerido ao Fisco:  
1411e9413.de6d.b1bb.725.26d2.ca15.7aaa

Tributo Estadual - ICM5	Base de Cálculo (R\$): 279,51	Alíquota (%): 25,00	Valor (R\$): 69,88	Valor Não Tributável (R\$): -
-------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-------------------------------

## Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 125061015 Claro SP DDD 12 a 19  
Nome do Cliente: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_  
Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_  
CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_

84800000005-7 | 66030159202-2 | 10420125061-5 | 01502111922-6



	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>				
Claro Life Ilimitado 500MB	279,51	69,88	-	279,51
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>279,51</b>	<b>69,88</b>	<b>-</b>	<b>279,51</b>

Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 001407527/042021**

Claro SA  
Rua Henri Dunant 00000780 - Torre A e Torre B  
CEP 04709-110 - São Paulo - SP  
CNPJ 40.432.544/0001-47  
Inscrição Estadual: 114814878119

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA  
10 RUA CONEGO PEREGRINO 1281  
CENTRO  
14415-000 PATROCINIO PAULISTA SP

CPF/CNPJ: 53.723.870/0001-55  
N° da Conta: 175061015  
N° do Cliente: 118393828

Modelo: 22-Série A7C Via Única  
Data de Emissão: 03/04/2021  
Período: 03/03/2021 à 02/04/2021  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
Zed5.d70c.9227.bfa1.f952.459c.c.0a.9ed6

	Base de Cálculo (R\$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
<b>Serviços</b>				
Claro Life Ilimitado 500MB	93,28	23,32	-	93,28
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>93,28</b>	<b>23,32</b>	<b>-</b>	<b>93,28</b>

Contribuição para o Fust 1% e Fundtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.  
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

**CONFERE COM  
O ORIGINAL**



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:53  
241502415 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA  
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.827-5

BANCO BRADESCO S.A.

23792430059000052689802000990305685960000070852

## BENEFICIARIO:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

NOME FANTASIA:

TABELIAO NOTAS

CNPJ: 51.795.631/0001-85

## BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

CNPJ: 51.795.631/0001-85

## PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	42.001
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	788,52
VALOR COBRADO	788,52

NR. AUTENTICACAO 7.BF4.2CE.DA6.976.3CC

## 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 JD165432 LUIZ C FERREIRA JR  
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

20/04/2021 14:23:44

20/04/2021 15:38:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Itapuaçu

CONFERE COM  
O ORIGINAL

# INTIMAÇÃO

39027-5.

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, intimamos V.Sra a pagar, aceitar, ou declarar porque não o faz, comparecendo no Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, à Rua Cônego Peregrino, 1308, Centro - PATROCINIO PAULISTA-SP - (16) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia **20/04/2021** (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: CONEGO PEREGRINO 1281 -			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 2 - 12/04/2021	Emissão: 15/02/2021	Vencimento do Título: 18/03/2021	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO SANTANDER S/A			
Endereço: R AMADOR BUENO, S AMARO SAO PAULO/SP			
Sacador: E L DE CARVALHO - ME - CNPJ: 08920840000184			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação		Número do Título: 3534	
Valor do Título: 632,50	Saído do Título: 632,50	Total das Custas: 76,02	Total a pagar 708,52

Tipo de Apontamento de Título : PAGAMENTO - COMUM

- 1 - Não termos do item 66 das NBCGJ, fica facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/cruzado ou administrativo do título/documento, emitido no valor equivalente ao da obrigação, devendo e ainda estar em nome e a ordem do apresentante, e ser pagável na mesma praça.
- 2 - Tratando-se de título ou empresa de pequena porte (LC 129/2008-Art.73), se o pagamento for efetuado em cheque, a quitação e a entrega do título/documento pelo(s) Tabelião(s) ficam condicionadas a efetiva liquidação do cheque.
- 3 - A recusa do recebimento deste aviso implicará na publicação de edital de protesto em mural no cartório.
- 4 - Caso o título ou documento esteja vendido e ser protestado, as custas, emolumentos e despesas relativas ao protesto, serão cobradas na ata do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estadual nº 11.351/2002.

**Bradesco** | 237-2 | 23792.43005 90000.526898 02000.990305 6 85960000070852

Local de Pagamento		Vencimento			
<b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>		<b>20/04/2021</b>			
Beneficiário		Agência/Cód do Beneficiário			
Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos - 51.795.631/0001-85 - Rua Cônego Peregrino, 1308 - Centro		2430/009903-1			
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso-Número
12/04/2021	09/00005268902-6	DM	N	12/04/2021	09/00005268902-6
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R\$		(=) Valor do Documento 708,52
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
<b>NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO</b>					(+) Juros / Multa
<b>NÃO RECEBER EM CHEQUE</b>					(+) Outros Acréscimos
<b>RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA</b>					(=) Valor Cobrado

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO - CNPJ: 53723870000155 - CONEGO PEREGRINO 1281 - PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000

Sacador / Avalista: E L DE CARVALHO - ME - CNPJ: 08920840000184



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EL DE CARVALHO ME



NAZIRA AIDAR, 5061 - PARQUE MOEMA -  
CEP:14409-240 - FRANCA - SP  
TEL: (16)3402-1226 - FAX: (16)3402-1226

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000010719 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0208 9208 4000 0184 5500 1000 0107 1910 5804 4690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PRODUTO ADIQ. OU RECEB. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210157680825 11/02/2021 16:58:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310427941118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.920.840/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

11/02/2021

ENDEREÇO

CONEGO PEREGRINO, 1281

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/02/2021

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE / FAX

99368-4944

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	9823	632,50	0,00	632,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2021	632,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,29	632,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX	CLIP			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	DTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTADO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA BENS	ALÍQUOTA SERV.
1640	SACOS DE BAIXA 06X23-06 C.1000 UN	39232190	0500	5405	UN	3,00	21,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	MARMITEX DE ALUMINIO N 6 C.100	76071990	0500	5405	CX	17,00	33,60	0,00	566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MAQUINA WYDA													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FINAL DE IPI. - FAT-1 (18/3/2021 - 632.500). VALOR APROX. TRIBUTOS R\$ 218,29 (36,10%).

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

COMPRE COM  
ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO  
TERMO DE CONVÊNIO  
Nº 001/2021  
Prefeitura Municipal de Iltrapó

Parcela	Vencimento
01 / 001	18/03/2021
Agência / Código Beneficiário	
3431-2/8999899	
Espécie	Quantidade
R\$	
=) Valor do Documento	
<b>632,50</b>	
- ) Desconto / Abatimento	
+ ) Mora / Multa	
=) Valor Cobrado	
Número Documento	
3534	
Isso Número	
000000025116 0	
Beneficiário: EL DE CARVALHO ME -	
P CNPJ: 08.920.840/0001-84	

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA SANTANDER					18/03/2021
Beneficiário SP					Agência / Código Beneficiário
EL DE CARVALHO ME - CNPJ: 08.920.840/0001-84					3431-2/8999899
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
11/02/2021	3534	DM	N	11/02/2021	000000025116 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento
	101	R\$		x	<b>632,50</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)					( - ) Desconto / Abatimento
Após 5 dias do vencimento sujeito a protesto.					( + ) Mora / Multa
Protestar em 99 dias corridos após o vencimento					( = ) Valor Cobrado
Cobrar juros de R\$ 2,08 por dia de atraso					
Multa de R\$ 12,65 após o vencimento.					

Pagador	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA	CPF / CNPJ do Sacado
	CONEGO PEREGRINO CENTRO	53723870000155
	14415000 PATROCINIO PAULISTA SP	Código de Baixa
Sacador/Avalista:		



Autenticação Mecânica  
Ficha de Compensação

Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO  
CONEGO PEREGRINO CENTRO  
CNPJ: 53723870000155

Assinatura do Pagador Autenticar no Verso

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**VENDA****UNIAO EMBALAGENS**

NAZIRA AIDAR,5061 - PARQUE MOEMA - 14409240 - FRANCA/SP  
 (16)3402.1226 - (16)3702.5835 / 99969-4903

Pedido : 254119



11/02/2021 16:54:20

**Razão :** 3534 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA      **Contato :** PRISCILA  
**Fantasia :** SANTA CASA DE MISERICORDIA DE      **Telefone :** 99368 4944  
**Cpj/Cnpj :** 53723870000155      **Rg/Insc.Est :** ISENT0  
**Vendedor :** KALLEU      **Forma Pagto :** BOLETO 35 DIAS  
**Email C. :** compras@santacasapp.com.br  
**Endereço :** CONEGO PEREGRINO      **Nº :** 1281  
**Bairro :** CENTRO      **Município :** PATROCIN      **Cep :** 14415000

Cod.Fab.	Produto :	Un.	T/B	Qtde(x)	Unit(R\$)	Desc(%)	Desc(R\$)	Total(R\$)
8943	SACOS DE BAIXA 06X23-06 C.1000 UN	UN	-	3,00	21,00	0,00	0,00	63,00
W8P-100	MARMITEX DE ALUMINIO Nº8 C.100 MAQUINA WYDA	CX	-	17,00	33,50	0,00	0,00	569,50

**Faturamento :** Parc: 1 Venc: 18/03/2021R\$: 632,50  
**Bruto(R\$) :** 632,50  
**Desc(R\$) :** 0,00  
**Liquido(R\$) :** 632,50

Por favor, conferir o pedido no ato da entrega.

<b>Pedido :</b>	<b>Data Entrega :</b> ____/____/____	<b>Responsável :</b> _____
-----------------	--------------------------------------	----------------------------

UNIAO EMBALAGENS      AMBIENTE SOFT - 16.3012-5121 - 16.3025-6778

CONFERE COM  
 O ORIGINAL



FARMATERRA - 000  
CNPJ 02.133.226/0001-96

RUA CORONEL ANTONIO JACINTO, 1678 BAIRRO: CENTRO  
CEP 14415000 - PATROCINIO PAULISTA-SP  
PATROCINIO PAULISTA-SP, 20 DE JANEIRO DE 2021

INSCRIÇÃO CADUAL 511.004.823.119  
FONE 16 3145-1568  
PÁGINA: 0001  
LOTE 00000072 HORA 09:40:11  
VENCIMENTO 15/02/2021

RELAÇÃO DE CONTAS

Convênio: 00032 SANTA CASA DA MISERIC. PAT PTA

42,45

EMISSÃO	LJ	NOTA	VALOR	EMISSÃO	LJ	NOTA	VALOR	EMISSÃO	LJ	NOTA	VALOR
000467											
05/01/2021	000	191449-01	22,53	05/01/2021	000	191457-01	19,92	Total R\$			42,45

CONFERE COM  
O ORIGINAL