



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

OFICIO 172/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ^o Prefeito

Referente a Prestação de Contas do período de 08/2021 - CUSTEIO


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA, entidade filantrópica hospitalar, sem fins lucrativos, com sede e estabelecimento na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua Cônego Peregrino, 1281, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 53.723.870/0001-55, neste ato representada por seu provedor, Keys de Alencar Correa, brasileiro, inscrito no CPF nº 145.585.818-24 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.846.840 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista, estado de São Paulo, vem, respeitosamente encaminhar a prestação de contas do mês de agosto de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil reais e quinhentos centavos)** referente a execução de serviços ambulatoriais e outros tipos de serviços a serem realizados na Rede Básica de Saúde de Itirapuã – SP, conforme Plano Operativo.

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

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de distinta consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Patrocínio Paulista/SP, 02 de setembro de 2021.

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista



Keys de Alencar Correa
Provedor

DECLARAÇÃO COTAÇÕES DE PREÇOS

I – Identificação do Proponente

Eu, **KEYS DE ALENCAR CORREA**, inscrito no CPF sob o nº 145.585.818-82, declaro para fins de comprovação junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, sob as penas da lei, que a **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA** inscrita no CNPJ sob o nº 53.723.870/0001-55, sediada na Rua Cônego Peregrino, nº 1.281, que a entidade realizou no mínimo 03 (três) Cotações de Preços nas aquisições realizadas no Convênio Nº 001/2021, do município de Itirapuã.

II – Autenticação

Data	Nome do Dirigente	Assinatura do Dirigente
02/09/2021	KEYS DE ALENCAR CORREA	



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 5 21364 00091-05

Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

e-mail: contato@santacasaipp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
agosto	2021	5	Prefeitura Municipal de Itirapuã	09/08 ; 11/08	01_2021

CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

RESPONSÁVEL : Keys de Aleimar Correa

VALOR : R\$ 7.500,00

CPF: 145.585.818-82

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	783-E R DE ALMEIDA	3129 1/1	02/07/2021	R\$ 2.760,00	09/08/2021	80.901	Gás
2	89-Eurofarma Laboratorios S.A.	1890561 - 1/1	21/05/2021	R\$ 2.096,00	11/08/2021	553.070.000.102.254	Medicamentos Internação
3	255-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2898504 2/3	12/03/2021	R\$ 416,63	11/08/2021	555.115.000.002.014	Medicamentos Internação
4	255-CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA	2854151 3/3	26/01/2021	R\$ 1.040,99	11/08/2021	555.115.000.002.014	Medicamentos Internação
5	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	211314 - 1/1	08/07/2021	R\$ 799,37	12/08/2021	556.520.000.104.069	Insunios Hospitalar - Internação
6	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	211507 - 1/1	13/07/2021	R\$ 65,25	12/08/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
7	VENÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCATAVEIS LTDA (PARTE)	2983 2/2	18/06/2021	R\$ 245,31	13/08/2021	552.415.000.038.507	Material de Limpeza
Total				R\$ 7.423,55			

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 7.423,55
VALOR RECEBIDO	R\$ 7.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.975,01
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 2.051,46

Patrocínio Paulista, 02 de setembro de 2021

Keys de Aleimar Correa
Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

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

SMS Nº 931 – CNIS Nº 245.805/67 – Caixa Postal 5 – CNPJ 51.723.870/0001-55 MATRÍCULA IN21364/00091-05
RUA CÔNEGO PEREGRINO Nº 1281 – FONES (16) 3145-1121 – 3143-1122 - CEP 14.415-000 – PATROCÍNIO PAULISTA – SP
e-mail: contato@santacasaapp.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.027-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 31/07/2021	R\$ 1.975,01
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ -
3 (+)	Depositos a Receber	R\$ 7.500,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 7.423,55
SALDO CONTÁBIL		R\$ 2.051,46


DISCRIMINAÇÃO TARIFAS, DEPOSITO: A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A LIBERAR	
Prefeitura Municipal de Itirapuã	R\$ 7.500,00
TOTAL	R\$ 7.500,00

A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ -
TARIFAS	R\$ -
JUROS	R\$ 76,45
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ 1.975,01
TOTAL	R\$ 2.051,46
APLICAÇÃO	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -

ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	
Gás/Medicamentos Internação/ Insumos Hospitalar/Material Consumo	
TOTAL	R\$ 7.423,55

Patrocínio Paulista, 02 de setembro de 2021


Keys de Alencar Correa
Provedor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108392652901
01/09/2021 08:58:20

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.007.017	158,21 C	
				09/08 2415 7017-3 S C MISERICORD			
09/08/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.007.017	153,00 C	
				09/08 2415 7017-3 S C MISERICORD			
09/08/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.039.180	2.760,00 C	
				09/08 2415 39180-8 SANTA C M P PA			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	2.918,21 D	
				E R DE ALMEIDA - EPP			
09/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.210.903.546.990	153,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 05/08/2021			
11/08/2021		2415	99015	870 Transferência recebida	552.415.000.039.180	4.740,00 C	
				11/08 2415 39180-8 SANTA C M P PA			
11/08/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	553.070.000.102.254	2.125,18 D	
				11/08 3070 EUROFARMA 00053723870000155			
11/08/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.504,89 D	1.109,93 C
				11/08 5115 CRISTALIA 000000000000005088			
12/08/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	65,25 D	
				12/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
12/08/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	799,37 D	245,31 C
				12/08 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
13/08/2021		2415	99015	470 Transferência enviada	552.415.000.038.507	245,31 D	0,00 C
				13/08 2415 38507-7 SANTA C M P PA			
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320106392652901
01/09/2021 08:58:33

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

09/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:40:43
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691432120101180600500363220013186790000276000

BENEFICIARIO:

E.R.DE ALMEIDA - EPP

NOME FANTASIA:

E.R.DE ALMEIDA - EPP

CNPJ: 09.003.615/0001-46

BENEFICIARIO FINAL:

E.R.DE ALMEIDA - EPP

CNPJ: 09.003.615/0001-46

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAU

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	88.901
DATA DE VENCIMENTO	12/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.760,00
JUROS/MULTA	158,21
VALOR COBRADO	2.918,21

NR.AUTENTICACAO F.F61.885.045.9CC.D3F

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

09/08/2021 16:32:38

09/08/2021 16:40:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

= 01

SICOOB		756	75691.43212 01011.806005 00363.220013 1 86790000276000		Recibo de Entrega
BENEFICIÁRIO E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI			09.003.615/0001-46	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 4321/11806	
SACADO SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAULISTA			53.723.870/0001-55	NOSSO NÚMERO 0003632-2	
VENCIMENTO 12/07/2021	Nº DO DOCUMENTO 3129-1	ESPÉCIE DM	MOEDA R\$	VALOR DOCUMENTO 2.760,00	
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO COM ESSAS CARACTERÍSTICAS			ASSINATURA	DATA DA ENTREGA	NOME

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

SICOOB		756	75691.43212 01011.806005 00363.220013 1 86790000276000		Recibo do Sacado
---------------	--	-----	--	--	-------------------------

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						DATA DO VENCIMENTO 12/07/2021
BENEFICIÁRIO E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI			09.003.615/0001-46	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 4321/11806		
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO AV. EUFRÁSIA MONTEIRO PETRAGLIA JD.DR.ANT.PETRAGLIA - FRANCA/SP - 14409			NOSSO NÚMERO 0003632-2			
DATA DO DOCUMENTO 02/07/2021	Nº DO DOCUMENTO 3129-1	ESPÉCIE DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/07/2021	(=) VALOR DOCUMENTO 2.760,00	
CARTEIRA 1	MOEDA R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA		(-) DESCONTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 3,68 ao dia Após vencimento, cobrar multa de 2,00 %					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281, CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAUL-SP

001075 53.723.870/0001-55

ESTE RECIBO SOMENTE TEM VALIDADE COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DO
ACOMPANHADO DO RECIBO DE PAGAMENTO EM TODOS OS BANCOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL

SICOOB		756	75691.43212 01011.806005 00363.220013 1 86790000276000		
---------------	--	-----	--	--	--

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.						DATA DO VENCIMENTO 12/07/2021
BENEFICIÁRIO E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI			09.003.615/0001-46	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 4321/11806		
ENDEREÇO DO BENEFICIÁRIO AV. EUFRÁSIA MONTEIRO PETRAGLIA JD.DR.ANT.PETRAGLIA - FRANCA/SP - 14409			NOSSO NÚMERO 0003632-2			
DATA DO DOCUMENTO 02/07/2021	Nº DO DOCUMENTO 3129-1	ESPÉCIE DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/07/2021	(=) VALOR DOCUMENTO 2.760,00	
CARTEIRA 1	MOEDA R\$	QUANTIDADE DE MOEDA	VALOR DA MOEDA		(-) DESCONTO	
INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Após vencimento, cobrar mora de R\$ 3,68 ao dia Após vencimento, cobrar multa de 2,00 %					(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
SANTA CASA DE MISER. PATROCINIO PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO 1281, CENTRO
14415-000 PATROCINIO PAUL-SP

001075 53.723.870/0001-55

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



E. R. DE ALMEIDA COMERCIO DE GLP EIRELI
 Av. Eulfrasia Monteiro Petraglia, 561
 Bairro: Jd Dr Ant Petraglia
 CEP: 14409150 Franca-SP
 Telefone: 16 3707-3400
 E-mail: eralmelha@comf.com.br

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 3129, Série 1
 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0709 0036 1500 0146 5500 1000 0031 2910 1413 7843
 Consulte de autenticidade no portal nacional da
 NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210742871158 2021-07-02T10:18:17-03:00



NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DATA DA EMISSÃO
 02/07/2021

INSCRIÇÃO SOCIAL
 310429599118

CNPJ
 09.003.615/0001-46

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 02/07/2021

DESTINATÁRIO
 RUA CONEGO PEREGRINO, 1281

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 14415000

MOEDA DA SAÍDA
 10-18-16

FATURA
 12/07/2021

CEP
 53.723.870/0001-55

MOEDA DA SAÍDA
 10-18-16

VALOR DO ICMS
 2.760,00

VALOR DO ICMS ST
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 2.760,00

VALOR DO FRET
 0,00

VALOR TOTAL DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 2.760,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

**PAGO COM RECURSO DO
 TERMO DE CONVENHO
 Nº 001/2021
 Prefeitura Municipal de Itaipava**

LANÇADO

DATA/HORA EMISSÃO: 02/07/2021 10:18:16

Desenvolvido por Cleavert

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome EUROFARMA LABORATORIOS SA
Agência 3070-8
Conta corrente 102254-7
Valor 2.125,18
Destinação 0
Identificador 1 53723870000155
Data Nesta data

CONFERE COM
O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

11/08/2021 16:08:24

11/08/2021 16:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

INTIMAÇÃO

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 - (15) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia **05/07/2021** (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: R CONEGO PEREGRINO 1281 -			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 4 - 30/06/2021	Emissão: 21/05/2021	Vencimento do Título: 21/06/2021	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO SANTANDER S/A			
Endereço: R AMADOR BUENO, S AMARO SÃO PAULO/SP			
Sacador: EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 61190096000192			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por indicação		Número do Título: 00189056100	
Valor do Título: 2.096,00	Saldo do Título: 2.096,00	Total das Custas: 190,32	Total a pagar 2.286,32

Tipo de Apontamento de Título : PAGAMENTO - COMUM

- 1 - Nos termos do item 46 das NBCs, fica facultado o pagamento em dinheiro, em cheque (validado) ou administrado de título/documento, emitido no valor equivalente ao da obrigação, devendo o adote estar em nome e a ordem do beneficiário, e ser pagável na mesma praça.
2 - Tratando-se de valor ou empresa de pequeno porte (LC 123/2006-Art.73), se o pagamento for efetuado em cheque, a entrega e a entrega do título/documento pelo(s) Tabelião(s) ficarão condicionadas à 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 extina venda e ser profissional, as custas, emolumentos e despesas relativos ao protesto, serão cobradas no ato de respectivos sacosamentos, de acordo com a Lei Estadual nº 11.331/2002.



Bradesco

237-2

23792.43005 90000.536095 01000.990307 1 86720000228632

Local de Pagamento		Vencimento			
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		05/07/2021			
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
30/06/2021	09/00005360901-8	DM	N	30/06/2021	09/00005360901-8
Usb do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	000	09	R\$		(=) Valor do Documento 2.286,32
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO					(-) Juros / Multa
NÃO RECEBER EM CHEQUE					(+) Outros Acréscimos
RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA					(=) Valor Cobrado
Pagador STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA - CNPJ: 53723870000155 - R CONEGO PEREGRINO 1281 - PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000					
Sacador / Avalista EUROFARMA LABORATORIOS SA - CNPJ: 61190096000192					

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 001122
Prefeitura Municipal de Mirassol



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL



Eurofarma

Ampliando horizontes

Eurofarma Laboratórios S.A.
Rod. Pres. Castelo Branco Km 35,6 - Itaquil
Itapevi - SP - CEP 06696-000
Central de Atendimento Eurofarma 0800-704-1993

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - Saída
2 - Entrada **1**
Nº 001890561 FL1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e DE AUTENTICAÇÃO NO SITE WWW.ANFE.FAZENDA.GOV.BR

3521.0561.1900.9600.0869.5500.1001.8905.6110.6725.4618

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 Venda de produção de estabelecimento

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

373105533115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

ONF

61.190.096/0008-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

135210561964044 21.05.2021 11:11:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INOME / ANLAZÃO SOCIAL

STA CASA MIS DE PATROCINIO PAULISTA 19820

CPF/CNPJ

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

21.05.2021

ENDEREÇO

R CONEGO PEREGRINO 1281

BARRIO/CELSO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

PATROCINIO PAULISTA

FONE/FAX

16 3145 1122

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nro Fatura
001890561/A

DLVcto
21.05.2021

Valor
2.096,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	2.096,00	VALOR DO ICMS	377,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DO PRODUTO	2.096,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO Seguro	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.096,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL

VERISSIMO LOGISTICA EIRELI

PREÇO POR CONTA

F- ENTENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

RMF / CNF

01.142.882/0001-92

ENDEREÇO

R SANTA CLARA 421

MUNICÍPIO

COTIA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

00001

ESPESSE

Volume(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,728 KG

PESO LÍQUIDO

1,568 KG

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CLASSIF. FISCAL	BT	CFOP	UNID.	PNC	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	DESCONTO	TOTAL BRUTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUT. EST.	PLS
411824	VERSA 20MG INJ 6SER 54029384-0341-4733-4088-485807900018 QTDE: 18.000 CT LOTE: 729128 Fato:	30049096	500	5.101	CT	04.503	18	131,0000	0,00	2.358,00	2.096,00	377,28	0,00	18	9
TOTAL LISTA	Lista Positiva	04.5031							0,00	VAL ICMS ST:	0,00	BASE ICMS:	2.096,00	VALOR ICMS	377,28

INSCRIÇÃO RECURSO DO
TERMO DE CONVENIÊN
Nº 00/2021
Prefeitura Municipal de Itapevi

Nº Ped. Cli.: Interação Recebimento até as 17
Nº Remessa: 201472867 - NºFatura: 0095249636 - DocNum: 0008384252

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Caso não receba o boleto bancário entre contato com o financeiro através do telefone 11 5090-8600 ou e-mail: cac.contas@eurofarma.com
ZVND - Venda of Colação - 0003127360
Interação Recebimento até as 17

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

06



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome CRISTALIA PROD QUIM F LTD
Agência 5115-2
Conta corrente 2014-1
Valor 1.504,89
Destinação 0
Identificador 1 5088
Data Nesta data

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 11/08/2021 15:55:52
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 11/08/2021 16:07:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

07

INTIMAÇÃO

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 - PATROCÍNIO PAULISTA-SP - (16) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia 14/07/2021 (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: STA CASA DE MIS DE PATROCÍNIO		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO			
Cidade: PATROCÍNIO PAULISTA-SP			
Protocolo: 6 - 08/07/2021		Emissão: 05/07/2021	CEP: 14415000
Apresentante: BANCO ITAU SA		Vencimento do Título: 05/07/2021	Endosso: Mandatário
Endereço: AV LINS DE VASCONCELOS, SAO PAULO/SP			
Sacador: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT - CNPJ: 44734671000151			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação			
Valor do Título: 416,63	Saldo do Título: 416,63	Total das Cotas: 53,46	Número do Título: 289850402
		Total a pagar 470,09	

Tipo de Apontamento de Título : PAGAMENTO - COMUM

1 - Nos termos do item 66 das NBCs, foi facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/cruzado ou administrado do título/documento, desde que o valor equivalente ao do original, devendo a nota estar em nome e a ordem do apresentante, e ser pagável na mesma data.

2 - Tratando-se de nota ou empresa de pequena porte (L.C. 120/2006-Art.73), se o pagamento for efetuado em cheque, a entrega e a entrega do título/documento para(o) Tabelião(a) ficando condicionados a efetiva liquidação do cheque.

3 - A recusa do resarcimento (este evento implicará na publicação de edital de protesto em favor do credor).

4 - Caso o título ou documento acima venha a ser protestado, as cotas, emolumentos e despesas relativas ao processo, serão cobradas no ato do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estatutária nº 11.321/2002.

	Bradesco	237-2	23792.43005 9000.537572 01000.990307 5 86810000047009
--	-----------------	--------------	--

Local de Pagamento:		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento: 14/07/2021	
Beneficiário:		Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos - 51.795.631/0001-85 - Rua Cônego Peregrino, 1308 - Centro		Agência/Cod do Beneficiário: 2430/009903-1	
Data Documento: 07/07/2021	Nº Documento: 09/00005375701-7	Espécie: DM	Rcete: N	Data processamento: 07/07/2021	Nosso-Número: 09/00005375701-7
Uso do Banco: CIP 000	Carteira: 09	Moeda: R\$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 470,09
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO					(+) Juros / Multa
NÃO RECEBER EM CHEQUE					(+) Outros Acréscimos
RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA					(=) Valor Cobrado

BAIXADO

Pagador: STA CASA DE MIS DE PATROCÍNIO - CNPJ: 53723870000155 - R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO	PATROCÍNIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000
Sacador / Avalista: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT - CNPJ: 44734671000151	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL



Unibanco S.A.

[341-7]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APÓS O VENCIMENTO 07/05/2021

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário: FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000

Data do Documento: 17/03/21
NR do Documento: 289850402
Espécie Doc: DMI
Aceite: N
Data do Processamento: 18/03/21
Nosso número: 112/81371150-7

Uso do Banco: Carteira 112
Espécie: R\$
Quantidade: Valor: 418,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 07/06/2021
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(*) Valor Cobrado

Correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - STA CASA DE MIS DE PATROCINIO
R CONEGO PEREGRINO, 1281
14415-000 CENTRO PATROCINIO PAUL SP
CNPJ/CPF- 53723870000155

Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Recabimento através do cheque nº de banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.100



Unibanco S.A.

[341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APÓS O VENCIMENTO 07/05/2021

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento: 17/03/21
NR do Documento: 289850402
Espécie Doc: DMI
Aceite: N
Data do Processamento: 18/03/21
Nosso número: 112/81371150-7

Uso do Banco: Carteira 112
Espécie: R\$
Quantidade: Valor: 418,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 07/06/2021
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(*) Valor Cobrado

Correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - STA CASA DE MIS DE PATROCINIO
R CONEGO PEREGRINO, 1281
14415-000 CENTRO PATROCINIO PAUL SP
CNPJ/CPF- 53723870000155

Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.100



Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12812 37115.072938 80127.350009 9 86130000041663

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APÓS O VENCIMENTO 07/05/2021

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento: 17/03/21
NR do Documento: 289850402
Espécie Doc: DMI
Aceite: N
Data do Processamento: 18/03/21
Nosso número: 112/81371150-7

Uso do Banco: Carteira 112
Espécie: R\$
Quantidade: Valor: 418,53

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esta boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,56 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 07/06/2021
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(*) Valor Cobrado

Correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE
Pagador - STA CASA DE MIS DE PATROCINIO
R CONEGO PEREGRINO, 1281
14415-000 CENTRO PATROCINIO PAUL SP
CNPJ/CPF- 53723870000155

Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Código de Caixa
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO 08/11/2021 Prefeitura Municipal de Itapira

CONFERE COM O ORIGINAL



09

INTIMAÇÃO

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 14/07/2021 (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: STA CASA DE MIS DE PATROCINIO		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 8 - 08/07/2021	Emissão: 05/07/2021	Vencimento do Título: 05/07/2021	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO ITAU SA			
Endereço: AV LINS DE VASCONCELOS, SAO PAULO/SP			
Sacador: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT - CNPJ: 44734671000151			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação		Número do Título: 285415103	
Valor do Título: 1.040,99	Saldo do Título: 1.040,99	Total das Custas: 99,07	Total a pagar 1.140,06

Tipo de Aportamento de Título: PAGAMENTO - COMUM

- 1 - Nos termos do item 6º da FISCOSU, não facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/cruzado ou administrativo ao título/documento, emitido no valor equivalente ao da concepção, devendo o endossado estar em nome e a ordem do apresentante, e ser pagável na mesma praça.
- 2 - Tratando-se de micro ou empresa de pequeno porte (LC 133/2006-Art.7º), se o pagamento for efetuado em cheque, a criação e a entrega do título/documento para o Tabelião 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 acima venha a ser protestado, as costas, emolumentos e despesas relativas ao protesto, serão cobradas no ato do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estadual nº 11.531/2002.

Bradesco | 237-2 | 23792.43005 90000.537598 01000.990307 4 86810000114006

Local de Pagamento		Vencimento:				
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		14/07/2021				
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	Especie	Acerto	Data processamento	Moeda-Número	
07/07/2021	09/00005375901-P	DM	N	07/07/2021	09/00005375901-P	
Use do Banco	CIF	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	000	09	R\$			1.140,06
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO						(+) Juros / Multa
NÃO RECEBER EM CHEQUE						(+) Outros Acrescimos
RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA						(-) Valor Cobrado
Pagador: STA CASA DE MIS DE PATROCINIO - CNPJ: 53723870000155 - R CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000						
Sacador / Avalista: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT - CNPJ: 44734671000151						

BAIXADO



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			Vencimento MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/04/2021	
Beneficiário-		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ 44.734.671/0001-51	
Endereço Beneficiário		FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000			Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5	
Data do Documento	NR do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
27/01/21	285415103	DMI	N	28/01/21	112/69832936-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			1.040,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,78 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 20/05/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Correspondente: ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 53723870000155	
Pagador - STA CASA DE MIS DE PATROCINIO R CONEGO PEREGRINO, 1281 14415-000 CENTRO PATROCINIO PAUL SP						
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402						
Recebimento através do cheque nº do banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.					Autenticação mecânica	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.180



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]**Ficha de Caixa**

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			Vencimento MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/04/2021	
Beneficiário-		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ 44.734.671/0001-51	
Endereço Beneficiário		FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000			Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5	
Data do Documento	NR do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
27/01/21	285415103	DMI	N	28/01/21	112/69832936-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			1.040,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,78 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 20/05/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Correspondente: ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 53723870000155	
Pagador - STA CASA DE MIS DE PATROCINIO R CONEGO PEREGRINO, 1281 14415-000 CENTRO PATROCINIO PAUL SP						
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402						

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.180

CONFERE COM O ORIGINAL



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12697 83293.672933 80127.350009 6 85960000104099

Local de Pagamento		EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO			Vencimento MESMO APÓS O VENCIMENTO 20/04/2021	
Beneficiário-		CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			CNPJ 44.734.671/0001-51	
Endereço Beneficiário		FAZ ESTANCIA CRISTALIA 63 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000			Agência/Código Beneficiário 2938/01273-5	
Data do Documento	NR do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso número	
27/01/21	285415103	DMI	N	28/01/21	112/69832936-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			1.040,99	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,78 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 20/05/2021 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Correspondente: ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					CNPJ/CPF- 53723870000155	
Pagador - STA CASA DE MIS DE PATROCINIO R CONEGO PEREGRINO, 1281 14415-000 CENTRO PATROCINIO PAUL SP						
Beneficiário Final: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402					Código de Barra:	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.180



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

11

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD ITAPUA LINDOIA SN/304 14

Lindóia - SP - CEP 13254-000

(13)28439920 - www.cristalia.com.br

- FAZ E CRISTÁLIA

DANFE
DOCUMENTO ALCERAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2854151

SÉRIE 10

FL 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8541 5111 7742 0237

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

135210089227649 26/01/2021 10:31:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBR. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374607758117

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO

STA CASA DE MIS DE PATROCÍNIO-PAULISTA (508 - 0000029N)

CNPJ/CPF

53.723.870/0001-55

DATA DA EMISSÃO

26/01/2021

ENDEREÇO

R CONEGO PEREGRINO,1281

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

14415-000

DATA DA ENTREGA

26/01/2021

MUNICÍPIO

PATROCÍNIO PAULISTA

FONE/FAX

16 3145 1121

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2854151/01	23/02/2021	1.040,68	2854151/02	23/03/2021	1.040,68	2854151/03	20/04/2021	1.040,99

CÁLCULO DO IMPORTE

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
3.122,35		524,82	0,00		0,00	3.122,35		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.122,35		

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS LTDA.	0 - Emitente				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTRADA MUNICIPAL JOSÉ SEDANO 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CADCA(S)			4,486	4,428

TABELA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS - IPI
40.3269	NILFERIDOL 0,075 + 2,5mg/mL Sol. Inj. 50mp. X 2mL - (A1) - LicPOS - Trib aprox R\$: 78,35 Federal e 69,90 Estadual Fonte: IBPT/empresatrazo.co SDCGAE. Lote: 20080671 - Qtd: 1,0000	3004.90.64	000	5101	CX	1,0000	382,5100	382,51	382,51	104,85	0,00	18,00 0,00
41.0559	SEVOCRIS 100% Inalator - 10 X 250mL - (C1) - LicPOS - Trib a prox R\$: 103,23 Federal e 91,30 Estadual Fonte: IBPT/empresatrazo.co SDCGAE. Lote: 20090473 - Qtd: 1,0000	3004.90.97	000	5101	ca	2,0000	380,0000	760,00	760,00	136,80	0,00	18,00 0,00
40.4244	PENTANEST 0,03mg/mL Sol. Inj. - 10 est. X 1amp. arbor X 2mL - (A1) - LicPOS - Trib aprox R\$: 14,95 Federal Fonte: IBPT/empresatrazo.co SDCGAE. Lote: 20110021 - Qtd: 1,0000	3004.90.69	000	5101	ca	1,0000	239,8400	239,84	239,84	46,77	0,00	18,00 0,00
46.3439	BETACRIS 1mg/mL Sol. Inj. - 10est. X 1amp. X 5mL - LicPOS - Trib aprox R\$: 26,90 Federal e 14,00 Estadual Fonte: IBPT/empresatrazo.co SDCGAE. Lote: 20110033 - Qtd: 1,0000	3004.90.39	000	5101	ca	1,0000	200,0000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00 0,00
41.3081	NEOCAINA 0,5% PESADA Sol. Inj. - 40est. X 1amp. X 4mL - LicPOS - Trib aprox R\$: 40,35 Federal e 36,00 Estadual Fonte: IBPT/empresatrazo.co SDCGAE.	3004.90.61	000	5101	ca	1,0000	300,0000	300,00	300,00	54,00	0,00	18,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DISCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 000029N - Rep: 13201 - Prod: Litem Positiva: 3.122,35 - MEDICACAO INTERNACAO - CREDITO FERRUSMIDO - LEI N 2. 10147/90 - Resp: CRISTOVAO BARCELLOS JUNIOR - CRM 42164-SP - Trib aprox R\$: 457,80 Federal e 233,50 Estadual Fone: IBPT/empresatrazo.co SDCGAE. Lote: Estoque Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda. CNPJ/CNPJ: 06.321.409/0007-81 INSC. ESTADUAL: 795549474111 - BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS. Banco Itaú S/A (341)-AG: 000011 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU DISTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 003115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 009098-8. Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de Itapua

LANÇADOCONFERE COM
O ORIGINAL

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÉUTICOS LTDA
R.OD. ITAPRA LINDOIA S/N JOM 14
Itapira - SP - CEP 13974-000
(17)38433000 - www.cristalia.com.br

FAZ. S. CRISTÁLIA

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

3

Nº 2854151

FL 2 / 2

SÉRIE 10



CHAVE DE ACESSO

3521 0144 7346 7100 0151 5501 0002 8541 5111 7742 0237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.101 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210089227649 26/01/2021 10:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

374007758117

44.734.671/0001-51

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA		
							UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	IMI	ICMS	IMI	
	Lote: 20090117 - Qtd: 1,0000						Val: 09/2022							
463551	HEPARINOX 20mg/0,2ml Sol Inj - 10 ser pro estab x 0,2ml + SIS - Lic-POS - Trib aprox RS: 91,44 Federal e 48,00 Estadual Fonte: IBPT/imprescometr.co SDCOAE Lote: A13207A1 - Qtd: 1,0000	3004.90.99	100	5102	ca	1,0000	300,0000	400,00	400,00	72,00	0,00	18,00	0,00	
							Val: 02/2022							
52.0941	TENOOCAM 20mg Po Licf. Inj. - 50fx. + 50amp. 0,1X2ml - Lic-POS - Trib aprox RS: 63,39 Federal e 74,40 Estadual Fonte: IBPT/imprescometr.co SDCOAE Lote: 10100085 - Qtd: 1,0000	3004.90.79	000	5101	ca	1,0000	310,0000	620,00	620,00	74,40	0,00	12,00	0,00	
							Val: 10/2022							

PRGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVERSO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de ItapiraCONFERE COM
O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 799,37
Destinação 0
Data Nesta data

BAIXADO

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/08/2021 17:12:44
12/08/2021 17:38:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
 Av. Wilson Bego, 745
 Distrito Industrial Franca - SP
 CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº: 000.211.314
 SÉRIE: 0 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 3521 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2113 1411 1915 8043

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
 135210769932238 08/07/2021 13:57:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio Paulista

CNPJ / CPF
 53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO
 08/07/2021

ENDEREÇO
 Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO
 Centro

CEP
 14415-000

DATA DE SAÍDA
 08/07/2021

MUNICÍPIO
 Patrocinio Paulista

FONE / FAX
 (16)3145-1121

ESTADO
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número: 001
 Valor: 799,37
 Data: 07/06/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
773,88	139,30	0,00	0,00	799,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL				799,37

ESPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa(s)			16,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS
00000U	ESPARADRAPO 10CMX4,5M MISSNER Lote:PSH09401 Qtd: 12 Venc: 30/04/2023	3028.10.90	500	5102	UND	12,00	8,3500	112,20	0,00	112,20	20,50	0,00	18,30	0,00
002503	CATEETER IV 18G PEP-DECARPACK Lote:SCTPAAD13D Qtd: 50 Venc: 31/08/2023	9018.39.29	100	5102	POT	50,00	1,0100	50,50	0,00	50,50	8,09	0,00	18,00	0,00
004180	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 1LT Lote:MZ7881 Qtd: 2 Venc: 31/07/2023	3003.90.99	006	5102	FR	2,00	16,6500	37,70	0,00	37,70	6,79	0,00	18,00	0,00
005068	SONDA GASTRICA LEVINE N.13 MARK MED Lote:15085 Qtd: 5 Venc: 30/04/2024	9018.39.28	000	5102	POT	5,00	1,3300	6,65	0,00	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
004006	AT.CRSPE 10CMX1,2M 12UN ORTOPLEX Lote:01.021 Qtd: 5 Venc: 31/01/2026	8021.10.20	020	5102	POT	5,00	6,6200	33,10	0,00	7,81	1,37	0,00	18,00	0,00
009015	TIRAS ON-CALL PLUS 00UN Lote:1290866 Qtd: 5 Venc: 29/11/2022	3823.00.00	800	5102	CK	5,00	32,0000	160,40	0,00	160,40	28,87	0,00	18,00	0,00
008512	CLOREXIDINA 1% ANTISEP.AQUO.TOP.1LT SEPTMAX Lote:0030 Qtd: 2 Venc: 31/12/2022	3004.90.47	000	5102	FR	2,00	5,7500	11,50	0,00	11,50	2,07	0,00	18,00	0,00
009941	FITA ADESIVA BRANCA 18MMX50M CIEK Lote:FC079/21-D Qtd: 5 Venc: 22/04/2023	4811.41.10	000	5102	POT	5,00	5,5300	28,65	0,00	28,65	4,80	0,00	18,00	0,00
009940	MARTES FLEXIVIS NATIVY COTTON 75UM Lote:0621 Qtd: 4 Venc: 30/06/2024	5991.21.90	500	5102	CK	4,00	1,2000	4,80	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
004016	MARCARA PROT. FFF2 188 SX,1UM Lote:— Qtd: 30 Venc: 30/04/2024	9507.90.10	000	5102	POT	30,00	2,0300	60,90	0,00	60,90	10,96	0,00	18,00	0,00
000448	EXTENSAO PARA OXIGENIO 2MT MIDGONDA Lote:60673 Qtd: 20 Venc: 30/09/2025	9018.39.96	000	5102	POT	20,00	1,6900	31,80	0,00	31,80	5,94	0,00	18,00	0,00
000687	LANCETAS DESEC.C/06 280 150U Lote:1807002 Qtd: 2 Venc: 31/07/2023	9018.39.29	100	5102	CK	2,00	22,1200	44,24	0,00	44,24	7,59	0,00	18,00	0,00
000831	COMPR.GAZE 7,5X7,5 EST.11F 18UN UMA CSJ Lote:031-1 Qtd: 200 Venc: 30/04/2025	3008.90.90	000	5102	POT	200,00	0,4800	96,00	0,00	96,00	17,28	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

ATENÇÃO SAC

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 133, 19 Lista Negativa 11, 50 Lista Negra 65
 Tele vendas ALINE POSTERARO - Conferente Lia - Eric - Cezar B. -
 Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Conego CEP: 14415-000
 BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6620-X C/C. 107069-3
 INSUMOS INTERNACAO 008
 Prefeitura Municipal de Franca

RESERVADO AO FISCO.

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até 48 horas após entrega.

LANÇADO

Cliente: 514 Pedido: 559116

Impresso em 08/07/2021 13:57:26 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda Av. Wilson Bago, 745 Distrito Industrial Franca - SP CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 000.211.314 SÉRIE: 0 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0749 2286 9500 0152 5500 0000 2113 1411 1915 8043 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 135210769932238 08/07/2021 13:57:08	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310049440111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 49.228.695/0001-52	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
060853	RITA AUTOCLAVE 19MMX33M INDICADORA Lote: FA02321 Qtde: 6 Venc: 27/04/2023	4811.41.10	500	5102	PCT	5,00	3,8400	19,20	0,00	19,20	9,48	0,00	18,00	0,00	
061026	AT. CREPE 15CMX1,8M 13F 12UH Lote: 2103 Qtde: 5 Venc: 30/05/2026	3905.90.90	300	5102	PCT	3,00	9,5900	28,07	0,00	28,07	5,33	0,00	18,00	0,00	
061056	TORNEIRA SVIAS LUER LOCK DESC. Lote: 703/21 Qtde: 50 Venc: 30/04/2026	9018.90.19	500	5102	PCT	50,00	0,7600	38,00	0,00	38,00	7,02	0,00	18,00	0,00	
300602	MASCARA DESC. CIVIL TRIPLA 50UH Lote: SMEAA0018 Qtde: 2 Venc: 26/02/2028	9307.90.10	000	5102	OU	2,00	17,8300	35,66	0,00	35,66	6,42	0,00	18,00	0,00	

PAGO CUPOM DE PAGO
 TENDENTE DA RECEITA
 08/07/2021
 Prefeitura Municipal de Franca/SP

CONFERE COM
 O ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 65,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 12/08/2021 17:12:54
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 12/08/2021 17:38:21

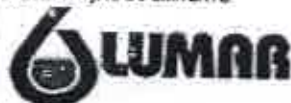
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda

Av. Wilson Bego, 745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP: 14406-091 Fone: (18) 37211102

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.211.507
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0749 2288 9500 0152 5500 0000 2115 0711 0477 4033

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

135210766705718 13/07/2021 11:33:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO

13/07/2021

ENDEREÇO

Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO

Centro

CEP

14415-000

DATA DE SAÍDA

13/07/2021

MUNICÍPIO

Patrocínio Paulista

FONE / FAX

(18)3145-1121

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	12/06/2021	65,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,25		11,74	0,00	0,00	65,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		65,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

E / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

1-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
35214	INH. HUMANO VCLIN R 150U 15ML (*) Lda: L56C968 Qtd: 3 Venc: 28/02/2023	3004.31.00	200	5102	FA	3,00	21,7500	65,25	0,00	65,25	11,74	0,00	18,00	0,00

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.

PAGO COM RECUP.
TERMO DE CONFIRMAÇÃO
Nº 001/2021
Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 65,25
Tele vendas ALINE POSTERARO - Conferente Vera - End. Conf. GELADEIRA
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro REF 0700-1630
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104088-3
MEDICACAO INTERNACAO

Cliente: 514 - Pedido: 588384

Impresso em 13/07/2021 11:36:05 por Ana Claudia

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-6

Creditado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 38507-7
Valor 245,31
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 13/08/2021 16:41:09
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 13/08/2021 16:44:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

LANCADO

Plata NF *transação*



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2415-5
Conta corrente 38507-7 SANTA C M P PAULISTA

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 9 FRANCA
Conta corrente (com DV) 130081255
CNPJ 31.030.371/0001-40
Nome favorecido VENCÃO PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.301
Valor 879,65
Destinação 0
Data transferência 13/08/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1D94C782D9104CC

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 13/08/2021 16:51:37
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 13/08/2021 16:52:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO

CONFERE COM O ORIGINAL

033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis - CNPJ/CPF: 31030371000140 Rua Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - 14409-283 - Franca - SP		Vencimento 30/07/2021
Pagador SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO P	Número do Documento 2983B	Nosso Número 0000000030139
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 873,65

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pela
Instituição Financeira Receptora:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:

033-7

03399.03718 41600.000008 03013.901016 5 86970000087365

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 30/07/2021
Beneficiário Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis - CNPJ/CPF: 31030371000140 Rua Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - 14409-283 - Franca - SP		Agência / Ident. Beneficiário 0009-4 / 0371416
Data do Documento 18/06/2021	Número do Documento 2983B	Espécie Documento DM
Carteira 401 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade
Aceite N		Data do Processamento 18/06/2021
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número 000000003013 9
Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$: 2,88 Cobrar 3% de multa após o vencimento.		(*) Valor do Documento R\$ 873,65
		(-) Desconto
		(-) Abatimento
		(+) Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Pagador:
SANTA CASA DE MIS DE PATROCINIO PAULIST - CNPJ/CPF: 53.723.870/0001-55
R CONEGO PEREGRINO, 1291
14415000
Patr Paulista / SP

Sacador/Avalista:



CONFERE COM ORIGINAL



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS LEE Venda Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONFORMES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002983 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Venção Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - ME Rua: Luiz Pires, 901 - Jardim Redentor - CEP:14409-283 - Franca - SP TEL: (16)3432-8934	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000002983 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0631 0303 7100 0140 5500 1000 0029 8819 7007 0049 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadas

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda D/Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210679821141 18/06/2021 08:46:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310708737110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 31.030.371/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA		53.723.870/0001-55	18/06/2021
ENDEREÇO R CONEGO PEREGRINO, 1281		BARRIO / DISTRITO Centro	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/06/2021
Cidade PATROCINIO PAULISTA		UF SP	HORA DA SAÍDA

DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2983		1.747,30	0,00	1.747,30

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.747,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PLAÇA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MASSA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PORCENTO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LÍQ.	ALÍQUOTA	ICMS	UF	IP
45080	Papel Hig. Novo Papel Extra Lixo 2x300 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 19,95(21,50%) Fonte IBPT	ML	3,00	30,90	92,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45172	Papel Hig.Familiar Soft 9x60 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 85,47(21,50%) Fonte IBPT	ML	5,00	60,90	304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45217	Saco plast. pl lizo preto 200 lts. PS - Vir.Aprox.Impostos R\$ 128,77(38,07%) Fonte IBPT	Gr.	6,00	58,90	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	Saco Plast.P/Lizo Vermelho 100L1 P4 - Vir.Aprox.Impostos R\$ 105,38(38,07%) Fonte IBPT	Gr.	4,00	69,20	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45301	Saco plast. pl lizo preto 100 lts. PS - Vir.Aprox.Impostos R\$ 159,32(38,07%) Fonte IBPT	UN	15,00	27,90	418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45085	Saco plast. pl lizo preto 60 lts. - Vir.Aprox.Impostos R\$ 81,98(38,07%) Fonte IBPT	Gr.	8,00	20,35	162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45152	Saco plast. pl lizo preto 40 lts. - Vir.Aprox.impostos R\$ 90,53(38,07%) Fonte IBPT	Gr.	10,00	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 00/202 Profissionais Municipais de Itapetininga

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-Documento emitido por ME ou EPP optantes pelo simples nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. Vir Aprox. impostos R\$ 599,38 (34,36%) - Fonte: IBPT. Vencimento: 16/07/2021 30/07/2021 DESCARTÁVEIS (024)	RESERVADO AO FISCO LANÇADO
---	--------------------------------------