

G3362112522584491
21/09/2020 13:17:42

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.43
0055800055 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

Convenio CIA JAGUARI DE ENERGIA
Codigo de Barras 83620000071-6 15360052318-4
23402869908-5 10001519415-0
Data do pagamento 21/09/2020
Valor em Dinheiro 7.115,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.115,36

DOCUMENTO: 092105
AUTENTICACAO SISBB: 3.77F.181.97E.3CE.871

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013242828 série C
Data de Emissão: 13/08/2020
Data de Apresentação: 18/08/2020
Pág: 02 de 02
Conta Contrato Nº 810001519415

Leitura Próximo Mês 14/09/2020

Reservado ao Fisco
05CC.E197.4B5C.7E35.4C56.B20D.43DB.20A0



SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22
CENTRO
18970-000 CHAVANTES/SP

Lote Roteiro de Leitura
09 CHVBU005-00000259
Nº. Medidor 40161485
PN 704680057

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2019, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES
R MARIA FERREIRA, 22
CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - /SP

CNPJ: 73.027.690/0001-46
INSC. EST: 71900038114
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO

0800 772 21 96
www.cpfll.com.br

PN 704680057
SEU CÓDIGO 3030193690
CONTA MÊS AGO/2020
VENCIMENTO 21/09/2020
TOTAL A PAGAR 7.115,36

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$
0805	Multa por Atraso Pqto	MAI/20				94,37
0805	Atualização Monetária	JUN/19				234,97
0805	Atualização Monetária	JUN/19				609,12
0805	Atualização Monetária	JUN/19				472,42
0805	Atualização Monetária	JUN/19				442,70
0805	Atualização Monetária	JUN/19				268,68
0805	Atualização Monetária	JUN/19				7058,22
0807	Contrib. Custeio IP.CIP Municipal	AGO/20				57,14

[Handwritten Signature]
Cristiano Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Energia Elétrica

Maria de Fatima de Carvalho
Administração

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	kWh	Dias
2020 AGO	3520	30
JUL	4080	28
JUN	4680	32
MAI	2760	30
ABR	6640	32
MAR	6040	28
FEB	6440	30
JAN	6200	29
2019 DEZ	6600	32
NOV	5820	30
OUT	5720	32
SET	6400	30
AGO	6520	28

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,30966000	0,23149000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO - DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/08/2020	Leitura 14/07/2020	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
40161485	Ativa	376	288	40,00	3.520		14/09/2020
40161485	Reativa	84	65	40,00	760		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfll.com.br

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

AVISO IMPORTANTE

CódDébAut-Banco 810001519415
Total a Pagar (R\$) 7.115,36
Data de Vencimento 21/09/2020

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 013242828 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfll.com.br
PAINEIRAS MERCADINHO
GATO QUERI
MINIMERCADO DO ALEMÃO
RUA DAS ORQUIDEAS 225 - JD. PAINEIRAS
RUA CURITIBA 111 - JD. PLANALTO
RUA CURITIBA 237 - JD. PLANALTO





Emissão de comprovantes

G3362112522584491
21/09/2020 13:16:3321/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:33
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

BANCO DO BRASIL

00190000090297825400700000159178183850000021600
BENEFICIARIO:

CLAUDIO J B M EIRELI - ME

NOME FANTASIA:

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME

CNPJ: 07.210.249/0001-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	92.102
NOSSO NUMERO	29782540000000159
CONVENIO	02978254
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	216,00
VALOR COBRADO	216,00

NR. AUTENTICACAO 1.F9A.D3B.6A8.A8E.396

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

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME
CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME
 AVENIDA JACINTO FERREIRA DE SA 108
 VILA CRISTONE
 OURINHOS
 SP 19911720
 FONE 14 3322-3803 / 14 3322-6786

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.010.665
 SÉRIE 002
 FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0807 2102 4900 0170 5500 2000 0106 6510 0010 8116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200731904370 24/08/2020 10:46:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ST C. FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 495142168110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO
 CNPJ
 07.210.249/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF
 73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO
 24/08/2020

ENDEREÇO
RUA MARIA FERREIRA 22

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
 18970000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
 24/08/2020

MUNICÍPIO
CHAVANTES

FONE / FAX
 1433421866

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 719000838114

HORA DA SAÍDA
 10:45:34

FATURA / DUPLICATA
 10665/121/09/2020R\$ 216,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	16,42		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	216,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,71	216,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT
 PLACA DO VEÍCUL
 UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											ICMS	IPI
1082326	COPO 180ML KEROCOPO 2500UND	39241000	060	5405	CX	3	72,00000	216,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Allyny
Allyny Raimundo Honorato
 Nutricionista
 CRN 15079

Allyny
Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO
 25/08/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
 Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
 Lei nº 13019/2014

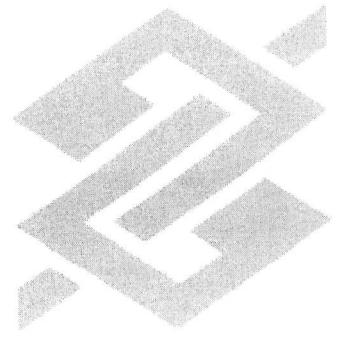
Banco: BB
 Conta Corrente: 6289
 Despesa: Mat. Operacional
110
 Maria de Fatima de Carvalho

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 28,71 (13,29%) E = R\$ 38,88 (18,00%) Fonte: IBPT

Administração

RESERVADO AO FISCO



Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2978254000000015	10665	21/09/2020	216,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME - CNPJ: 07.210.249/0001-70
AV JACINTO FERREIRA DE SA 108 - OURINHOS/SP - 19911-720

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
	17 / 19				

Agência / Código do Beneficiário
00379-4 / 110653-8

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 0,72 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 12 dias corridos a partir do vencimento

Banco: BB
 Conta Corrente: 628-9
 Despesa: mat. Descontável

Claudio Rodrigues
Claudio Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

Data Processamento
24/08/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
24/08/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Maria de Fátima de Carvalho

Administração

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco nº 919.918-12
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

CLAUDIO J B MIGLIOLI EIRELI - ME - CNPJ: 07.210.249/0001-70
AV JACINTO FERREIRA DE SA 108 - OURINHOS/SP - 19911-720

Data de Vencimento
21/09/2020

Agência / Código do Beneficiário
00379-4 / 110653-8

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
24/08/2020	10665	DM	N	24/08/2020	2978254000000159

Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19					216,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros.....: 10,00% ao mês - (R\$ 0,72 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 12 dias corridos a partir do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

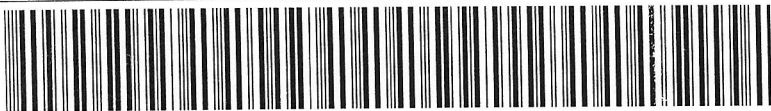
(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46
RUA MARIA FERREIRA 22 - CENTRO
18970-000 - CHAVANTES - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº _____



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

S.N.D

SETOR: _____

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
 REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
 MATERIAL DE SND
 MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
 DATA: ____/____/____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	Compra de gêneros (materiais descartáveis) conforme planilha em anexo			

ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO DATA: 20/08/20 Allyn Roberto Honorato Nutricionista CRN 15079		ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA: 24/08/20 Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091	
APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS DATA:	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DATA:	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DATA:	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DATA:

OBSERVAÇÃO
 Os bobina pectada 30x40 para o setor da lavanderia para colocar em capotes.
 80pc papel toalha setor de SHL (Limpeza)

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: **ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP**
R BENJAMIM CONSTANT, 446
19900-231 - Ourinhos, SP
CENTRO
Telefone: (0xx14)33241817

CNPJ/CPF: **01.191.974/0001-62**

Identificação do Destinatário

Denominação: **SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES**
RUA MARIA FERREIRA N 22
18970-000 - Chavantes, SP
CENTRO
Telefone: (0xx14)33421866

CNPJ/CPF: **73.027.690/0001-46**

Número do Orçamento: **0000012812**

Número do Documento Fiscal:

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000000061	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30X40 KG + TUBO	2,00	KG	31,00	62,00
0000000004313	COPO 180ML COPOMAIS 2500UN TRANSLUCIDO	3,00	CX	76,00	228,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	1,00	PC	8,50	8,50
0000000004743	TAMPA POTE 100 / 180 / 200 / 250 ML	20,00	PCT	4,20	84,00
0000000003313	CANUDO FLEXIVEL SACHE PCT COM 100 REAL	1,00	PC	3,30	3,30
7898939720013	COPO 50ML 100UN	15,00	PCT	1,65	24,75
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	300,00	PC	0,34	102,00
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	300,00	UN	0,20	60,00
7898908429305	embalagem de marmitex media und	300,00	UN	0,38	114,00
7898287710063	tampa marmitex media und	300,00	RL	0,18	54,00
0000000001548	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	80,00	PC	8,99	719,20
7898027251795	COPO ISOPOR 180ML 25UN DART	30,00	UN	5,90	177,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	10,00	PCT	1,20	12,00
0000000000096	tampa copo isopo 180 ml pct com 50 und	6,00	UN	8,00	48,00
0000000004197	SACO PLASTICO AMOSTRA ALIMENTO FD	1,00	PCT	66,00	66,00

Desconto R\$: **0,00**

Total R\$: **1.762,75**

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, www.smallsoft.com.br

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
02	Bobina saco picotado 30x40 und	32,2	64,40
03	Copo 180 ml cx com 2500	76,00	228,00
01	Saco talher	10,20	10,20
20	Tampa pote 100	4,50	90,00
01	Canudo flexível pct com 100	4,50	4,50
15	Copo 50ml Kerocopo 100un	1,80	27,00
300	Pote 500ml HF-500 unidade	0,37	111,00
300	Tampa pote 500ml HF-500 unidade	0,28	84,00
300	Embalagens para marmitex media und base	0,39	117,00
300	Tampa embalagens para marmitex media und	0,20	60,00
80	Papel toalha branco	7,50	600,00
30	copo isopor 180 ml pct com 50 und	6,50	195,00
10	Guardanapo perola 20x20	1,60	16,00
06	Tampa copo 180ml pc c/ 50un	10,20	61,20
01	Saco para amostra pct c/ 800un	69,00	69,00
	Total		1.737,30

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Ourinhos, 18 de agosto de 2.020

J B EMBALAGENS

Tudo em Embalagens e Festas

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

jbembalagensourinhos@hotmail.com

Quant	Descrição	Unitário	Total
2	Bobina saco picotado 30x40	36,00	72,00
3	Copo 180 ml cx com 2500	72,00	216,00
01	Saco amostra pct com 800 und	75,00	75,00
300	Pote 500ml HF-500 unitario	0,45	135,00
300	Tampa pote HF-500 unidade	0,25	75,00
01	Saco talher pct com mil	11,50	11,50
20	Tampa pote 100 ml pct com 100	4,65	93,00
01	Canudo flexivel	4,20	4,20
15	Copo 50 ml pct com 100	2,00	30,00
300	Embalagem de marmitex media	0,40	120,00
300	Tampa de embalagem de marmita media	0,22	66,00
80	papel toalha branco	8,50	680,00
30	Copo isopor 180 ml pct com 25 und	6,22	186,60
10	Gurdanapo perola pequeno pct com 100 und	1,50	15,00
06	Tampa copo isopor pct com 50	9,9	59,40
	total		1838,70

****VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.**

***** VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**



Emissão de comprovantes

G3362112522584491
21/09/2020 13:16:5421/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:16:55
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891120160110130720317760111090483850000060000
BENEFICIARIO:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

NOME FANTASIA:

GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802

CNPJ: 25.447.281/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	92.103
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR. AUTENTICACAO 2.3D4.646.D83.086.CC2

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI
GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SA 166

VILA CRISTONE

OURINHOS

SP 19911720

FONE 14 3322-3803 / 14 3322-6786

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3520 0825 4472 8100 0156 5500 3000 0069 8210 0009 4291

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.006.982

SÉRIE 003

FOLHA 1 de 1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ST C. FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200731908736 24/08/2020 10:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

495191034116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

25.447.281/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CNPJ / CPF

73.027.690/0001-46

DATA DA EMISSÃO

24/08/2020

ENDEREÇO

RUA MARIA FERREIRA 22

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

18970000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/08/2020

MUNICÍPIO

CHAVANTES

FONE / FAX

1433421866

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

719000838114

HORA DA SAÍDA

10:46:08

FATURA / DUPLICATA

6982/121/09/2020R\$ 600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	45,60	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
18324	PAPEL TOALHA DAELLE 20X21 C/1000 UN	48182000	0500	5405	UND	80	7,50000	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Allyny Raimundo Honorato
Nutricionista
CRN 15079

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO
25/08/2020

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Banco: BB
Conta Corrente: 628-9
Despesa: Material Operacional
Maria de Paula de Carvalho
Administração

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPF 078.919.918-12

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 63,48 (10,58%) E = R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 21/09/2020	
Beneficiário GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802 - CNPJ: 25.447.281/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 0720.17.76011	
Data do Documento 24/08/2020	Nº do Documento 6982	Espécie Doc. DMI	Apósto N	Data Processamento 24/08/2020	Nosso Número 20/101101-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 600,00	
Instruções PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,98.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES SP - 18970-000				Código do Banco	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque Nº
Do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Corte na linha abaixo

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 21/09/2020	
Beneficiário GABRIEL A MIGLIOLI 42923356802 - CNPJ: 25.447.281/0001-56				Agência / Código do Beneficiário 0720.17.76011	
Data do Documento 24/08/2020	Nº do Documento 6982	Espécie Doc. DMI	Apósto N	Data Processamento 24/08/2020	Nosso Número 20/101101-3
Espécie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor Documento R\$ 600,00	
Instruções PROTESTAR APOS 12 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,98.				(-) Descontos / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(+/-) Valor Cobrado	
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ: 73.027.690/0001-46 RUA MARIA FERREIRA 22 CHAVANTES SP - 18970-000				Código do Banco	
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica	

Banco: BB
 Conta Corrente: 628-9
 Despesa: mat. hospitalar
MO

Maria de Fatima de Carvalho
 Administração
 CPF 028.919.918-12



FICHA DE COMPENSAÇÃO

[Handwritten Signature]
Cláudio Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88091

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO N°



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

5.N.º D

SETOR:

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
 REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
 MATERIAL DE SND
 MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
 DATA: ____/____/____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	Compra de gêneros (materiais descartáveis) conforme planilha em anexo			

ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO		ASSINATURA DO RECEBEDOR	
20/08/20 DATA	<i>Allyn Roberto Honorato</i> Nutricionista CRN 15079		
APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS		APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	DATA
		<i>Cipocaldo Rodrigues</i> Administrador Hospitalar CBA 88091	24/08/20

OBSERVAÇÃO

Os bobina picotada 30x40 para o setor da lavanderia para colorar as copetas.
 80pc papel toalha setor de SHL (Limpeza)

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: ZILDA AP. A MIGLIOLI OURS EPP R BENJAMIM CONSTANT, 446 19900-231 - Ourinhos, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33241817	CNPJ/CPF: 01.191.974/0001-62
---	------------------------------

Identificação do Destinatário

Denominação: SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA N 22 18970-000 - Chavantes, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33421866	CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
---	------------------------------

Número do Orçamento: 0000012812	Número do Documento Fiscal:
---------------------------------	-----------------------------

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000000061	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30X40 KG + TUBO	2,00	KG	31,00	62,00
0000000004313	COPO 180ML COPOMAIS 2500UN TRANSLUCIDO	3,00	CX	76,00	228,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	1,00	PC	8,50	8,50
0000000004743	TAMPA POTE 100 / 180 / 200 / 250 ML	20,00	PCT	4,20	84,00
0000000000313	CANUDO FLEXIVEL SACHE PCT COM 100 REAL	1,00	PC	3,30	3,30
7898939720013	COPO 50ML 100UN	15,00	PCT	1,65	24,75
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	300,00	PC	0,34	102,00
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	300,00	UN	0,20	60,00
7898908429305	embalagem de marmitex media und	300,00	UN	0,38	114,00
7898287710063	tampa marmitex media und	300,00	RL	0,18	54,00
0000000001548	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	80,00	PC	8,99	719,20
7898027251795	COPO ISOPOR 180ML 25UN DART	30,00	UN	5,90	177,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	10,00	PCT	1,20	12,00
0000000000096	tampa copo isopo 180 ml pct com 50 und	6,00	UN	8,00	48,00
0000000004197	SACO PLASTICO AMOSTRA ALIMENTO FD	1,00	PCT	66,00	66,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 1.762,75

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, www.smallsoft.com.br

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
02	Bobina saco picotado 30x40 und	32,2	64,40
03	Copo 180 ml cx com 2500	76,00	228,00
01	Saco talher	10,20	10,20
20	Tampa pote 100	4,50	90,00
01	Canudo flexível pct com 100	4,50	4,50
15	Copo 50ml Kerocopo 100un	1,80	27,00
300	Pote 500ml HF-500 unidade	0,37	111,00
300	Tampa pote 500ml HF-500 unidade	0,28	84,00
300	Embalagens para marmitec media und base	0,39	117,00
300	Tampa embalagens para marmitec media und	0,20	60,00
80	Papel toalha branco	7,50	600,00
30	copo isopor 180 ml pct com 50 und	6,50	195,00
10	Guardanapo perola 20x20	1,60	16,00
06	Tampa copo 180ml pc c/ 50un	10,20	61,20
01	Saco para amostra pct c/ 800un	69,00	69,00
	Total		1.737,30

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Ourinhos, 18 de agosto de 2.020

JB EMBALAGENS

Tudo em Embalagens e Festas

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

jbembalagensourinhos@hotmail.com

Quant	Descrição	Unitário	Total
2	Bobina saco picotado 30x40	36,00	72,00
3	Copo 180 ml cx com 2500	72,00	216,00
01	Saco amostra pct com 800 und	75,00	75,00
300	Pote 500ml HF-500 unitario	0,45	135,00
300	Tampa pote HF-500 unidade	0,25	75,00
01	Saco talher pct com mil	11,50	11,50
20	Tampa pote 100 ml pct com 100	4,65	93,00
01	Canudo flexivel	4,20	4,20
15	Copo 50 ml pct com 100	2,00	30,00
300	Embalagem de marmitex media	0,40	120,00
300	Tampa de embalagem de marmita media	0,22	66,00
80	papel toalha branco	8,50	680,00
30	Copo isopor 180 ml pct com 25 und	6,22	186,60
10	Gurdanapo perola pequeno pct com 100 und	1,50	15,00
06	Tampa copo isopor pct com 50	9,9	59,40
	total		1838,70

****VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.**

***** VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**



Emissão de comprovantes

G3362112522584491
21/09/2020 13:17:09

21/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:17:11
005500055 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691319020103703710600114170012383850000081555

BENEFICIARIO:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

NOME FANTASIA:

ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI

CNPJ: 01.191.974/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MIS CHAVANTES

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	92.104
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	21/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	815,55
VALOR COBRADO	815,55

=====

NR.AUTENTICACAO D.D37.B31.906.280.5BA

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD709369 ANIS GHATTAS MITRI.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

POLIPÉL

desenvolvido por
Sistema de Registro de Preços - SRP

DANTE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 006.023.559

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3520 0801 1919 7400 0162 5500 1000 0235 5910 0464 0320

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

ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP

R BENJAMIM CONSTANT, 446
CENTRO
CEP: 19900-231 - Ourinhos - SP
TEL/FAX: (14) 3324-1817

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200732915879 - 24/08/2020 13:58:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
495066179110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
01.191.974/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES		CNPJ/CPF 73.027.690/0001-46	DATA DA EMISSÃO 24/08/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA N, 22		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18970-000
MUNICÍPIO Chavantes		FONE/FAX (14) 3342-1866	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114	HORA DE SAÍDA 13:58:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/09/2020	815,55

TERMO DE FOMENTO Nº 01/202

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 778,80	VALOR DO ICMS 140,18	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 815,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 815,55
OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 236,64	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00061	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30X40 KG TUBO	39232190	0 00	5102	KG	2	31,00	62,00	62,00	11,16	0,00	18,00	0,00	17,36
00457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	39232190	0 00	5102	PC	1	8,50	8,50	8,50	1,53	0,00	18,00	0,00	2,40
04743	TAMPA POTE 100 / 180 / 200 / 250 ML	39235000	0 00	5102	PCT	20	4,20	84,00	84,00	15,12	0,00	18,00	0,00	22,65
00313	CANUDO FLEXIVEL SACHE PCT COM 100 REAL	39241000	0 00	5102	PC	1	3,30	3,30	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00	1,03
7898939720013	COPO 50ML 100UN	39241000	0 60	5102	PCT	15	1,65	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75
02088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	39235000	0 00	5102	PC	300	0,34	102,00	102,00	18,36	0,00	18,00	0,00	27,50
02103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	39239000	0 00	5102	UN	300	0,20	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00	17,54
7898908429305	embalagem de marmitex media und	39201010	0 00	5102	UN	300	0,38	114,00	114,00	20,52	0,00	18,00	0,00	34,38
7898287710063	tampa marmitex media und	39201010	0 00	5102	RL	300	0,18	54,00	54,00	9,72	0,00	18,00	0,00	16,29
7898027251795	COPO ISOPOR 180ML 25UN DART	39241000	0 00	5102	UN	30	5,90	177,00	177,00	31,86	0,00	18,00	0,00	55,38
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	48183000	0 60	5102	PCT	10	1,20	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
00096	tampa copo isopo 180 ml pet com 50 und	48099000	0 00	5102	UN	6	8,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00	10,56
04197	SACO PLASTICO AMOSTRA ALIMENTO FD	39241000	0 00	5102	PCT	1	66,00	66,00	66,00	11,88	0,00	18,00	0,00	20,65

Allyny Romaldo Honorato
Nutricionista
CRN 15079

Santa Casa de Chavantes
CONFERIDO
25/08/20

Banco: BB
Conta Corrente: 028-9
Despesa: Mat. - Descontável

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 96,32 Federal 140,32 Estadual Fonte: IBPT empresometr
o.com.br 5A16F8

RESERVADO AO FISCO
Maria de Fatima de Carvalho
Administração
CPF 078.919.918-12

Dados do Pagador		Número do Documento	
Nome do pagador SANTA CASA DE MIS CHAVANTES		23559	
Endereço RUA MARIA FERREIRA S/N			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município CHAVANTES		UF SP	CEP 18970-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31902 01037.037106 00114.170012 3 83850000081555

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/09/2020
Beneficiário ZILDA APARECIDA DE ARAUJO MIGLIOLI OURINHOS					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3190/370371
Data do documento 24/08/2020	N. documento 23559	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2020	Nosso número 1141-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 815,55
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 22/09/2020 Juros 0,33%/dia A partir 22/09/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>628-9,</u> Despesa: <u>Mat. Descontavel</u> </div>					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3190 SICOOB CREDIMOTA					(-) Mora / Multa
Pagador SANTA CASA DE MIS CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA S/N CENTRO CHAVANTES - SP					(-) Outros Rescisos
Sacador / Avalista					(-) Valor cobrado
Maria de Fatima de Carvalho Administração CPF 078.919.918-12					
					73.027.690/0001-46
					18970-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

S.N.D

SETOR:

URGÊNCIA DO MATERIAL:



MUITO URGENTE



MÉDIA URGÊNCIA



POUCO URGENTE

- REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
 REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
 MATERIAL DE SND
 MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
 DATA: / /

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	Compra de gêneros (materiais descartáveis) conforme planilha em anexo			

20/08/20 DATA	ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO Almyr Raimundo Honorato Nutricionista CRN 15079	ASSINATURA DO RECEBEDOR DATA
APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS DATA 	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091	DATA 24/08/20

OBSERVAÇÃO
 Os bobina pectada 30x40 para o setor da lavanderia para colorar os capdes.
 80pc papel toalha setor de SHL (Limpeza)

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO

Identificação do Estabelecimento Emitente

Denominação: ZILDA AP. A. MIGLIOLI OURS EPP R BENJAMIM CONSTANT, 446 19900-231 - Ourinhos, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33241817	CNPJ/CPF: 01.191.974/0001-62
---	-------------------------------------

Identificação do Destinatário

Denominação: SANTA CASA MISERICORDIA CHAVANTES RUA MARIA FERREIRA N 22 18970-000 - Chavantes, SP CENTRO Telefone: (0xx14)33421866	CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46
--	-------------------------------------

Número do Orçamento: 0000012812	Número do Documento Fiscal:
--	-----------------------------

Código	Descrição	Quantidade	Und	Unitário	Total
0000000000061	BOBINA SACO PLASTICO PICOTADA 30X40 KG + TUBO	2,00	KG	31,00	62,00
0000000004313	COPO 180ML COPOMAIS 2500UN TRANSLUCIDO	3,00	CX	76,00	228,00
0000000000457	SACO PLASTICO TALHER 6X23 1000UN T	1,00	PC	8,50	8,50
0000000004743	TAMPA POTE 100 / 180 / 200 / 250 ML	20,00	PCT	4,20	84,00
0000000000313	CANUDO FLEXIVEL SACHE PCT COM 100 REAL	1,00	PC	3,30	3,30
7898939720013	COPO 50ML 100UN	15,00	PCT	1,65	24,75
0000000002088	BANDEJA ISOPOR MC500 UND	300,00	PC	0,34	102,00
0000000002103	TAMPA ISOPOR MC500 UND	300,00	UN	0,20	60,00
7898908429305	embalagem de marmitex media und	300,00	UN	0,38	114,00
7898287710063	tampa marmitex media und	300,00	RL	0,18	54,00
0000000001548	PAPEL TOALHA BRANCO 1000UN AGAPEL	80,00	PC	8,99	719,20
7898027251795	COPO ISOPOR 180ML 25UN DART	30,00	UN	5,90	177,00
7897794900080	GUARDANAPO 19,5X20 PEROLA 100UN T	10,00	PCT	1,20	12,00
0000000000096	tampa copo isopo 180 ml pct com 50 und	6,00	UN	8,00	48,00
0000000004197	SACO PLASTICO AMOSTRA ALIMENTO FD	1,00	PCT	66,00	66,00

Desconto R\$: 0,00

Total R\$: 1.762,75

É vedada a autenticação deste documento

Relatório gerado pelo sistema Smallsoft, www.smallsoft.com.br

GABRIEL DE ARAUJO MIGLIOLI

AV. JACINTO FERREIRA DE SÁ, 166

VILA CRISTONE

OURINHOS / CEP 19911-720

CNPJ 25.447.281/0001-56

IE 495.191.034-116

ORÇAMENTO

Quant	Descrição	Unitário	Total
02	Bobina saco picotado 30x40 und	32,2	64,40
03	Copo 180 ml cx com 2500	76,00	228,00
01	Saco talher	10,20	10,20
20	Tampa pote 100	4,50	90,00
01	Canudo flexível pct com 100	4,50	4,50
15	Copo 50ml Kerocopo 100un	1,80	27,00
300	Pote 500ml HF-500 unidade	0,37	111,00
300	Tampa pote 500ml HF-500 unidade	0,28	84,00
300	Embalagens para marmite media und base	0,39	117,00
300	Tampa embalagens para marmite media und	0,20	60,00
80	Papel toalha branco	7,50	600,00
30	copo isopor 180 ml pct com 50 und	6,50	195,00
10	Guardanapo perola 20x20	1,60	16,00
06	Tampa copo 180ml pc c/ 50un	10,20	61,20
01	Saco para amostra pct c/ 800un	69,00	69,00
	Total		1.737,30

VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS

Ourinhos, 18 de agosto de 2.020

J B EMBALAGENS

Tudo em Embalagens e Festas

CLAUDIO J. B. MIGLIOLI EIRELI ME

Avenida Jacinto Ferreira de Sá, 108 Centro – Ourinhos S.P

CNPJ 07.210.249/0001-70 Inscrição Estadual 495.142.168-110

Fone 014 3322 3803 - 3322 6786.

jbembalagensourinhos@hotmail.com

Quant	Descrição	Unitário	Total
2	Bobina saco picotado 30x40	36,00	72,00
3	Copo 180 ml cx com 2500	72,00	216,00
01	Saco amostra pct com 800 und	75,00	75,00
300	Pote 500ml HF-500 unitario	0,45	135,00
300	Tampa pote HF-500 unidade	0,25	75,00
01	Saco talher pct com mil	11,50	11,50
20	Tampa pote 100 ml pct com 100	4,65	93,00
01	Canudo flexivel	4,20	4,20
15	Copo 50 ml pct com 100	2,00	30,00
300	Embalagem de marmitex media	0,40	120,00
300	Tampa de embalagem de marmita media	0,22	66,00
80	papel toalha branco	8,50	680,00
30	Copo isopor 180 ml pct com 25 und	6,22	186,60
10	Gurdanapo perola pequeno pct com 100 und	1,50	15,00
06	Tampa copo isopor pct com 50	9,9	59,40
	total		1838,70

****VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE ANTECIPADAMENTE.**

***** VALIDADE DA PROPOSTA: 10 DIAS**



Emissão de comprovantes

G3362408311487331
24/09/2020 08:34:10

24/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:34:11
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399577970060000200000290201011183860000075800

BENEFICIARIO:
S.P. CAMPOS E SILVA CIA LTDA - ME

NOME FANTASIA:
S.P. CAMPOS E SILVA CIA LTDA - ME

CNPJ: 13.434.632/0001-05

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA
CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	92.301
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	23/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	758,00
VALOR COBRADO	758,00

NR. AUTENTICACAO B.ADA.2D4.7BA.977.60A

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



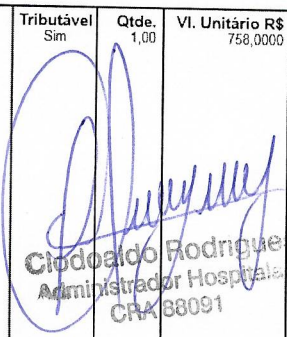
SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

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

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

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

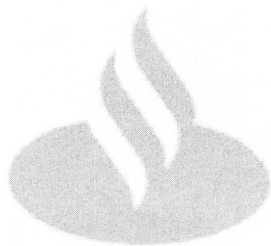
 <p>MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 9440			
		Série: E			
DADOS DO PRESTADOR		Data Emissão: 18/09/2020			
Nome/Razão Social: S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA ME Nome Fantasia: CNPJ/CPF: 13.434.632/0001-05 Insc. Municipal: 86307 Endereço: R BASÍLIO ATHIA Bairro: PARQUE RESIDENCIAL SÃO MATHE Município: PRESIDENTE PRUDENTE E-mail: aline@sptelecon.com.br		Certificação: 5AE6B-35CF0			
DADOS DO TOMADOR		Insc. Estadual: Nº: 143 Compl.: UF: SP CEP: 19025-350 Telefone: 1839080077			
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CHAVANTES CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 Insc. Municipal: Endereço: RUA MARIA FERREIRA Bairro: CENTRO Município: CHAVANTES E-mail:		Insc. Estadual: Nº: 22 Compl.: UF: SP CEP: 18970-000 Telefone: 1433421866			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO					
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS					
<p>TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p> <p>Santa Casa de Chavantes CONFERIDO 18/09/20 <i>M.F.</i> Maria de Fatima de Carve Administração CPF 078.919.919</p> <p>TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020 DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014</p>					
Item	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Tributável Sim	Qtde. 1,00	Vi. Unitário R\$ 758,0000	Total R\$ 758,00
Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: Despesa: <u>telefone</u>		 Ciroaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 68091			
Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 758,00
R\$ 758,00	R\$ 0,00				
Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 758,00	3,3529%	R\$ 25,41
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 758,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista, análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 09/2020		Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP		Data Geração: 18/09/2020 12:08:59	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
CNAE: 8299799		Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III			
Observações:					
Impresso em: 18/09/2020 às 12:09:15					
Recebi(emos) de: S P CAMPOS E SILVA & CIA LTDA ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 9440 Certificação 5AE6B-35CF0		
_____ Data			_____ Assinatura do Recebedor		



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário SP TELECON - SP CAMPOS E SILVA CIA LTDA - CNPJ/CPF: 13434632000105 RUA ANTONIO BONGIOVANI, 119 - VILA LIBERDADE - 19025-350 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP		Vencimento 22/09/2020
Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHA	Número do Documento 1306015	Nosso Número 0000200002902
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		Valor do Documento R\$ 758,00



Santander

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

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

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.57797 00600.002000 00290.201011 1 83860000075800

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC		Vencimento 22/09/2020
Beneficiário SP TELECON - SP CAMPOS E SILVA CIA LTDA - CNPJ/CPF: 13434632000105 RUA ANTONIO BONGIOVANI, 119 - VILA LIBERDADE - 19025-350 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP		Agência / Ident. Beneficiário 0033-7 / 5779006
Data do Documento 18/09/2020	Número do Documento 1306015	Data do Processamento 18/09/2020
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Nosso Número 000020000290 2
	Quantidade	(=) Valor do Documento R\$ 758,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto
		(-) Abatimento
		(+) Mora
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

CONTATO: 18 3908 0077
contato@sptelecon.com.br

Pagador:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES - CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46 - Código: 1306
RUA MARIA FERREIRA, 22
19100000 CHAVANTES / SP CENTRO

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Banco:	B.B.
Conta Corrente:	6289
Despesa:	Telefone
	10

Mariana de Fatima de Carvalho
Administração
CPF 078.919.918-12



Emissão de comprovantes

G3362408311487331
24/09/2020 08:34:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.23
0055800055 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C DE M DE CHAVANTES
BANCO: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0720-X - SICREDI JACAREZINHO
CONTA: 93.195-0

FAVORECIDO: CAMILA ELISA MALUZA VALADAO 4750161
CPF/CNPJ: 31.977.057/0001-79
VALOR: R\$ 395,00
DEBITO EM: 23/09/2020




=====

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB: C.6A8.C37.00A.10B.3AC

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

Pagamento P/ 20/09

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPAUSSU SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000178	Data do Serviço 02/09/2020
			Data e Hora de Emissão 02/09/2020 10:40:42	
			Código de Verificação ZVCUED-000178/2020	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 31.977.057/0001-79		Inscrição Municipal: 05139/18	
	Nome/Razão Social: CAMILA ELISA MALUZA VALADAO		Inscrição Estadual:	
Endereço: PC DR. BRENO NORONHA 238, - CENTRO - CEP: 18950000		Telefone: ()		
E-mail:		Celular:		
Município: IPAUSSU		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 73.027.690/0001-46		Insc. Municipal:		Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE CHAVANTES				
Endereço: RUA MARIA FERREIRA 22, - CENTRO - CEP: 18970000				
Município: IPAUSSU		UF: SP	Email:	Telefone:
DESCRÇÃO DO SERVIÇO				
ADESIVOS REDONDOS SENDO 1000 azul = R\$ 45,00 / 1000 verde = R\$ 45,00 / 1000 amarelo = R\$ 45,00 / 200 vermelho = R\$ 10,00 TOTAL ADESIVOS = R\$ 145,00 01 PAINEL PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO = R\$ 125,00 / 01 PAINEL CLASSIFICAÇÃO DE RISCO = R\$ 125,00 TOTAL PAINEL = R\$ 250,00 VL TOTAL DA NF = R\$ 395,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 395,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 395,00				
Código do Serviço: 13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.				
Santa Casa de Chavantes RECEBIDO			Banco: <u>BB</u> Conta Corrente: <u>6289</u> Despesa: <u>mat. excl.</u>	
Base de Cálculo (R\$): <u>02189,120</u>		Aliquota (%):		ISS (R\$):
I.R. (R\$):	IN.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
Maria de Fatima de Carvalho Administração CPF 078.919.918-1		OUTRAS INFORMAÇÕES		
Condições de Pagamento: DEPÓSITO / TRANSFERÊNCIA- A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site https://ipaussu.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx				
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " MEI - SIMEI"				
- Local da Prestação = IPAUSSU / SP				
				


Clodoaldo Rodrigues
 Administrador Hospitalar
 CRA 88991



REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SETOR: fronto Securo

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

- REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
 - REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
 - MATERIAL DE SND
 - MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
- DATA: _____/_____/_____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	<u>Adesivo pl/ classificação de risco -</u> <u>Protocolo de manuseio</u>			

24, 08, 20 <small>DATA</small>	ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO Cassia Regina Pedrosa Enfermeira COREN/SP 408.689	_____ <small>DATA</small>	ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ <small>DATA</small>
APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS _____ <small>DATA</small>	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO Joãoaldo Rodrigues Administrador/Hospitalar CRA 88091	_____ <small>DATA</small> 25/08/20	

OBSERVAÇÃO

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO Nº



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SETOR: Ponto Social

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
 REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
 MATERIAL DE SND
 MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
 DATA: ____/____/____

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO/HISTÓRICO	Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	Barras pl orientação sobre protocolo de manuseio			

<u>24/08/2020</u> DATA	ASSINATURA DO SOLICITANTE (ORIGEM) E CARIMBO Cassia Regina Pedrosa Enfermeira COREN/SP 408.689	ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ DATA
---------------------------	---	--

APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS	DATA	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	DATA
		 Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091	25/08/20

OBSERVAÇÃO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322807160161001
28/09/2020 07:27:55

28/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:27:54
005500055 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C DE M DE CHAVANTES
AGENCIA: 0055-8 CONTA: 628-9

BANCO DO BRASIL

00190000090312943500800508024171983900000085325

BENEFICIARIO:

PAPELARIA CGC LTDA - ME

NOME FANTASIA:

PAPELARIA CGC LTDA ME

CNPJ: 08.774.873/0001-63

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVA

CNPJ: 73.027.690/0001-46

NR. DOCUMENTO	92.801
NOSSO NUMERO	31294350000508024
CONVENIO	03129435
DATA DE VENCIMENTO	26/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	28/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	853,25
VALOR COBRADO	853,25

NR.AUTENTICACAO F.A02.297.E4D.C9B.A69

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD997634 CLODOALDO RODRIGUES.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da
Lei nº 13019/2014

Recebemos de PAPELARIA CGC LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/08/2020 Dest/Rem: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES Valor Total: 2.559,75

NF-e
Nº 000.021.544
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PAPELARIA CGC LTDA - ME
AVENIDA DR. DOMINGOS TEODOR, 308 - CENTRO - PIRAJU - SP - CEP: 18800-053 Fone: (14)3351-1666
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.021.544 SÉRIE 001 FOLHA 1/1
CHAVE DE ACESSO 3520 0808 7748 7300 0163 5500 1000 0215 4412 5541 2923
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 DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 537086650110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 08.774.873/0001-63
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200741070427 26/08/2020 09:28:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES CNPJ / CPF 73.027.690/0001-46 DATA DA EMISSÃO 26/08/2020
ENDEREÇO RUA MARIA FERREIRA, 022 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 18970-000 DATA DA SAÍDA 26/08/2020
MUNICÍPIO CHAVANTES UF SP TELEFONE / FAX (14)03342-1866 INSCRIÇÃO ESTADUAL 719000838114 HORA DA SAÍDA

FATURA
DADOS DA FATURA - Número: 21544 - Valor Original: R\$ 2.559,75 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.559,75

DUPLICATAS
Número : 001 Vencimento: 26/09/2020 Valor : R\$ 853,25
Número : 002 Vencimento: 26/10/2020 Valor : R\$ 853,25
Número : 003 Vencimento: 26/11/2020 Valor : R\$ 853,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,49 (17,56 %)	2.559,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,75

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
20303	ESTANTE DESM. 300 MM REF. EP-5A CC PANDIN	94031000	0102	5102	PCS	15,0000	170,65	0,00	2559,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Santa Casa de Chavantes RECEBIDO 26/08/2020 *maria de fatima*

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2020
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Fundamento legal - Art. 30 Inciso VI da Lei nº 13019/2014

Banco: BB
Conta Corrente: 6289
Despesa: Mat. Cartão

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 142,32 Federal, 307,17 Estadual, 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP D26078
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
PEDIDO POR DONA FATIMA / 8 UND ESTANTE DESM. 300 MM REF. EP-5A CC SERA ENVIADA NA PRÓXIMA ENTREGA
RESERVADO AO FISCO

REQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL

PEDIDO N°



SANTA CASA
de Misericórdia
de Chavantes

SETOR: L estoque farmacia

URGÊNCIA DO MATERIAL: MUITO URGENTE MÉDIA URGÊNCIA POUCO URGENTE

- REQUISIÇÃO ITEN FORA ESTOQUE
- REQUISIÇÃO REPOSIÇÃO ESTOQUE
- MATERIAL DE SND
- MATERIAL DE LIMPEZA/ESCRITÓRIO
- DATA: _____/_____/_____

CÓDIGO		Quantidade	Unidade	CENTRO DE CUSTO
	ESTANTE DE AÇO C/ 5 BANDEJAS 1,80 X 0,92 X 30 CM	15		

<i>24/08/20</i>	<i>unfarmacia</i>		
APROVAÇÃO DO SUPRIMENTOS	DATA	APROVAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	DATA
		 Clodoaldo Rodrigues Administrador Hospitalar CRA 88091	<i>24/08/20</i>

OBSERVAÇÃO

** Vou entregar 9 e a restante (6) daqui uns quinze dias*

Vanessa - PAPELARIA CGC
<vendas2@papelariacgc.com.br>
Qua, 19/08/2020 11:12

BOM DIA

(16)

ESTANTE EM AÇO 5	
BANDEJAS 1800X920X300	R\$ 170,65
ESTANTE EM AÇO 5	
BANDEJAS 1800X920X400	R\$ 253,95
ESTANTE EM AÇO 6	
BANDEJAS 2000X920X300	R\$199,55
ESTANTE EM AÇO 6	
BANDEJAS 2000X920X400	R\$ 299,85

GS DISTRIBUIDORA DE PIRAJU



Garrote & da Silva Ltda

CNPJ: 04.495.336/0001-23

vendas@gspiraju.com.br SKYPE: vendas.l.gsdistribuidora **14 3351 4602**

Piraju.

COTAÇÃO A: SANTA CASA DE CHAVANTES

A/C: Fátima

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
01	01	UND	Estante em aço 1,98x0,30x0,45 cm	185,90	185,90

Vendedor:

Alessandra Teixeira

Obs: Caso consiga preço melhor volte a me procurar, podemos negociar a proposta !

GS DISTRIBUIDORA PIRAJU

BANCO DO BRASIL**001-9**

Comprovante de Entrega

Beneficiário PAPELARIA CGC LTDA - ME (PAPELARIA CGC)		Agência / Código do Cedente 0077-9/101083-2		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador 002554 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES		Nosso Número 31294350000508024		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 26/09/2020	Número do Documento 021544/01	Espécie R\$	Valor do Documento 853,25		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento					Data do processamento 26/08/2020

BANCO DO BRASIL**001-9**

Recibo do Pagador

Beneficiário PAPELARIA CGC LTDA - ME (PAPELARIA CGC)		CNPJ/CPF 08.774.873/0001-63	Sacado / Avalista		Vencimento 26/09/2020
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA DR. DOMINGOS TEODORO GALLO, 308 - CENTRO - PIRAJU/SP 1880053					
Nosso Número 31294350000508024		Carteira 17/035/035	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 26/08/2020		Número do Documento 021544/01	Espécie Documento DM	Aceite Não	Data do Processamento 26/08/2020
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO Parcela referente ao mês de AGOSTO					(-) Valor do Documento 853,25
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: 002554 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF / CNPJ: 73027690000146

Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 - - CENTRO - 18970000 - CHAVANTES / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Recebemos através do cheque número _____ do banco _____

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

BANCO DO BRASIL**001-9**

00190.00009 03129.435008 00508.024171 9 83900000085325

Local de pagamento					Vencimento 26/09/2020
Beneficiário PAPELARIA CGC LTDA - ME (PAPELARIA CGC)		CNPJ / CPF 08.774.873/0001-63		Agência / Código do Cedente 0077-9/101083-2	
Data do Documento 26/08/2020	Número do Documento 021544/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2020	Nosso Número 31294350000508024
Usado do Banco	Carteira 17/035/035	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 853,25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIA(S) DO VENCIMENTO Parcela referente ao mês de AGOSTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Cláudio Rodrigues
Administrador Hospitalar
CRA 88091

Banco: BB
Conta Corrente: 028-9
Despesa: mat. Cirúrgico

Maria de Fátima de Carvalho
Administração
CPF: 078.919.918-12

Pagador: 002554 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CHAVANTES

CPF / CNPJ: 73027690000146

Endereço: RUA MARIA FERREIRA, 22 -

CENTRO

18970000 - CHAVANTES / SP

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

