



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 671/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 13 de maio de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 693/21-CMV
Vereador Gabriel Bueno
Processo administrativo nº 5838/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Câmara Municipal de Valinhos

Recebido em 18/05/21

Prot. 80682/159

Anexo: 75 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

PMB/pmb



PREFEITURA DE VALINHOS

C.I. n° 419/2021 – SS

Valinhos, 11 de maio de 2021.

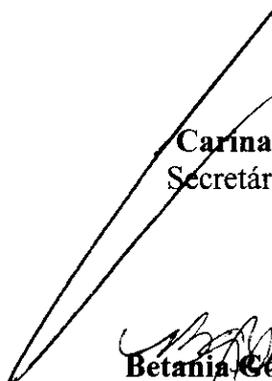
Para: Departamento Técnico Legislativo/SAJI
Da: Secretaria da Saúde
Ref.: Requerimento n° 693/2021
C.I. n° 864/2020 – DTL/SAJI
(Processo n° 5.838/2021)

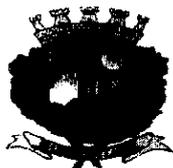
Em atendimento ao Requerimento n° 693/2021 de autoria do vereador Gabriel Bueno, encaminhamos anexas informações prestadas pelo Contador – Luiz Ernesto dos Santos do Departamento Técnico Administrativo.

Era o que tínhamos a informar.

Atenciosamente,

Carina Missaglia
Secretária da Saúde


Betania Gomes de Souza
Diretora Departamento Administrativo
Respondendo pelo Depto. Técnico Administrativo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

SECRETARIA DA SAÚDE

Em atendimento ao Requerimento 693/2021 do Vereador Gabriel Bueno, conforme questionamentos:

01 - Os gastos referentes à alimentação, compras em mercados e similares são exclusivos para os pacientes da UTI?

Resposta : Sobre o questionamento, seguem anexas informações enviadas pela Instituição Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos, conforme Ofício n.o 44/2021 e cópias dos documentos referentes.

02 - Favor enviar descritivos dos gastos citados na resposta, bem como as respectivas cópias das notas fiscais, de empenho e de liquidação.

Resposta: Sobre o questionamento, seguem anexas informações enviadas pela Instituição Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos, conforme Ofício n.o 44/2021 e cópias dos documentos referentes.

03 – Foram realizados teste do Covid com as verbas provenientes das portarias 1787/20 e 2436/20 do Ministério da Saúde? Se sim, quantos? Favor enviar relação de numeros de teste mês a mês de 2020 realizados com tais verbas, bem como as respectivas notas fiscais, notas de empenho e de liquidação.

Resposta: Sobre o questionamento, seguem anexas informações enviadas pela Instituição Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos, conforme Ofício n.o 44/2021 e cópias dos documentos referentes.

04 – Favor enviar datas e cópias dos Boletins Municipais nos quais foram divulgados o Termo de Convênio 10/2020 bem como de seu aditamento.

Resposta: O Termo de Convênio 10/2020 e Aditamento ao Termo de Convênio 10/2020 não foram publicados em Boletim Oficial do Município, porem suas publicações foram feitas no Portal da Transparência e as informações encontram-se disponíveis.

Seguem anexas, cópias do Termo de Convênio 10/2020 e Aditamento ao Termo ao Termo de Convênio 10/2020.

Valinhos, 11 de maio de 2021


Luiz Ernesto dos Santos
Contador – CRCSP: 161023/O-8
Matricula: 26145



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS

Av. Onze de Agosto, 2745-Valinhos-SP - CEP 13271-210

Fone: (19) 3869-5111 - CNPJ 46.056.487/0001-25

Site: www.santacasadevalinhos.com.br



Valinhos, 10 de maio de 2021.

Ofício nº 44/2021 - SCV

A

Ilma. Sra. Carina Missaglia

D. Secretária da Saúde do Município de Valinhos

Referência: Ofício nº 120/2021 - SS

Prezada Senhora,

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS, entidade particular de finalidade não econômica, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.056.487/0001-25, situada na Avenida Onze de Agosto nº 2.745, na cidade de Valinhos – SP CEP: 13.271-210, vem, respeitosamente, esclarecer:

Em relação aos questionamentos realizados no ofício em epígrafe, temos a esclarecer:

- 1 – As compras de gêneros alimentícios são utilizadas pelo Serviço de Nutrição e Dietética (SND) para o preparo das refeições que são servidas aos pacientes e colaboradores, devido a singularidade e características da despesa, fica comprometida a individualização de tais gastos, diante disso, optou-se pela apresentação das notas fiscais em sua íntegra;
- 2- Encaminhamos em anexo a segunda via das notas fiscais mensuradas na prestação de contas realizado pela entidade à Secretaria de Saúde municipal;
- 3- Encaminhamos em anexo as notas fiscais pagos com recurso do referido convênio, no qual contempla teste de COVID realizado nos pacientes SUS atendidos na entidade, bem como demais exames de análises clínicas de pacientes SUS.

Aproveitamos o ensejo para os protestos de elevada estima e consideração, qualquer dúvida estamos à disposição.

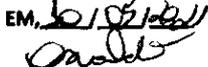
Atenciosamente,


Sandra Feltrin Barchese
Gerência Adm/Financeira

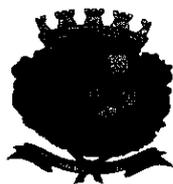

Fernando Pozzuto
Superintendente


Wagner Domingos Ceroni
Provedor

RECEBIDO EM: 10/05/2021


SECRETARIA DA SAÚDE - EXPEDIENTE

16:50 hrs



Valinhos, 06 de maio de 2021.

Ofício nº 120/2021- SS

Ref.: Informações para subsidiar questionamentos de Vereador

Prezado Senhor,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, solicitamos informações referentes aos questionamentos efetuados por vereador através do requerimento 693/2021 (cópia anexa). Salientamos que as informações são relacionados aos Leitos UTI Adulto Covid-19 – Termo de Convênio nº 10/2020.

- 1- Os gastos referentes à alimentação, compras em mercados e similares são exclusivamente para os pacientes da UTI?
- 2- Favor enviar descritivos dos gastos citados na resposta, bem como as respectivas cópias das notas fiscais, de empenho e de liquidação.
- 3- Foram realizados testes de Covid com as verbas provenientes das Portarias 1787/20 e 2436/20 do Ministério da Saúde? Se sim, quantos? Favor enviar relação de números de testes mês a mês de 2020 realizados com tais verbas, em como as respectivas notas fiscais, notas de empenho e de liquidação.

Devido à urgência nas informações, solicitamos retorno da resposta **impreterivelmente até dia 10/05/2021.**

Qualquer dúvida entrem em contato com o Sr. Luiz Ernesto contador da Secretaria da Saúde.

Atenciosamente,

Carina Missaglia
Secretária da Saúde

Betania Gomes de Souza
Diretora Departamento Administrativo
Respondendo pelo Depto. Técnico Administrativo

A
Santa Casa de Misericórdia de Valinhos
Sr. Wagner Domingos Ceroni - Provedor

Recebido em 07/05/2021

Amanda Santana

MURARO LABORATORIO LTDA CNPJ: 66.076.423/0001-01 I. Mun.: 601100 I. Est.: 0 Telefone: (19)3869-3099 RUA DOM NERY, 869 - Vila Embare Valinhos - SP CEP: 13271170 E-mail: faturamento@centralanalysis.com.br	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00001908	SÉRIE NFD
Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigssweb.com		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE  045786423000197678000010160010201666079081	

REMETENTE / DESTINATÁRIO		CNPJ / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		46 056 487/0001-25	
ENDEREÇO AV ONZE DE AGOSTO, 2347	BAIRRO / DISTRITO Vila Embare	MUNICÍPIO Valinhos	UF SP
CEP 13271-210	TELEFONE / FAX	E-MAIL financeiro@santacasadevalinhos.com.br	

DATA EMISSÃO 06/10/2020	FORMA DE PAGAMENTO
----------------------------	--------------------

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S).

análises clínicas BPA
atendimentos julho /2020

REFERENTE AO CONVÊNIO	
Nº 10/2020	
CUSTEIO <input checked="" type="checkbox"/>	
INVESTIMENTO <input type="checkbox"/>	
RESPONSÁVEL	

PAGO
L.S.M.V. - FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia,

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 3.845,81	0,65	R\$ 25,00
COFINS	R\$ 3.845,81	3,00	R\$ 115,37
CSLL	R\$ 3.845,81	1,00	R\$ 38,46
IRRF	R\$ 3.845,81	1,50	R\$ 57,69
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 236,52

VALOR POR EXTENSO três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos	CONTABILIZADO	VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL R\$ 3.845,81
	Confirmando por <input checked="" type="checkbox"/>	DEDUÇÕES R\$ 0,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	ALÍQUOTA ISS(%) 3,000000000	VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 3.609,29

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 632,64

RECEBEMOS DE 66076423000101 - MURARO LABORATORIO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00001908
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033 3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
MURARO LABORATORIO LTDA	06.076.423/0001-01	0104-00363-0000000000007373

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 3.609,29	Efetivado	27/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	27/10/2020	27/10/2020	27/10/2020
Numero do Pagamento	Numero da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001010	20201027009999000000		CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A953EE9622EBAE13B1	Conta Corrente	PIB NF 1908	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta feira, exceto feriado

MURARO LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 66.076.423/0001-01 | Mun: 601100 | Est.: 0

Telefone: (19)3869-3099

RUA DOM NERY, 869 - Vila Embare

Valinhos - SP CEP: 13271170

E-mail: faturamento@centralanalisys.com.br

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

SÉRIE

00001998

NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045786423000197678000010160010201666079983

Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigissweb.com

REMETENTE / DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2347

CEP TELEFONE / FAX

13271-210

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO

Vila Embare

MUNICÍPIO

Valinhos

UF

SP

E-MAIL

financeiro@santacasadevalinhos.com.br

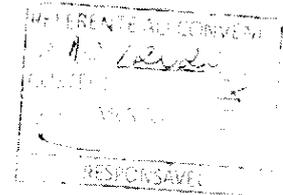
DATA EMISSÃO

06/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

ANALISES CLINICAS COVIDS
ATENDIMENTOS 01/10/20 A 31/10/20 LOTE 9



PAGO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia.

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 11.220,00	0,65	R\$ 72,93
COFINS	R\$ 11.220,00	3,00	R\$ 336,60
CSLL	R\$ 11.220,00	1,00	R\$ 112,20
IRRF	R\$ 11.220,00	1,50	R\$ 168,30
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 690,03

VALOR POR EXTENSO

onze mil, duzentos e vinte reais

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 11.220,00

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DO(S) SERVIÇO(S)

R\$ 11.220,00

INSTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DO IRRF

QUE NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

3,000000000

VALOR I.S.S

R\$ 336,60

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 10.529,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1845,69

RECEBEMOS DE 66076423000102 - MURARO LABORATÓRIO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. NATURA DO RECEBEDOR

Nº 00001998

SÉRIE NFD



CENTRAL ANALISYS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

Muraro Laboratorio LTDA

CNPJ: 66076423/0001-01 CNES: 3185206

Avenida Dom Nery, 869, Jardim Ribeiro - Valinhos/SP - CEP. 13271-170 - Telefone: (19) 3869 8500

FATURAMENTO POR PACIENTE

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

CONVÊNIO: PARTICULAR COVID19- SANTA CASA DE VALINHOS

Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18736785 ANA CAROLINA FONTANA	01/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
18739563 BENEDITA MIRANDA BUENO	01/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
18736734 CICERA MARCELINO DA SILVA	01/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
18736696 OSVALDO COMINOTTE	01/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18752446 MARIA DA SILVA KREMER	03/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
18752004 MARIA DAS DORES SANTOS	03/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18756417 JOANA DO VALE EVANGELISTA	04/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18764142 BENEDITA MIRANDA BUENO	05/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
18763103 EURIDES RAMAZZINI	05/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
18760970 JOSE FRANCISCO DE SOUZA	05/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
		Total Paciente:	R\$ 220,00	
Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18772790 RUBENS RIBEIRO DA SILVA	06/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1

		Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18780385 ALCIDIO CABRAL		00023844000098009	07/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18773281 JOAO BATISTA MOMESSO			07/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18776876 LUIZ CARLOS ANSELMO			07/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18779611 ROBERTA CORREIA DE OLIVEIRA			07/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18777740 SIDNEY OLMEDO			07/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
		Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18787541 JOANA DO VALE EVANGELISTA			08/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18787525 JOSE FRANCISCO DE SOUZA			08/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18785271 MARIA APARECIDA XAVIER PEGORARO			08/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
		Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18794777 RUBENS RIBEIRO DA SILVA			09/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18794882 SIMAO DO COUTO CORREIA JUNIOR			09/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
		Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18796206 CELIA TONHATTI SIMENZATO - HOSP			10/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
18799175 LUIZ CARLOS ANSELMO			10/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	
		Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18803598 VANILDE BENTO BERTI			11/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR			40314618	R\$ 220.00	1
				Total Paciente:	R\$ 220.00	

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18807232 ALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA	12/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18819796 ANGELA MARINA MINTO DELLAMAGNA	14/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18823904 SAMUEL BAHIA CORREIA DE MELO	14/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18831664 FRANCISCO JOSE DA SILVA	15/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18831168 ISRAEL DE OLIVEIRA CARDOSO	15/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18835147 JACYR BENEDICTE	16/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18844499 DENIZ TROMBETA	17/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18846734 JOSE ANTONIO NISTA	18/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18855580 EUZIENE DE SOUSA E SILVA	19/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18857523 MARCELO CHEMIM - HOSP	20/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18869491 BENEDITO BATISTA ALVES	21/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matricula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18870732 MARIA DE LOURDES DA CUNHA - HOSP	21/10/2020			
CORONA PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220.00	1

Total Paciente: R\$ 220.00

	Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18873979 GISELENE ELISANGELA DE SOUZA		22/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18879993 JOAQUIM JOSE DOS SANTOS		22/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18877842 LUIS ANTONIO CUBA		22/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
	Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18894330 MAGALI DE FATIMA POLYSELLO	00021828600758015	24/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
	Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18899110 JULIANO PEREIRA DOS SANTOS		25/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18898297 MARIA DE FATIMA HONORIO GOMIERI		25/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
	Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18904068 JOAQUIM JOSE DOS SANTOS		26/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18904092 LUIS ANTONIO CUBA		26/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18904114 MARIA DE LOURDES DA CUNHA - HOSP		26/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18904050 MARIA DE LOURDES ROCHA		26/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
	Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18922619 ROMEU CESAR GOSUEN	284954	28/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
18922490 ROSANGELA CRISOSTOMO SILVEIRA BUENO - HOSP	284958	28/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1
			Total Paciente:	R\$ 220.00	
	Matrícula	Data Cadastro	Código Serviço	Valor (R\$)	Qt
18925766 GUILHERME ALLAN REIS MUSSELLI		29/10/2020			
CORONA	PESQUISA COVID 19 PCR		40314618	R\$ 220,00	1

18928269 MARIA DE LOURDES ROCHA

CORONA PESQUISA COVID 19 PCR

29/10/2020

Total Paciente: R\$ 220.00

40314618 R\$ 220.00 1

Total Paciente: R\$ 220.00

Matrícula

Data Cadastro

Código Serviço

Valor (R\$)

Qt

18936733 SILVANETE OLIVEIRA ROCHA

CORONA PESQUISA COVID 19 PCR

30/10/2020

Total Paciente: R\$ 220.00

40314618 R\$ 220.00 1

Valor Total: 11,220.00



CENTRAL ANALISYS
Laboratório de Análises Clínicas

Lote de Convênio

Período...: **01/10/2020 a 31/10/2020**
Convênio: **COVIDS - PARTICULAR COVID19- SANTA CASA DE VALINHOS**
Plano.....: **PARTICULAR COVID19- SANTA CASA DE VALINHOS**
Lote.....: **9**
CNPJ.....:

Quantidade de Pedidos: **51**
Total de Procedimentos: **51**
Valor total: **R\$ 11,220.00**

Produção Total : _____
Retenção Cofins(3%) : _____
Retenção CSLL (1%) : _____
Retenção PIS (0,65%) : _____
Retenção IRRF (1,5%) : _____

Emitente	Revisor técnico	Revisor
Data: / /	Data: / /	Data: / /
Assinatura	Assinatura	Assinatura

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

Código do convênio

0033-3808-004902233996

Agência / Conta

3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome

MURARO LABORATORIO LTDA

CNPJ

66.076.423/0001-01

Banco, Agência, Conta

0104 00363-0000000000007373

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 24.092,39	Efetivado	13/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001125	2020111300999000175	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC56A957C47DD063075D1B8	Conta Corrente	PC. MURARO LABORATORIO	

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0391 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATORIO DE PAGAMENTO

Conta: Caixa 404-1/ Fornecedor: 002399/ Filial: 01/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: Todo
 modo: Pago Em: 13/11/2020 Até: 13/11/2020 / Categ. Prest.: Todos

Movimento	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
	Dt.	Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
061124	1/1	04/11/2020	1989	002399 - MURARO LABORATORIO LTDA			10/11/2020	14.471,17	0,00
							0,00	0,00	0,00
061127	1/1	06/11/2020	1998	002399 - MURARO LABORATORIO LTDA			10/11/2020	11.200,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

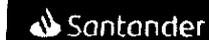
Total Baixado: R\$ 25.671,17

Total de Acrescimos*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 1.578,78

Total Pago: R\$ 24.092,39

Este relatório não refere-se aos dados de Acrescimos e Descontos.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
MURARO LABORATORIO LTDA	66.076-423/0001-01	0104-00363-0000000000007373

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 18,77	Efetivado	14/01/2021
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
	14/01/2021	14/01/2021	14/01/2021
Número do Pagamento	Numero da Remessa	Usuario de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001346	2021011400999000396	-	MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950C44276028C70C51	Conta Corrente	PG. NF 1998	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002399/ Filial: 01/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag: Todas / Tipo Fornecedor: Período: Pago Em: 14/01/2021 Até 14/01/2021 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.		Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
00061127	1/1	06/11/2020	1998	002399 - MURARO LABORATORIO LTDA			13/11/2020	11.220,00	0,00
Total Baixado: R\$					18,77				
Total de Acrescimos*: R\$					0,00				
Total de Descontos*: R\$					0,00				
Total Pago: R\$					18,77				

MURARO LABORATORIO LTDA

CNPJ: 66.076.423/0001-01 | Mun.: 601100 | I. Est.: 0

Telefone: (19)3669-3099

RUA DOM NERY, 869 - Vila Embaré

Valinhos - SP CEP: 13271170

E-mail: faturamento@centralanalysis.com.br

Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigissweb.com

NOTA FISCAL
ELETRÔNICA DE
SERVIÇO

NÚMERO

00001989

SÉRIE

NFD

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE



045786423000197678000010160010201666079894

REMETENTE / DESTINATARIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

46.056.487/0001-25

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO, 2347

BAIRRO / DISTRITO

Vila Embaré

MUNICÍPIO

Valinhos

UF

SP

CEP

13271-210

TELEFONE / FAX

E-MAIL

financeiro@santacasadevalinhos.com.br

DATA EMISSÃO

04/11/2020

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S):

ANALISES CLINICAS SUS
ATENDIMENTOS 08/2020

REFERENTE AO CONVENIO
Nº 10/2020
CUSTIC <input checked="" type="checkbox"/>
INVESTIMENTO <input type="checkbox"/>
RESPONSAVEL

PAGO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO

4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia

IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS

	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 14.471,17	0,65	R\$ 94,06
COFINS	R\$ 14.471,17	3,00	R\$ 434,14
CSLL	R\$ 14.471,17	1,00	R\$ 144,71
IRRF	R\$ 14.471,17	1,50	R\$ 217,07
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 889,98

A QUANTO EXTENSO

quatorze mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezessete centavos

CONTABILIZADO

VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL

R\$ 14.471,17

DEDUÇÕES

R\$ 0,00

VALOR DOS(S) SERVIÇO(S)

R\$ 14.471,17

INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS

O ISS NÃO DEVE SER RETIDO

ALÍQUOTA ISS(%)

3,000000000

VALOR I.S.S

R\$ 434,14

VALOR LÍQUIDO A RECEBER

R\$ 13.581,19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017

Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável

Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF é de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, pertazendo o valor de R\$ 2380,51

RECEBEMOS DE 66076423000102 - MURARO LABORATORIO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DO RECEBEDOR

Nº 00001989

SÉRIE NFD

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convenio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0633-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Fanco Agência / Conta
MURARO LABORATORIO LTDA	66.076.429/0001-01	0104-00363-0000000000007572

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data do Pagamento
TED	R\$ 24.052,39	Efetivado	13/11/2020
Número do Cliente	Data da inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
	13/11/2020	13/11/2020	13/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Instância de inclusão	Nome usuário e senha
900001125	20201113002999000175		CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Entidade	IS78
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observação	
4055A9S7C4711006307501B8	Conta Corrente	PG_MURARO LABORATORIO	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Região Metropolitana)
 0800-726-2125 (Demais localidades)
 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800-726-2125
 0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800-726-0122
 0800-723-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MURARO LABORATÓRIO LTDA		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO	NÚMERO 00002091	SÉRIE NFD
CNPJ: 66.076.423/0001-01 I. Mun.: 601100 I. Est.: 0		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE		
Telefone: (19)3869-3099				
RUA DOM NERY, 869 - Vila Embare				
Valinhos - SP CEP: 13271170				
E-mail: faturamento@centraanalysis.com.br		045786423000197678000010250010201666070919		
Consulte a Autenticidade em: valinhos.sigissweb.com				

REMETENTE / DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS		46.056.487/0001-25	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
AV ONZE DE AGOSTO, 2347	Vila Embare	Valinhos	SP
CEP	TELEFONE / FAX	E-MAIL	
13271-210		financeiro@santacasadevalinhos.com.br	
DATA EMISSÃO	FORMA DE PAGAMENTO		
04/12/2020			

DESCRIÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)

análises clínicas

lota 10

atendimentos 01/11/20 a 30/11/20

DEBITANTE AO CONVÊNIO

04/12/2020

RESPONSÁVEL

PAGO

ISS CMV - FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO			
4 02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia.			
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR
PIS	R\$ 11.000,00	0,65	R\$ 71,50
COFINS	R\$ 11.000,00	3,00	R\$ 330,00
CSLL	R\$ 11.000,00	1,00	R\$ 110,00
IRRF	R\$ 11.000,00	1,50	R\$ 165,00
TOTAL DE IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS			R\$ 676,50
VALOR POR EXTENSO	CONTABILIZADO		VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL
onze mil reais	Conferido por: <i>[assinatura]</i>		R\$ 11.000,00
INSTRUÇÃO DE RETENÇÃO DO ISS	ALÍQUOTA ISS(%)	VALOR ISS	DEDUÇÕES
O ISS NÃO DEVE SER RETIDO	3,00000000	R\$ 330,00	R\$ 0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			VALOR DOS(S) SERVIÇO(S)
Nota Fiscal Eletrônica Autorizada pelo Decreto nº 9615/2017			R\$ 11.000,00
Empresa enquadrada no Regime de Apuração Variável.			VALOR LÍQUIDO A RECEBER
Conf. Lei Federal 12741/12 a Carga Tributária Aproximada desta NF e de 13,45% Federal (IBPT) e de 3,0% Municipal, perfazendo o valor de R\$ 1809,50			R\$ 10.323,50

RECEBEMOS DE 66076423000101 - MURARO LABORATÓRIO LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº 00002091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE NFD

MURARO LABORATÓRIO LTDA

CNPJ: 66076423000101 | Mun.: 601100 | I. Est.: 0

Telefone: (19)3869-3099

RUA DOM NERY, 869 - Vila Embaré

Valinhos - SP CEP: 13271170

E-mail: faturamento@centralanalisys.com.br

CARTA DE CORREÇÃO
ELETRÔNICA

REFERENTE A NFE ABAIXO

NÚMERO NFE: 00002091

SÉRIE: NF

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

04/12/2020

faturamento COVIDS

CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

A CCE somente deverá ser utilizada para alterações que não modifiquem dados capazes de influenciar requisitos que determinem Valor, Local de incidência ou Responsabilidade tributária pelo pagamento do ISSQN.

Desta forma, fica autorizado a correção através da CCE apenas nos seguintes itens:

- 1 - Razão Social do Destinatário;
- 2 - Inscr. Estadual do Destinatário;
- 3 - Telefone do Destinatário;
- 4 - Endereço do Destinatário;
- 5 - Forma de Pagamento;
- 6 - Descrição do Serviço;

Informamos, ainda, que qualquer alteração efetuada em itens diversos dos acima relacionados será considerada inválida, não possuindo qualquer valor legal ou fiscal.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
MURARO LABORATORIO LTDA	66.076.423/0001-01	0104-00363-0000000000007373

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 10.323,50	Efetivado	08/12/2020
Numero do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
	08/12/2020	08/12/2020	08/12/2020
Numero do Pagamento	Numero da Remessa	usuario de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001209	20201208009999000259		CI AUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPR
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	00360305
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A95EA95E244A2DAB608	Conta Corrente	NF 2091	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

Caetano

VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 545783
FOLHA: 1/1
SERIE: 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0849 6185 5600 0216 5500 2000 5457 8312 1671 9277

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708184817112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.618.556/0002-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200759822785 31/08/2020 16:34:02

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

CNPJ/CPF
46.056.487/0001-25 DATA DE EMISSÃO
31/08/20

ENDEREÇO
AV ONZE DE AGOSTO

BAIRRO/DISTRITO
VL EMBARE CEP
13.271-210

MUNICÍPIO
VALINHOS

FONE/FAX
1938695111

UF
SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE SAÍDA
31/08/20

HORA DE SAÍDA
16:34:15

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,28	20,93	0,00	0,00	2.520,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 755	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	VL. LÍQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR. IPI	ALIQ ICMS
650129	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5.929	KG	40,000	4,98	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00		00
650269	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5.929	KG	10,000	20,90	209,00	0,00	209,00	118,28	20,93		18
650536	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5.929	KG	50,000	1,48	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00		00
650510	BATATA DOCE ROXA KG	07142000	040	5.929	KG	30,000	1,85	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00		00
650579	BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	20,000	3,29	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00		00
650560	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG	20,000	1,89	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00		00
650811	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5.929	KG	20,000	2,96	59,20	0,00	59,20	0,00	0,00		00
1000152	CENOURA GRANEL KG	07061000	040	5.929	KG	10,000	2,89	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00		00
650927	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	100,000	2,99	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00		00
651575	MANDIOQUINHA A GRANEL KG	07141000	040	5.929	KG	25,000	4,99	124,75	0,00	124,75	0,00	0,00		00
652423	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5.929	KG	80,000	2,89	231,20	0,00	231,20	0,00	0,00		00
650439	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG	40,000	2,98	119,20	0,00	119,20	0,00	0,00		00
650455	BANANA PRATA KG	08039000	040	5.929	KG	40,000	2,78	111,20	0,00	111,20	0,00	0,00		00
651338	LARANJA PERA KG	08051000	040	5.929	KG	100,000	1,79	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00		00
1114158	MACA LOONEY TUNES 1KG	08081000	040	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00		00
851516	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	20,000	2,59	51,80	0,00	51,80	0,00	0,00		00
1000149	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5.929	KG	20,000	2,98	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00		00
651621	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5.929	KG	20,000	3,99	79,80	0,00	79,80	0,00	0,00		00
1020870	UVA VITORIA SELECIONADA 500G	08061000	040	5.929	UN	20,000	4,99	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00		00
833624	OVOS SATOSHI ITO PVC C/20 EXTRA VERMELHO 1,376	04072100	040	5.929	UN	30,000	6,89	206,70	0,00	206,70	0,00	0,00		00
650899	BROCOLIS JAPONES - UN	07041000	040	5.929	UN	10,000	2,98	29,80	0,00	29,80	0,00	0,00		00
650889	CHEIRO VERDE - UN	07089990	040	5.929	UN	10,000	2,89	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00		00
652253	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	15,000	0,98	14,70	0,00	14,70	0,00	0,00		00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

CONFIRMADO
Conferido por:

CÁLCULO DO ISSQN

TRANSAÇÃO N. 00221671927

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ISENTO ICMS CONFORME ART. 36, ANEXO 1 DO RICMS/2000,
BC REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ART. 3, ANEXO 2 DO RICMS/2000,

RESERVADO AO FISCAL
AUTORIZADO
PAGAMENTO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 004 CUPOM: 375710 DATA: 31/08/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 004 CUPOM: 375710 DATA: 31/08/20 CHAVE(S) SAT ECF: 00036238535200849618556000216590003823853456449414800-31/08/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 5.012,94	Efetivado	29/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001045	20201029009999000095	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A95DE9B5AA4940CD722	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos / Pago Em: 29/10/2020 Até 29/10/2020 / Categ. Prest.: Todos

Doc	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Envio	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos	
57791	1/1	31/08/2020	000545783	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V			30/09/2020	2.520,20	0,00
0103144		29/10/2020	404-1	Deb.Autom.	2.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99030	1/1	25/09/2020	000546840	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V			25/10/2020	2.492,74	0,00
0103144		29/10/2020	404-1	Deb.Autom.	2.492,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 5.012,94

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 5.012,94

valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



SUPERMERCADOS CAETANO LTDA

AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

NOTA FISCAL ELETRONICA
1 - SAIDA
2 - ENTRADA
Nº: 546119
FOLHA: 1/1
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0949 6185 5600 0216 5500 2000 5461 1912 1766 8042

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV
5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708184817112
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ 49.618.556/0002-16
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200787917205 08/09/2020 17:06:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS
CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25
DATA DE EMISSÃO 08/09/20

ENDEREÇO
AV ONZE DE AGOSTO
BAIRRO/DISTRITO VL EMBARE
CEP 13.271-210
DATA DE SAÍDA 08/09/20

MUNICÍPIO VALINHOS
FONE/FAX 1938695111
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 17:06:13

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, MUNICÍPIO, INSCRIÇÃO ESTADUAL, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Main product table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NBM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, VL UNIT, VL TOTAL, DESCONTO, VL LÍQUIDO, BC ICMS, VR ICMS, VR IPI, ALK ICM.

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 101/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

Table with columns: INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR DO ISSQN.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 36, ANEXO 1 DO RICMS/2000.
BC REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ART. 3, ANEXO 2 DO RICMS/2000.

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295836 DATA: 08/09/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295836 DATA: 08/09/20 CHAVE(S) SAT ECF: 003:82385135200949618556000216590003823853494866954048-08/09/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

AUTORIZADO PAGAMENTO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 7.225,99	Efetivado	21/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000965	20201021009999000015	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A951F7D812B4165D423	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: 01/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag: Todas / Tipo Fornecedor: Tot
 Período: Pago Em: 21/10/2020 Até 21/10/2020 / Categ. Prest: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058164	1/1	08/09/2020	000546119	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 08/10/2020	2.431,80	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb. Autom.	2.431,80	0,00		0,00	0,00
00058362	1/1	11/09/2020	000546257	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 11/10/2020	1.134,64	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb. Autom.	1.134,64	0,00		0,00	0,00
00058363	1/1	14/09/2020	000546356	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 14/10/2020	2.439,45	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb. Autom.	2.439,45	0,00		0,00	0,00
00058590	1/1	18/09/2020	000546537	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 18/10/2020	1.220,10	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb. Autom.	1.220,10	0,00		0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 7.225,99

Total de Acrescimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 7.225,99

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.

**SUPERMERCADOS CAETANO LTDA** NTG AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICAAV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº: **546179**
FOLHA: 1/1
SERIE: 2CHAVE DE ACESSO
3520 0949 6185 5600 0216 5500 2000 5461 7912 1787 5267CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORANATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929INSCRIÇÃO ESTADUAL **708184817112** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **49.618.556/0002-16**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135200795735276** 10/09/2020 09:58:22**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS** CNPJ/CPF **46.056.487/0001-25** DATA DE EMISSÃO **10/09/20**
ENDEREÇO **AV ONZE DE AGOSTO** BAIRRO/DISTRITO **VL EMBARE** CEP **13.271-210** DATA DE SAÍDA **10/09/20**
MUNICÍPIO **VALINHOS** FONE/FAX **1938695111** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **09:58:29****FATURA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,80	13,28	0,00	0,00	1.614,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOSRAZÃO SOCIAL **O PRÓPRIO** FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE **9** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE **332** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS
1030839	AVEIA YOKI 170G FLOCOS	11041200	000	5.929	UN	29,000	3,69	73,80	0,00	73,80	73,80	13,28		18
263974	CHA KISABOR 15G ERVA DOCE	09021000	060	5.929	UN	40,000	3,49	139,60	0,00	139,60	0,00	0,00		00
264018	CHA KISABOR 10G CAMOMILA	09021000	060	5.929	UN	40,000	2,99	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00		00
263966	CHA KISABOR 10G ERVA CIDREIRA	09021000	060	5.929	UN	40,000	2,99	119,60	0,00	119,60	0,00	0,00		00
235350	CAFE CAETANO 500G	08012100	080	5.929	UN	60,000	8,49	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00		00
834393	ARROZ SOLITO T-1 5KG	10063021	040	5.929	UN	12,000	14,90	178,80	0,00	178,80	0,00	0,00		00
101818	LEITE UHT LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN	120,000	3,95	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00		00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 101/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVELPAGO
I.S.C.M.V. - FINANÇASCONTABILIZADO
Contabilizado por**CÁLCULO DO ISSQN**

TRANSAÇÃO N. 00221787526

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

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 168 E 169, ANEXO 1 DO RICMS/2000.

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
PAGAMENTO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295880 DATA: 10/09/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295880 DATA: 10/09/20 CHAVE(S) SAT ECF: 0003829123520094961855600021659000382912325/224745318-10/09/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 9.479,48	Efetivado	26/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001207	20201126009999000257	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A957833A76ED174265D	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: T
 Período: Pago Em: 26/11/2020 Até 26/11/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058159	1/1	10/09/2020	000546179	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 10/10/2020		
00104862		26/11/2020	404-1	Deb. Autom.	1.614,80	0,00		1.614,80	0,00
00059336	1/1	05/10/2020	000547291	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 04/11/2020		
00104862		26/11/2020	404-1	Deb. Autom.	2.686,45	0,00		2.686,45	0,00
00059568	1/1	09/10/2020	000547473	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 08/11/2020		
00104862		26/11/2020	404-1	Deb. Autom.	1.600,40	0,00		1.600,40	0,00
00060289	1/1	20/10/2020	000548017	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 19/11/2020		
00104862		26/11/2020	404-1	Deb. Autom.	3.577,83	0,00		3.577,83	0,00

Total Baixado: R\$ 9.479,48

Total de Acrescimos*: R\$ 0,00
 Juros*: R\$ 0,00
 Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00
 Descontos*: R\$ 0,00
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 9.479,48

Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



SUPERMERCADOS CAETANO LIDANIO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAIDA
2 - ENTRADA **1**
Nº: 546257
FOLHA: 1/1
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0949 6185 5600 0216 5500 2000 5462 5712 1811 5167

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708184817112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 49.618.556/0002-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200802903204 11/09/2020 17:02:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25 DATA DE EMISSÃO 11/09/20
ENDEREÇO AV ONZE DE AGOSTO BAIRRO/DISTRITO VL EMBARE CEP 13.271-210 DATA DE SAÍDA 11/09/20
MUNICÍPIO VALINHOS FONE/FAX 1938695111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:02:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,64	VALOR DO ICMS 19,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.134,64
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.134,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE 9 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
206					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALV ICMS
43214	ACUCAR REF UNIAO 1KG	17019000	060	5.929	UN	20,000	2,39	47,80	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	00
59845	ARROZ CAMIL 5KG T-1	10083021	640	5.929	UN	6,000	23,90	143,40	0,00	143,40	0,00	0,00	0,00	00
235350	CAFE CAETANO 500G	09012100	060	5.929	UN	20,000	8,49	169,80	0,00	169,80	0,00	0,00	0,00	00
264016	CHA KISABOR 10G CAMOMILA	09021000	060	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	00
263966	CHA KISABOR 10G ERVA CIDREIRA	09021000	060	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	00
263962	CHA KISABOR 10G HORTELA	09021000	060	5.929	UN	10,000	3,29	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	00
263974	CHA KISABOR 15G ERVA DOCE	09021000	060	5.929	UN	10,000	3,49	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	00
101818	LEITE UHT LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5.926	UN	80,000	3,95	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	00
43336	OLEO LIZA 900ML SOJA	15079011	060	5.929	UN	20,000	5,79	115,80	0,00	115,80	0,00	0,00	0,00	00
835050	FORM INF NAN 1 NESTLE 800G COMFOR	19011010	060	5.929	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	00
843192	FORM INF APTAMIL N1 800G	19011010	060	5.929	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	00
845876	FORM INF NAN 2 NESTLE 800G COMFOR	19011010	060	5.929	UN	1,000	45,90	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	00
845880	FORM INF NESTOGENO 2 NESTLE 800G	19011010	060	5.929	UN	1,000	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	00
46817	SUCO CONC MAGUARY 500ML CAJU	21069010	000	5.929	UN	36,000	2,99	107,64	0,00	107,64	107,64	19,38	18	

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

AGG
FINANÇAS
AUTORIZADO PAGAMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

TRANSAÇÃO N. 0022181516

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ISENTO ICMS CONFORME ART. 168 E 169, ANEXO 1 DO RICMS/2000. RESERVADO AO FISCO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295905 DATA: 11/09/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295905 DATA: 11/09/20 CHAVE(S) SAT ECF: 000382912\35200949618556000216590003829123263201840823-11/09/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 7.225,99	Efetivado	21/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000965	20201021009999000015	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A951F7D812B4165D423	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: To
 Período: Pago Em: 21/10/2020 Até 21/10/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058164	1/1	08/09/2020	000546119	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 08/10/2020	2.431,80	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	2.431,80	0,00		0,00	0,00
00058362	1/1	11/09/2020	000546257	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 11/10/2020	1.134,64	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	1.134,64	0,00		0,00	0,00
00058363	1/1	14/09/2020	000546356	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 14/10/2020	2.439,45	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	2.439,45	0,00		0,00	0,00
00058590	1/1	18/09/2020	000546537	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 18/10/2020	1.220,10	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	1.220,10	0,00		0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 7.225,99

Total de Acrecimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 7.225,99

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 546368
FOLHA: 1/1
SERIE: 2

CHAVE DE ACESSO
3520 0949 6185 5600 0216 5500 2000 5463 5612 1837 5078

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV

5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708184817112

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.618.556/0002-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200810363732

14/09/2020 17:16:19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF

46.056.487/0001-25

DATA DE EMISSÃO

14/09/20

ENDEREÇO

AV ONZE DE AGOSTO

BAIRRO/DISTRITO

VL EMBARE

CEP

13.271-210

DATA DE SAÍDA

14/09/20

MUNICÍPIO

VALINHOS

FONE/FAX

1938695111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:17:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS* SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,28	20,93	0,00	0,00	2.439,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.439,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

O PRÓPRIO

FRETE POR CONTA
1-CLIENTE
2-REMETENTE

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

795

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS
650269	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5.929	KG	10,000	16,90	299,00	0,00	299,00	116,28	20,93		18
650129	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5.929	KG	50,000	1,99	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00		00
650536	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5.929	KG	300,000	1,58	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00		00
650811	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5.929	KG	30,000	2,99	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00		00
1000152	CENOURA GRANEL KG	07061000	040	5.929	KG	40,000	5,99	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00		00
650627	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	80,000	3,59	287,20	0,00	287,20	0,00	0,00		00
651575	MANDIOQUINHA A GRANEL KG	07141000	040	5.929	KG	20,000	7,99	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00		00
652393	TOMATE CARMEM KG	07020000	040	5.929	KG	80,000	2,49	199,20	0,00	199,20	0,00	0,00		00
650439	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5.929	KG	20,000	3,49	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00		00
650455	BANANA PRATA KG	08039000	040	5.929	KG	20,000	3,49	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00		00
651338	LARANJA PERA KG	08051000	040	5.929	KG	20,000	11,10	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00		00
651400	LIMÃO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	10,000	4,49	44,95	0,00	44,95	0,00	0,00		00
1114158	MACA LOONEY TUNES 1KG	08081000	020	5.929	UN	3,000	5,29	31,45	0,00	31,45	0,00	0,00		00
1000149	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	040	5.929	KG	50,000	1,14	56,70	0,00	56,70	0,00	0,00		00
651710	MELÃO DELÍCIA KG	08071900	040	5.929	KG	20,000	2,98	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00		00
1108255	OVOS PRETI C/20 EXTRA BRANCO	04072100	040	5.929	UN	15,999	6,99	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00		00
652733	UVA CRIMSON 500G	08061000	040	5.929	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00		00
1020870	UVA VITÓRIA SELECIONADA 500G	08061000	040	5.929	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00		00
650889	CHEIRO VERDE - UN	07099990	040	5.929	UN	3,000	4,85	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00		00
652253	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	5,000	1,29	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00		00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

TRANSAÇÃO N. 00221837507

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ART. 3, ANEXO 2 DO RICMS/2000.

ISENTO ICMS CONFORME ART. 36, ANEXO 1 DO RICMS/2000.

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
PAGAMENTO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295955 DATA: 14/09/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 295955 DATA: 14/09/20 CHAVE(S) SAT ECF: 000382912135200949618556000216590003829123277957919118-14/09/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 7.225,99	Efetivado	21/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000965	20201021009999000015	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A951F7D812B4165D423	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: Todos
 Período: Pago Em: 21/10/2020 Até 21/10/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058164	1/1	08/09/2020	000546119	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 08/10/2020	2.431,80	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	2.431,80	0,00		0,00	0,00
00058362	1/1	11/09/2020	000546257	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 11/10/2020	1.134,64	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	1.134,64	0,00		0,00	0,00
00058363	1/1	14/09/2020	000546356	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 14/10/2020	2.439,45	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	2.439,45	0,00		0,00	0,00
00058590	1/1	18/09/2020	000546537	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 18/10/2020	1.220,10	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.	1.220,10	0,00		0,00	0,00

Total Baixado: R\$	7.225,99
Total de Acréscimos*: R\$	0,00
Juros*: R\$	0,00
Multa*: R\$	0,00
Total de Descontos*: R\$	0,00
Descontos*: R\$	0,00
Glosas*: R\$	0,00
Impostos*: R\$	0,00
Total Pago: R\$	7.225,99

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



SUPERMERCADOS CAETANO LTDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: **546637**
FOLHA: 1/1
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0949 6185 5600 0216 5500 2000 5465 3712 1900 7566

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL **708184817112** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **49.818.556/0002-16**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200829592486 18/09/2020 16:41:22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS**
ENDEREÇO: **AV ONZE DE AGOSTO**
MUNICÍPIO: **VALINHOS**
BAIRRO/DISTRITO: **VL EMBARE**
FONE/FAX: **1938695111**
G.N.P./C.P.F.: **46.056.487/0001-25**
CEP: **13.271-210**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
DATA DE EMISSÃO: **18/09/20**
HORA DE SAÍDA: **16:41:43**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O PRÓPRIO**
FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE: **9**
CÓDIGO ANTT: **9**
PLACA DO VEÍCULO: **9**
UF: **SP**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9**
QUANTIDADE: **126**
ESPECIE: **126**
MARCA: **126**
NUMERAÇÃO: **126**
PESO BRUTO: **126**
PESO LÍQUIDO: **126**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ. ICMS
86200	ACUCAR REF DA BARRA 1KG	17019000	080	5.929	UN	30,000	1,99	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	00
58845	ARROZ CAMIL 5KG T-1	10083021	040	5.929	UN	24,000	24,90	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00	00
235350	CAFE CAETANO 500G	09012100	080	5.929	UN	80,000	5,49	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	0,00	00
82398	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	080	5.929	UN	12,000	4,45	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN TRANSAÇÃO N 00221900756
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 168 E 169, ANEXO 1 DO RICMS/2000.
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM:298015 DATA:18/09/20
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM:298015 DATA:18/09/20 CHAVE(S) SAT ECF: 000382897135200949618556000216590003828973443561346836-18/09/20
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

CONTABILIZADO
Conteúdo por: *[assinatura]*

RESERVADO AO FISCO
AUTORIZADO PAGAMENTO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 7.225,99	Efetivado	21/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
.	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900000965	20201021009999000015	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A951F7D812B4165D423	Conta Corrente	PG - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: 01/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: T
 Período: Pago Em: 21/10/2020 Até 21/10/2020 / Categ Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058164	1/1	08/09/2020	000546119	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V 08/10/2020	2.431,80	0,00	08/10/2020	2.431,80	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00
00058362	1/1	11/09/2020	000546257	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V 11/10/2020	1.134,64	0,00	11/10/2020	1.134,64	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00
00058363	1/1	14/09/2020	000546356	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V 14/10/2020	2.439,45	0,00	14/10/2020	2.439,45	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00
00058590	1/1	18/09/2020	000546537	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V 18/10/2020	1.220,10	0,00	18/10/2020	1.220,10	0,00
00102357		21/10/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 7.225,99

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00
 Juros*: R\$ 0,00
 Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00
 Descontos*: R\$ 0,00
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 7.225,99

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



SUPERMERCADOS CAETANO LTDA TANTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº: **546840**
FOLHA: 1/1
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 0949 6185 5600 0216 5500 2000 5468 4012 1979 7356

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL **708184817112** INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ **49.619.556/0002-16**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135200855794529** 25/09/2020 16:39:21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS** CNPJ/CPF **46.056.487/0001-25** DATA DE EMISSÃO **25/09/20**
ENDEREÇO **AV ONZE DE AGOSTO** BAIRRO/DISTRITO **VL EMBARE** CEP **13.271-210** DATA DE SAÍDA **25/09/20**
MUNICÍPIO **VALINHOS** FONE/FAX **1938695111** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO** HORA DE SAÍDA **16:39:36**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 441	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALQ ICMS
843192	FORM INF APTAMIL N1 800G	19011010	060	5.929	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	00
283966	CHA KISABOR 10G ERVA CIDREIRA	09021000	060	5.929	UN	30,000	2,99	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	00
284018	CHA KISABOR 10G CAMOMILA	09021000	060	5.929	UN	30,000	2,99	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	00
283974	CHA KISABOR 15G ERVA DOCE	09021000	060	5.929	UN	30,000	3,49	104,70	0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	00
263982	CHA KISABOR 10G HORTELA	09021000	060	5.929	UN	10,000	3,29	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	00
43338	OLEO LIZA 900ML SOJA	15079011	060	5.929	UN	4,000	6,39	25,56	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	00
847772	LEITE UHT SHEFA GF 1L ZERO LACTOSE	04012010	060	5.929	UN	6,000	5,39	32,34	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	00
235350	CAFE CAETANO 500G	09012100	060	5.929	UN	40,000	8,49	339,60	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	00
837757	ACUCAR REF CARAVELAS 1KG	17019000	060	5.929	UN	50,000	1,85	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	00
170798	FEIJAO CARIOCA OLIRON 1KG	07133999	040	5.929	UN	60,000	6,49	389,40	0,00	389,40	0,00	0,00	0,00	00
214767	LEITE UHT ITALAC 1L INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN	120,000	3,49	418,80	0,00	418,80	0,00	0,00	0,00	00
58845	ARROZ CAMIL 5KG T-1	10083021	040	5.929	UN	24,000	24,90	597,60	0,00	597,60	0,00	0,00	0,00	00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº **10/2020**
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

PAGO
ASCOM.V. - FINANCEIRO
CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 168 E 169, ANEXO 1 DO RICMS/2000.
RESERVADO AO FISCO
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 296468 DATA: 25/09/20
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 296468 DATA: 25/09/20 CHAVE(S) SAT ECF: 00038289735200949616556000216590003828973471906085646-25/09/20
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

AUTORIZADO PAGAMENTO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 5.012,94	Efetivado	29/10/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	29/10/2020	29/10/2020	29/10/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001045	20201029009999000095	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950E9B5AA4940CD722	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

nca/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todas / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos /
riodo: Pago Em: 29/10/2020 Até 29/10/2020 / Categ. Prest.: Todos

gto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.	Valor	Juros	Desconto	Impostos
057791	1/1	31/08/2020	000545783	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	30/09/2020	2.520,20	0,00
00103144		29/10/2020	404-1	Deb.Autom.		0,00	0,00
059030	1/1	25/09/2020	000546840	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	25/10/2020	2.492,74	0,00
00103144		29/10/2020	404-1	Deb.Autom.		0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 5.012,94

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00
Juros*: R\$ 0,00
Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00
Descontos*: R\$ 0,00
Glosas*: R\$ 0,00
Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 5.012,94

Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 9.479,48	Efetivado	26/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de inclusão	Último Usuário Autorizador
900001207	20201126009999000257	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A957833A76ED174265D	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.:
 Período: Pago Em: 26/11/2020 Até 26/11/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058159	1/1	10/09/2020	000546179	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 10/10/2020	1.614,80	0,00
00104862	26/11/2020	404-1	Deb.Autom.		1.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00059336	1/1	05/10/2020	000547291	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 04/11/2020	2.686,45	0,00
00104862	26/11/2020	404-1	Deb.Autom.		2.686,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00059568	1/1	09/10/2020	000547473	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 08/11/2020	1.600,40	0,00
00104862	26/11/2020	404-1	Deb.Autom.		1.600,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00060289	1/1	20/10/2020	000548017	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA -			V 19/11/2020	3.577,83	0,00
00104862	26/11/2020	404-1	Deb.Autom.		3.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 9.479,48

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 9.479,48

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 547473
FOLHA: 1/1
SERIE: 2

CHAVE DE ACESSO
3520 1049 6185 5600 0216 5500 2000 5474 7312 2130 6449

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708184817112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 49.618.556/0002-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200906178712 08/10/2020 17:56:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS CNPJ/CPF 46.056.487/0001-25 DATA DE EMISSÃO 08/10/20
ENDEREÇO AV ONZE DE AGOSTO BAIRRO/DISTRITO VL EMBARE CEP 13.271-210 DATA DE SAÍDA 08/10/20
MUNICÍPIO VALINHOS FONE/FAX 1938695111 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 17:56:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 306	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBMWSH	CST	CFOP	UMD	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIQ ICMS
834393	ARROZ SOLITO T-1 5KG	10083021	040	5.929	UN	8,000	17,90	107,40	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	00
264016	CHA KISABOR 10G CAMOMILA	09021000	060	5.929	UN	10,000	3,49	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	00
263966	CHA KISABOR 10G ERVA CIDREIRA	09021000	060	5.929	UN	30,000	2,99	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	00
263982	CHA KISABOR 10G HORTELA	09021000	060	5.929	UN	10,000	3,49	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	00
263974	CHA KISABOR 15G ERVA DOCE	09021000	060	5.929	UN	30,000	3,99	119,70	0,00	119,70	0,00	0,00	0,00	00
170798	FELJAO CARIOCA OLIRON 1KG	07133399	040	5.929	UN	80,000	6,79	407,40	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00	00
845906	LEITE UHT QUATA 1L INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN	120,000	3,89	466,80	0,00	466,80	0,00	0,00	0,00	00
235350	CAFE CAETANO 500G	09012100	060	5.929	UN	40,000	8,49	339,60	0,00	339,60	0,00	0,00	0,00	00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

PAGO

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

TRANSAÇÃO N. 00222130644

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 168 E 169, ANEXO 1 DO RICMS/2000.

RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO
PAGAMENTO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV 010 CUPOM 327885 DATA 08/10/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV 010 CUPOM 327665 DATA 08/10/20 CHAVE(S) SAT ECF 00038291235201049618556000216590003829123371603639330-08/10/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 9.479,48	Efetivado	26/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001207	20201126009999000257	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A957833A76ED174265D	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1 / Fornecedor: 002034 / Filial: '01' / Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos / Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: T
 Período: Pago Em: 26/11/2020 Até 26/11/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00058159	1/1	10/09/2020	000546179	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	1.614,80	0,00	10/10/2020	1.614,80	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00
00059336	1/1	05/10/2020	000547291	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	2.686,45	0,00	04/11/2020	2.686,45	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00
00059568	1/1	09/10/2020	000547473	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	1.600,40	0,00	08/11/2020	1.600,40	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00
00060289	1/1	20/10/2020	000548017	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	3.577,83	0,00	19/11/2020	3.577,83	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.			0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 9.479,48

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00
 Juros*: R\$ 0,00
 Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00
 Descontos*: R\$ 0,00
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 9.479,48

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



SUPERMERCADOS CAETANO LTDA NOTAS FISCAL ELÉTRONICA

AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938498370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 647684
FOLHA: 1/1
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 1049 6185 5600 0216 5500 2000 5476 9412 2180 2692

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 5.929

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708184817112 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 49.618.558/0002-16 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200919543556 13/10/2020 16:38:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS
ENDEREÇO: AV ONZE DE AGOSTO
MUNICÍPIO: VALINHOS
BAIRRO/DISTRITO: VL EMBARE
UF: SP
CNPJ/CPF: 46.056.487/0001-25
DATA DE EMISSÃO: 13/10/20
CEP: 13.271-210
DATA DE SAÍDA: 13/10/20
HORA DE SAÍDA: 16:38:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
96,84	17,43	0,00	0,00	2.744,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA: 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE: 9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 680	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNIT.	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALIC ICMS
880129	ABOBRINHA ITALIANA KG	07089300	040	5.929	KG	50,000	1,98	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	00
880289	ALHO GRANEL KG	07082090	020	5.929	KG	10,000	24,90	249,00	0,00	249,00	98,84	17,43	18	18
880501	BATATA DOCE BRANCA KG	07019000	040	5.929	KG	40,000	3,98	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	00
880811	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5.929	KG	30,000	1,98	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	00
1000182	CENOURA GRANEL KG	07061000	040	5.929	KG	80,000	2,28	182,40	0,00	182,40	0,00	0,00	0,00	00
680827	CHUCHU KG	07098300	040	5.929	KG	80,000	3,49	279,20	0,00	279,20	0,00	0,00	0,00	00
652423	TOMATE ITALIANO KG	07020000	040	5.929	KG	80,000	6,99	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00	0,00	00
650030	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	040	5.929	UN	5,000	4,49	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	00
650439	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG	50,000	3,98	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	00
650455	BANANA PRATA KG	08039000	040	5.929	KG	20,000	3,89	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	00
651338	LARANJA PERA KG	08051000	040	5.929	KG	40,000	2,28	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	00
651400	LIMAO TAHITI KG	08058000	040	5.929	KG	5,000	6,99	34,95	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	00
651591	MANGA PALMER KG	08045020	040	5.929	KG	20,000	2,39	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	00
651516	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	50,000	2,98	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	00
651710	MELAO DELICIA KG	08071900	040	5.929	KG	20,000	3,89	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	00
650886	CHEIRO VERDE - UN	07099990	040	5.929	UN	10,000	2,99	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	00
651079	ESPINAFRE - UN	07061900	040	5.929	UN	15,000	1,99	29,85	0,00	29,85	0,00	0,00	0,00	00
650570	BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	10,000	1,98	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	00
681923	PEPIÑO CAIPIRA KG	07070000	040	5.929	KG	10,000	6,29	62,90	0,00	62,90	0,00	0,00	0,00	00
652253	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	30,000	1,58	47,40	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	00
651575	MANDIOQUINHA A GRANEL KG	07141000	040	5.929	KG	30,000	6,99	209,70	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00	00
1114158	MACA LOONEY TUNES 1KG	08081000	040	5.929	UN	10,000	5,99	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	00
633623	OVOS SATOHII ITO PVC C/20 EXTRA BRANCO 1,26	04072100	040	5.929	UN	5,000	5,99	29,95	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	00

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

PAGO
I.S.C.M.V. - FINANCEIRO
CONTABILIZADO
Conferido por: [assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN TRANSAÇÃO N. 00222180269
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 36, ANEXO 1 DO RICMS/2000,
BC REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ART. 3, ANEXO 2 DO RICMS/2000,
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM:296776 DATA:13/10/20
RESERVADO AO FISCO
REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM:296776 DATA:13/10/20 CHAVE(S) SAT ECF: 0003823853520104961855600218560003823853632601183771-13/10/20
FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

AUTORIZADO PAGAMENTO

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 2.744,70	Efetivado	16/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	16/11/2020	16/11/2020	16/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001136	20201116009999000186	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A95EB8420FADB021760	Conta Corrente	NF 547694	

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SUPERMERCADOS CAETANO LTDA ANTO AUXILIAR DA

AV. BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 548017
FOLHA: 1/1
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 1049 6185 5600 0216 5500 2000 5480 1712 2252 2009

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

A PELO - ECF/PDV 5.929

INSCR ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
49.618.556/0002-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200945044037

20/10/2020 08:19:16

REMETENTE

CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS

CNPJ/CPF
46.056.487/0001-25

DATA DE EMISSÃO
20/10/20

AV ONZE DE AGOSTO

MUNICÍPIO/DISTRITO
VL EMBARE

CEP
13.271-210

DATA DE SAÍDA
20/10/20

MUNICÍPIO
VALINHOS

FONE/FAX
1938695111

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:19:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,06	16,03	0,00	0,00	3.577,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PRÓPRIO	FRETE POR CONTA 1-DESTINATÁRIO 2-REMETENTE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 792	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NBM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESCONTO	VL. LIQUIDO	BC ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ ICMS
651518	MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	15,000	2,98	44,70	0,00	44,70	0,00	0,00	0,00	00
650269	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5.929	KG	10,000	22,80	228,00	0,00	228,00	69,06	18,03	18	18
650455	BANANA PRATA KG	08039000	040	5.929	KG	20,000	2,98	59,60	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	00
650811	CEBOLA GRANEL KG	07031019	040	5.929	KG	20,000	1,95	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	00
650536	BATATA GRANEL KG	07019000	040	5.222	KG	80,000	3,95	355,50	0,00	355,50	0,00	0,00	0,00	00
652415	TOMATE DEBORA KG	07020000	040	5.929	KG	60,000	4,99	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	00
1000152	CENOURA GRANEL KG	07081000	040	5.929	KG	80,000	1,99	119,40	0,00	119,40	0,00	0,00	0,00	00
650170	ABOBRINHA BRASILEIRA GRANEL KG	07099300	040	5.929	KG	30,000	2,99	89,70	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	00
650510	BATATA DOCE ROBADA KG	07142000	040	5.929	KG	40,000	1,79	71,60	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	00
650927	CHUCHU KG	07099300	040	5.929	KG	80,000	2,99	269,10	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	00
651915	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	5,000	4,59	22,95	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	00
651710	MELAO DELICIA KG	08071900	040	5.929	KG	20,000	2,99	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	00
651400	LIMAO TAHITI KG	06055000	040	5.929	KG	3,000	5,99	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	00
1000149	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5.929	KG	50,000	6,98	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	00
651575	MANDIOQUINHA A GRANEL KG	07141000	040	5.929	KG	40,000	6,90	356,00	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	00
650560	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG	15,000	7,99	119,85	0,00	119,85	0,00	0,00	0,00	00
650439	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG	10,000	3,99	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	00
650005	ABACATE KG	08044000	040	5.929	KG	30,000	8,99	269,70	0,00	269,70	0,00	0,00	0,00	00
650579	JETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	10,000	1,99	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	00
652253	REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	50,000	1,99	59,70	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	00
652281	REPOLHO ROXO KG	07049000	040	5.929	KG	2,000	3,99	7,98	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	00
640604	LARANJA PERA PACOTE 3KG	08051000	040	5.929	UN	40,000	5,98	239,20	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	00
1108255	OVOS PRETI C/20 EXTRA BRANCO	04072100	040	5.929	UN	5,000	6,98	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	00
1114158	MACA LOONEY TUNES 1KG	08081000	040	5.929	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	00
650030	ABACAXI PEROLA UNIDADE	08043000	040	5.929	UN	5,000	4,92	24,45	0,00	24,45	0,00	0,00	0,00	00
650889	CHEIRO VERDE - UN	07099900	040	5.929	UN	5,000	2,99	14,95	0,00	14,95	0,00	0,00	0,00	00
651079	ESPINAFRE - UN	07051900	040	5.929	UN	10,000	5,38	53,85	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	00
650137	ACELGA UN	07099900	040	5.929	UN	10,000	4,99	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	00

OK

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

AUTORIZAÇÃO
PAGAMENTO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TRANSAÇÃO N. 0022224220	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 36, ANEXO 1 DO RICMS/2000,
BC REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ART. 3, ANEXO 2 DO RICMS/2000.
RESERVADO AO FISCO

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 296857 DATA: 20/10/20

REF. CUPONS FISCAIS: PDV: 008 CUPOM: 296857 DATA: 20/10/20 CHAVE(S) SAT ECF: 00J38291235201049E13F5E000216590003829123415008005040-20/10/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004292

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 9.479,48	Efetivado	26/11/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	26/11/2020	26/11/2020	26/11/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001207	20201126009999000257	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A957833A76ED*74265D	Conta Corrente	PG. SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

RELATORIO DE PAGAMENTO

anco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: T
 eriodo: Pago Em: 26/11/2020 Até 26/11/2020 / Categ. Prest.: Todos

agto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
0058159	1/1	10/09/2020	000546179	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	1.614,80	0,00	10/10/2020	1.614,80	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00
0059336	1/1	05/10/2020	000547291	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	2.686,45	0,00	04/11/2020	2.686,45	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00
0059568	1/1	09/10/2020	000547473	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	1.600,40	0,00	08/11/2020	1.600,40	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00
0060289	1/1	20/10/2020	000548017	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	3.577,83	0,00	19/11/2020	3.577,83	0,00
00104862		26/11/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 9.479,48

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 9.479,48

Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 10.912,81	Efetivado	11/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001251	20201211009999000301	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950ECD58CDFBCC435D	Conta Corrente	PG. DIVS. NFS	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATORIO DE PAGAMENTO

Banco/Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: Período: Pago Em: 11/12/2020 Até 11/12/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00060297 1/1	27/10/2020	000548336	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	26/11/2020	3.566,09	0,00		3.566,09	0,00
00106092	11/12/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00	0,00
00060702 1/1	28/10/2020	000548417	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	27/11/2020	622,40	0,00		622,40	0,00
00106092	11/12/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00	0,00
00060695 1/1	30/10/2020	000548518	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	29/11/2020	2.875,90	0,00		2.875,90	0,00
00106092	11/12/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00	0,00
00061062 1/1	04/11/2020	000548755	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V	04/12/2020	3.848,42	0,00		3.848,42	0,00
00106092	11/12/2020	404-1	Deb.Autom.				0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 10.912,81

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00
 Juros*: R\$ 0,00
 Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00
 Descontos*: R\$ 0,00
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 10.912,81

* Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.

VILA SANTIANA
VALINHOS SP
CEP 13.274-010
TEL 1938499370
NEE@SMCAETANO.COM.BR

1 SAÍDA
2 ENTRADA Nº: 548417
FOLHA: 1/1
SERIE: 2

CHAVE DE ACESSO: 3520 1040 5185 5600 0216 5500 2000 5484 1712 2350 8907

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV 4.928
NOME DO SEU CLIENTE: RISCOR ESTADUAL DO GUEST TRIBUTARIO CNPJ: 49.618.556/0002-88
PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200978213871 DATA DE EMISSÃO: 28/10/2020 11:38:17

DESTINATÁRIO REMETENTE: CNPJ/CPF: 46 056 487/0001-25 DATA DE EMISSÃO: 28/10/20
NOME DO SEU CLIENTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS CEP: 13 271-210 DATA DE SAÍDA: 28/10/20
ENDEREÇO: AV ONZE DE AGOSTO BAIRRO/DISTRITO: VL EMBARE HORA DE SAÍDA: 11:38:31
CITY: VALINHOS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 622,40
VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO CESTURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS E TAXAS: 0,00 VALOR DO IPTU: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 622,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: Q. PRÓPRIO
MUNICÍPIO: VALINHOS
MARCA: 52
PESÓ BRUTO: 52
PESÓ LÍQUIDO: 52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	NBM/SI	CST	CFOP	UNID	QNTD	VL UNIT	VL TOTAL	DESCONTO	VL LIQUIDO	BC ICMS	VR ICMS	VR IPTU	ALIC ICMS
12,000	10003021	040	5129	UN	12,000	26,90	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00		00
40,000	15079011	350	5101	UN	40,000	7,49	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00		00

REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

CÁLCULO DO ISSQN: TRANSAÇÃO N° 00222350890
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS: REFORMA DE SAÚDE - FARMACIAS ISENTAS - ICMS - ANEXO 1 DO RICMS/2000. RESERVADO AO FISCO. AUTORIZADO PARLAMENTO.

REF: 135200978213871 DATA: 28/10/2020
REF: 135200978213871 DATA: 28/10/2020 CHAVE(S) SAT ECF: 35201040518556000216550020005484171223508907

FAVORECEREMOS TODOS OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 10.912,81	Efetivado	11/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001251	20201211009999000301	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950ECD58CDBCC435D	Conta Corrente	PG. DIVS. NFS	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Supermercados Caetano Ltda

Av. Brasil, 930
Vila Santana - 13274-010
Valinhos - SP Fone/Fax: 1938499370

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.548.417
Série 002
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1049 6185 5600 0216 5500 2000 5484 1712 2350 8907

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 Efetuada Pelo - Ecf/Pdv

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200978213871 - 28/10/2020 11:34:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708184817112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49.618.556/0002-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Santa Casa De Misericórdia De Valinhos

CNPJ / CPF

46.056.487/0001-25

DATA DA EMISSÃO

28/10/2020

ENDEREÇO

Av Onze De Agosto, 2745

BAIRRO / DISTRITO

Vl Embare

CEP

13271-210

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2020

MUNICÍPIO

Valinhos

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:38:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

Supermercados Caetano Ltda

CNPJ / CPF

49.618.556/0002-16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

708184817112

ENDEREÇO

Av. Brasil, 930

BAIRRO / DISTRITO

Vila Santana

CEP

13274-010

MUNICÍPIO

Valinhos

UF

FONE / FAX

1938499370

PAGAMENTO

Forma **Dinheiro**Valor **R\$ 622,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12	0,00	622,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52				94,180	96,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58645	Arroz Camil 5kg T-1 Camil UN Isento Icms Conforme Art. 168 e 169, Anexo I Do Ricms/2000.	10063021	040	5929	UN	12,0000	26,9000	322,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
43338	Oleo Liza 900ml Soja Liza UN Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	15079011	060	5929	UN	40,0000	7,4900	299,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 10/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

PAGO
I.S.C.M.V. FINANCEIRO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 49618556000216-Av. Brasil, 930 - Vila Santana Valinhos - SP
NFe Ref.: série:0 número:382897359 emit:49.618.556/0002-16 em 10/2020 [3520 1049 6185 5600 0216 5900 0382 8973 5919 3160 8836].
Inf. Contribuinte: - Referente a nota fiscal n 382897359 Serie: 0 Emissao: 28/10/20 - Ref. Cupons Fiscais: PDV: 008 Cupom:296978
Data:28/10/20 Chave(s) SAT ECF: 00038289735201049618556000216590003828973591931608836-28/10/20
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 47,12

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO
Conferido por:



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 10.912,81	Efetivado	11/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001251	20201211009999000301	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950ECD58CDFBCC435D	Conta Corrente	PG. DIVS. NFS	

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATORIO DE PAGAMENTO

Conta/ Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: Todos / Pago Em: 11/12/2020 Até 11/12/2020 / Categ. Prest.: Todos

Doc. Emisso	Parc. Emiss	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Multa	Valor Parc.	A Pagar
Doc. Emisso	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
060297	1/1	27/10/2020	000548336	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V		26/11/2020		3.566,09	0,00
00106092		11/12/2020	404-1	Deb. Autom.	3.566,09		0,00	0,00	0,00
060702	1/1	28/10/2020	000548417	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V		27/11/2020		622,40	0,00
00106092		11/12/2020	404-1	Deb. Autom.	622,40		0,00	0,00	0,00
060695	1/1	30/10/2020	000548518	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V		29/11/2020		2.875,90	0,00
00106092		11/12/2020	404-1	Deb. Autom.	2.875,90		0,00	0,00	0,00
061062	1/1	04/11/2020	000548755	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V		04/12/2020		3.848,42	0,00
00106092		11/12/2020	404-1	Deb. Autom.	3.848,42		0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 10.912,81

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00

Juros*: R\$ 0,00

Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00

Descontos*: R\$ 0,00

Glosas*: R\$ 0,00

Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 10.912,81

Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.

Caetano

SUPERMERCADOS CAETANO LTDA CNPJ 08.056.487/0001-25

AV BRASIL
VILA SANTANA
VALINHOS SP
CEP: 13.274-010
TEL: 1938499370
NFE@SMCAETANO.COM.BR

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº: 548755
FORMA: 10
SERIE: 2



CHAVE DE ACESSO
3520 1149 6185 5600 0216 5500 2000 5487 5512 2421 7540

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL NFE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA EFETUADA PELO - ECF/PDV
INSCRIÇÃO ESTADUAL
708184817112
INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO
5.929
CNPJ
49.818.000/0002-16

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201001911734
04/11/2020 10:14:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VALINHOS
ENDEREÇO
AV ONZE DE AGOSTO
MUNICÍPIO
VALINHOS
CNPJ/CPF
46.056.487/0001-25
DATA DE EMISSÃO
04/11/2020
DATA DE SAÍDA
04/11/2020
HORA DE SAÍDA
10:15:01

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
191,92
VALOR DO ICMS
34,55
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.303,37
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
454,55
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
3.848,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
O PRÓPRIO
FRETE POR CONTA DO DESTINATÁRIO
3
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
NBMSH
CST
CFOP
UNID
QUANTIDADE
VL UNIT
VL TOTAL
DESCONTO
VL LIQUIDO
BC ICMS
VR ICMS
VR IPI
ALIQ ICMS

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NBMSH, CST, CFOP, UNID, QUANTIDADE, VL UNIT, VL TOTAL, DESCONTO, VL LIQUIDO, BC ICMS, VR ICMS, VR IPI, ALIQ ICMS. Contains multiple rows of product data.

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 40/2020
CUSTEIO
INVESTIMENTO
RESPONSÁVEL

CONTABILIZADO
Conferido por: [Signature]

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
TRANSAÇÃO N 00222421754
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ISENTO ICMS CONFORME ART. 36. ANEXO 1 DO RICMS/2000.
BC REDUZIDA EM 61,11% CONFORME ART. 3. ANEXO 2 DO RICMS/2000.
RESERVADO AO FISCO

AUTORIZADO PAGAMENTO
[Signature]

REF. CUPONS FISCAIS: PDV 008 CUPOM 298241 DATA 04/11/20
REF. CUPONS FISCAIS: PDV 008 CUPOM 298241 DATA 04/11/20 CHAVE(S) SAT ECF 0002289735201149012556000216590003828973616221060234-04/11/20

FAVOR CONFERIR OS DADOS DA NOTA, POIS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APÓS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO

Internet Banking Empresarial



IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 3808 Conta: 130004041

Empresa	Código do convênio	Agência / Conta
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS	0033-3808-004902233996	3808-000130004041

Dados do Favorecido

Nome	CNPJ	Banco, Agência, Conta
SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	49.618.556/0002-16	0237-03389-0000000000165808

Dados do Pagamentos

Tipo de Pagamento	Valor	Situação do Pagamento	Data de Pagamento
TED	R\$ 10.912,81	Efetivado	11/12/2020
Número do Cliente	Data da Inclusão	Data do Débito	Data da Autorização
-	11/12/2020	11/12/2020	11/12/2020
Número do Pagamento	Número da Remessa	Usuário de Inclusão	Último Usuário Autorizador
900001251	20201211009999000301	-	CLAUDIO TROMBETTA
Finalidade	Tipo de Serviço	Titularidade	ISPB
Pagamento de Fornecedores	Pagamento Fornecedor	Outra Titularidade	60746948
Autenticação	Tipo de Conta	Observações	
AC55A950ECD58CDFBCC435D	Conta Corrente	PG. DIVS. NFS	

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RELATORIO DE PAGAMENTO

co/ Caixa: 404-1/ Fornecedor: 002034/ Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor: Todos / Pago Em: 11/12/2020 Até 11/12/2020 / Categ. Prest.: Todos

Doc. Pagto.	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Multa	Valor Parc.	A Pagar
		Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.					Desconto	Impostos
50297	1/1	27/10/2020	000548336	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V			26/11/2020		3.566,09	0,00
0106092		11/12/2020	404-1	Deb.Autom.	3.566,09	0,00		0,00	0,00	0,00
50702	1/1	28/10/2020	000548417	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V			27/11/2020		622,40	0,00
0106092		11/12/2020	404-1	Deb.Autom.	622,40	0,00		0,00	0,00	0,00
60695	1/1	30/10/2020	000548518	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V			29/11/2020		2.875,90	0,00
0106092		11/12/2020	404-1	Deb.Autom.	2.875,90	0,00		0,00	0,00	0,00
61062	1/1	04/11/2020	000548755	002034 - SUPERMERCADOS CAETANO LTDA - V			04/12/2020		3.848,42	0,00
0106092		11/12/2020	404-1	Deb.Autom.	3.848,42	0,00		0,00	0,00	0,00

Total Baixado: R\$ 10.912,81

Total de Acréscimos*: R\$ 0,00
 Juros*: R\$ 0,00
 Multa*: R\$ 0,00

Total de Descontos*: R\$ 0,00
 Descontos*: R\$ 0,00
 Glosas*: R\$ 0,00
 Impostos*: R\$ 0,00

Total Pago: R\$ 10.912,81

Os valores destacados são referentes aos Totais de Acréscimo e Desconto.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

TERMO DE CONVENIO Nº 10/2020

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede a Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, no Município de Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **DR. ORESTES PREVITALE JUNIOR**, devidamente assistido, pelo Secretário Municipal de Saúde, **LUIZ CARLOS FUSTINONI** e pelo Assessor de Políticas Públicas da Secretaria da Saúde, **JORGE LUIZ DE LUCCA**, daqui em diante denominado **PREFEITURA** e de outro lado a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**, entidade sem fins lucrativos, instituição filantrópica fundada em 10 de Dezembro de 1960, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 46.056.487/0001-25, com sede à avenida Onze de Agosto, nº 2745, Bairro Tapera, no município de Valinhos, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo srs. **WAGNER DOMINGOS CERONI**, brasileiro, casado, consultor de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.867.338-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 925.669.368-20, residente e domiciliado na Rua General Osório, nº 356, Bairro Vera Cruz, neste Município de Valinhos, Estado de São Paulo CEP 13.271-422, exercendo o mandato de Provedor; **MARIO ANTONIO MASTEGUIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9+853.859-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 017.277.018-10, exercendo o mandato de primeiro tesoureiro, doravante denominada **CONVENIADA** tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Federal, em especial os seus artigos 218 e seguintes; a Lei Federal nº 8080/1990; Lei Federal nº 8142/1990; Lei Orgânica do Município; Portarias do Ministério da Saúde nºs 1666/2020 e 1787/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Decreto Municipal 10.369/2020 e a Lei Federal nº 13.979/2020 e a Lei 8666/93 quando não houver regulamentação em Lei especial e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria, tem entre si, justo e acordado, o presente Termo de Convênio de Assistência Integral à Saúde nº 10/2020, na forma e nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Com o avanço da pandemia do Coronavírus Covid-19 e a necessidade em aumentar o atendimento aos pacientes portadores deste vírus na cidade de Valinhos, a **PREFEITURA** aceita em seu teor e forma, a Proposta da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos datada em 01 de julho de 2020 e inserido no Process Administrativo 10597/2020 em aumentar o número de leitos, incorporando ao sistema de faturamento do SUS – Sistema Único de Saúde o código de procedimento nº 03.03.01.022-3 Tratamento de Infecção pelo Coronavírus – Covid 19 nas condições ali previstas, sendo:

Parágrafo primeiro: Resolvem as partes credenciar 8 (oito) leitos de UTI, junto ao Sistema SUS, com exclusividade para atendimento de pacientes COVID 19, conforme Portaria Ministerial nº 414 de 18 de Março de 2020;

Parágrafo segundo: A Conveniada está autorizada a realizar o teste de comprovação do paciente portador deste vírus e deverá cumprir as exigências estabelecidas no Ofício nº 41/2020- SS de abril de 2020 nas seguintes exigências:

- preencher os critérios de caso suspeito de Covid-19, com indicação de internação;

[Handwritten signature and initials]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

-definição de caso suspeito: febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios (tosse, dificuldade de definição de caso suspeito: febre e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios)

- tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, Coriza, **saturação de O₂ < 95%**, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia;

- **coleta deve ser realizada entre o quarto e sétimo dia do início de sintomas**, conforme recomendação do laboratório que processará as amostras;

- deve ser inserido no pedido do exame, o número do SIVEP-Gripe (número fornecido pela Vigilância Epidemiológica, após contato do Hospital com a Vigilância Epidemiológica)

À princípio, **estão autorizadas até quatro (04) coletas de RT-PCR – SARS-CoV-2 por dia desde que autorizados antecipadamente pela PREFEITURA.**

Os casos que não se enquadrarem em todos os critérios descritos acima, não poderão ser faturados pela CONVENIADA.

Parágrafo terceiro:- A utilização dos leitos de UTI quando lançadas no código de procedimentos do sistema SUS nº 03.03.01.022-3 será remunerada pela **PREFEITURA a CONVENIADA** em R\$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa Reais) a diária de UTI, incluindo todo e qualquer custo para atendimento hospitalar, insumos e medicamentos e no para o tratamento no setor de enfermagem para os pacientes que não estiverem internados em UTI o valor fixo e irreatável de R\$ 4.350,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta Reais) por paciente.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE**

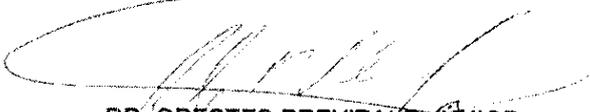
CLÁUSULA SEGUNDA:- O prazo de vigência do presente termo será de 90 (noventa) dias a contar de 01 de Agosto de 2020 podendo ser prorrogado por igual período, caso haja concordância entre as partes e haja necessidade de combate ao vírus COVID 19.

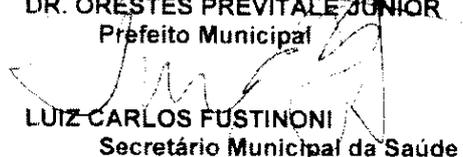
CLAUSULA TERCEIRA:- Os recursos para cumprimento deste Termo serão os recebidos através das Portarias do Ministério da Saúde nº 1787/2020 e nº 2436/2020 que totalizam o valor do recurso federal em **R\$ 2.448.000,00** (dois milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil Reais).

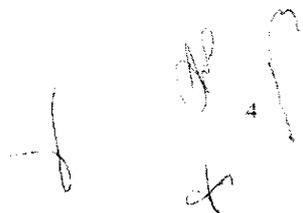
E por estarem de comum acordo com o que aqui está previsto, assinam o presente TERMO DE CONVENIO em 3 (três) vias de igual teor e forma constantes de 5 (cinco) laudas sequenciais e numeradas que será arquivada no Processo Administrativo 10597/2020 de 14/07/2020

Valinhos, 01 de Agosto de 2020

Pela Prefeitura


DR. ORESTES PREVITALE JUNIOR
Prefeito Municipal


LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário Municipal da Saúde





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

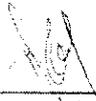

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas/SS

Pela Conveniada

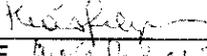

WAGNER DOMINGOS CERONI
Provedor


MARIO ANTONIO MASTEGUIN
Tesoureiro

TESTEMUNHAS



NOME Fernando Perazzo
CPF 023.684.908-75



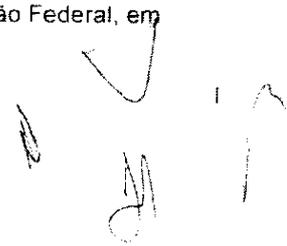
NOME André Luiz Felipe
CPF 350.222.478-30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

ADITAMENTO AO TERMO DE CONVENIO Nº 10/2020

Pelo presente instrumento, os abaixo assinados, de um lado a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS**, com sede a Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, no Município de Valinhos, Estado de São Paulo, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, **DR. ORESTES PREVITALE JUNIOR**, devidamente assistido, pelo Secretário Municipal de Saúde, **LUIZ CARLOS FUSTINONI** e pelo Assessor de Políticas Públicas da Secretaria da Saúde, **JORGE LUIZ DE LUCCA**, daqui em diante denominado **PREFEITURA** e de outro lado a **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VALINHOS**, entidade sem fins lucrativos, instituição filantrópica fundada em 10 de Dezembro de 1960, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 46.056.487/0001-25, com sede à avenida Onze de Agosto, nº 2745, Bairro Tapera, no município de Valinhos, Estado de São Paulo, representada neste ato pelo srs. **WAGNER DOMINGOS CERONI**, brasileiro, casado, consultor de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 10.867.338-8-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 925.669.368-20, residente e domiciliado na Rua General Osório, nº 356, Bairro Vera Cruz, neste Município de Valinhos, Estado de São Paulo CEP 13.271-422, exercendo o mandato de Provedor, **MARIO ANTONIO MASTEGUIN**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9+853.859-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 017.277.018-10, exercendo o mandato de primeiro tesoureiro, doravante denominada **CONVENIADA** tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, em





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

especial os seus artigos 196 e seguintes; a Constituição Federal, em especial os seus artigos 218 e seguintes; a Lei Federal nº 8080/1990; Lei Federal nº 8142/1990; Lei Orgânica do Município; Portarias do Ministério da Saúde nºs 1666/2020 e 1787/2020

Decreto Municipal 10.369/2020 e a Lei Federal nº 13.979/2020 e a Lei 8666/93 quando não houver regulamentação em Lei especial e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à matéria, tem entre si, justo e acordado, o presente Termo de Convênio de Assistência Integral à Saúde nº 10/2020, na forma e nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:- Com o avanço da pandemia do Coronavirus Covid-19 e a necessidade em aumentar o atendimento aos pacientes portadores deste vírus na cidade de Valinhos, a **PREFEITURA** aceita em seu teor e forma, a Proposta da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Valinhos datada em 01 de julho de 2020 e inserido no Process Administrativo 10597/2020 em aumentar o número de leitos, incorporando ao sistema de faturamento do SUS – Sistema Único de Saúde o código de procedimento nº 03.03.01.022-3 Tratamento de Infecção pelo Coronavirus – Covid 19 nas condições ali previstas.

CLAUSULA SEGUNDA:- Fica Aditado em R\$ 384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil Reais), com verbas existentes no Bloco 5 da peça Orçamentária de 2020 e 2021.

CLAUSULA TERCEIRA:- Fica inalterada as demais cláusulas do Termo de Convênio 10/2020 assinado em 01 de Agosto de 2020

E por estarem de comum acordo com o que aqui está previsto, assinam o presente TERMO DE CONVENIO em 3 (três) vias de igual teor e forma constantes de 5 (cinco) laudas sequenciais e numeradas que será arquivada no Processo Administrativo 10597/2020 de 14/07/2020

Handwritten signatures and initials, including a large 'U' and 'AI'.



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS
SECRETARIA DA SAÚDE

Valinhos, 01 de Dezembro de 2020

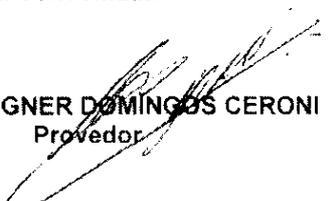
Pela Prefeitura

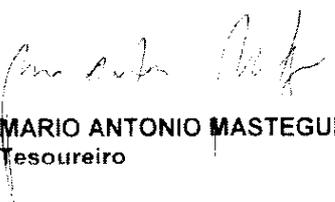

DR. ORESTES PREVITALÉ JUNIOR
Prefeito Municipal


LUIZ CARLOS FUSTINONI
Secretário Municipal da Saúde

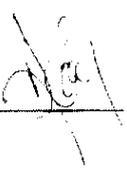

JORGE LUIZ DE LUCCA
Assessor Especial de Políticas Públicas/SS

Pela Conveniada


WAGNER DOMINGOS CERONI
Provedor

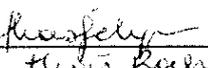

MARIO ANTONIO MASTEGUIM
Tesoureiro

TESTEMUNHAS


NOME Fernando Roberto

CPF

02168490878


NOME Helio Roberto Ferype

CPF 356.222.472-10.