Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

OBRA UNIDA S.S.V.P.

CNPJ: 16.781.239/0001-86 - Insc. Est. Isenta
Registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas dia 08/01/2001 - nº 964 - Fls. 119 - Livro A-4 em Piumhí - MG
Registro de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1227 de 10/05/2001
Registro de Utilidade Pública Estadual nº 14549/2002
Registro de Utilidade Pública Federal nº 08026000081/2004-01
CNAS nº 7101000812/2003-35 - SETAS nº 0.004.925

Rua José Sabino Tiago, 51 - Bairro N. Sra. Aparecida - CEP: 37930-000 - Capitólio - MG - Fone: (37) 3373-1265

ANEXO V

BALANCETE GERAL / PRESTAÇÃO DE CONTAS					N.º do Convênio 04/2019	Prestação de Contas Termo Aditivo	
CONVENENTE: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITÓLIO				CNPJ: 16.781.239/0001-86			
DATA	**DOC. NF**	**TIPO**	**Nº PENDÊNCIA**	**DESCRIÇÃO**	**DEBITO**	**CREDITO**	**SALDO**
22/10/2019				**Prefeitura Municipal de Capitólio**		42.000,00	**42.000,00**
31/10/2019				**Rendimentos Financeiros**		58,33	**42.058,33**
11/11/2019	4178	NF	300.689	Lanofarma Hospitalare Eireli – ME	556,60		41.501,73
11/11/2019	17	NF	300.690	Andressa Silva Fabri Eirelli – ME	1.506,30		39.995,43
18/11/2019	582	NF	303.244	Med Bem Saúde e Bem Estar	5.819,40		34.176,03
18/11/2019	347	NF	303.245	Farma J Eireli	5.133,15		29.042,88
18/11/2019	125.244	NF	303.246	Ativa Médico Cirurgica Eireli	1.473,31		27.569,57
18/11/2019	85.687	NF	303.247	Vale Comercial Ltda	557,10		27.012,47
18/11/2019	1.717	NF	303.248	Drogaria Descontão Ltda	1.382,27		25.630,20
18/11/2019	18	NF	303.257	Andressa Silva Fabri Eireili – ME	700,00		24.930,20
21/11/2019			**305.129**	**Contrapartida**		95,40	**25.025,60**
25/11/2019	348/349	NF	306.259	Farma J Eireli	2.119,91		22.905,69

Controladoria Geral
Conferido
19/12/2019

Reembolso juros NFe 582

Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

OBRA UNIDA S.S.V.P.

CNPJ: 16.781.239/0001-86 - Insc. Est. Isenta
Registro no Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas dia 08/01/2001 - nº 964 - Fls. 119 - Livro A-4 em Piumhi - MG
Registro de Utilidade Publica Municipal - Lei nº 1227 de 10/05/2001
Registro de Utilidade Publica Estadual nº 14549/2002
Registro de Utilidade Pública Federal nº 08026000081/2004-01
CNAS nº 7101000812/2003-35 - SETAS nº 0.004.925

Rua José Sabino Tiago, 51 - Bairro N. Sra. Aparecida - CEP: 37930-000 - Capitólio - MG - Fone: (37) 3373-1265

DATA	DOC. NF	TIPO	Nº PENDÊNCIA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/11/2019				**Rendimentos Financeiros**		101,17	**23.006,86**
09/12/2019	43.306/ 43.317	NF	313.603	Farmácia Pereira Garcia Ltda EPP	4.306,60		18.700,26
09/12/2019	8.837	NF	313.604	Drogaria Alves Leite Costa Ltda - ME	2.727,44		15.972,82
10/12/2019				Rendimentos Financeiros / Retenção de IRRF	- 4,24		15.968,58
11/12/2019			315.291	Contrapartida		**2.933,72**	18.902,30
11/12/2019	661	NF	315.296	Ciça Confecções Ltda	18.902,30		**0,00**
				TOTAL	**45.188,62**	**45.188,62**	**0,00**

Capitólio, 20 de agosto 2019.

João Cláudio F. S. Machado
TESOUREIRO
Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

José Antônio Terra
PRESIDENTE
Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

João Cláudio F. S. Machado
CPF: 048.605.626-07
Tesoureiro do Lar SSVP

CARIMBO

José Antônio Terra
CPF: 174.754.816-20
Presidente do Lar SSVP

CARIMBO

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

OBRA UNIDA S.S.V.P.

CNPJ: 16.781.239/0001-86 - Insc. Est. Isenta
Registro no Cartorio de Registro Civil das Pessoas Juridicas dia 08/01/2001 - nº 964 - Fls. 119 - Livro A-4 em Piumhi - MG
Registro de Utilidade Pública Municipal - Lei nº 1227 de 10/05/2001
Registro de Utilidade Pública Estadual nº 14549/2002
Registro de Utilidade Pública Federal nº 08026000081/2004-01
CNAS nº 7101000812/2003-35 - SETAS nº 0.004.925

Rua José Sabino Tiago, 51 - Bairro N. Sra. Aparecida - CEP: 37930-000 - Capitólio - MG - Fone: (37) 3373-1265

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		N.º DO CONVÊNIO: 04/2019 TERMO ADITIVO	
CONVENENTE: Lar São Vicente de Paulo de Capitólio		16.781.239/0001-86	
RECEITA	**Valor**	**DESPESA**	**Valor em R$**
Recursos Recebidos	**R$ 42.000,00**	➢ Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos.	**R$ 45.184,38**
Rendimentos de Aplicação Financeira	**R$ 159,50**	➢ Retenção IRRF	**R$ 4,24**
Contrapartida	**R$ 3.029,12**		
		➢ Saldo	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 45.188,62**	**TOTAL**	**R$ 45.188,62**

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

Capitólio, 17 de dezembro de 2019.

Jose Antonio Terra
Presidente
CPF: 174.754.816-20

José Antônio Terra
PRESIDENTE
Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

João Claudio F. S. Machado
Tesoureiro
CPF: 048.605.626-[illegible]

João Cláudio F. S. Machado
TESOUREIRO
Lar São Vicente de Paulo de Capitólio

Tatiane Gazotti Soares
Contadora
CRC: 114880/0-0

Tatiane Gazotti Soares
CRC - MG 114.880/0-0
Contadora

EXERCÍCIO:	**VALOR:**	**APROVAÇÃO:**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 22/11/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 10:25:15

COOP.: 3105-4 - SICOOB CREDICAPI

CONTA: 4.842-9 - LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/08/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
05/08/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
22/10/2019	129120625	CRÉD.TED-STR	42.000,00C
		PM CAPITOLIO -PMDE	
		16.726.028 0001-40	
		CODIGO TED: T473905710	
		00000000000000	
22/10/2019	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	42.000,00D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

SALDO DE APLICAÇÕES EM 21/11/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2019	RDC - LONGO CDI	42.013,56C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 17/12/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:15:11

COOP.: 3105-4 - SICOOB CREDICAPI

CONTA: 4.842-9 - LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/10/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
22/10/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/11/2019	300689	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	556,60D
11/11/2019	300690	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.506,30D
11/11/2019	41 - 10	RESGATE RDC	2.062,90C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
18/11/2019	303244	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.819,40D
18/11/2019	303245	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	5.133,15D
18/11/2019	303246	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.473,31D
18/11/2019	303247	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	557,10D
18/11/2019	303248	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.382,27D
18/11/2019	303257	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	700,00D
18/11/2019	41 - 10	RESGATE RDC	15.065,23C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
21/11/2019	305129	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO	95,40C
21/11/2019	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	95,40D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
25/11/2019	306259	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	2.119,91D
25/11/2019	41 - 10	RESGATE RDC	2.119,91C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

SALDO DE APLICAÇÕES EM 16/12/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2019	RDC - LONGO CDI	22.981,10C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

Data: 17/12/2019 **EXTRATO CONTA CORRENTE** Hora: 08:15:51

COOP.: 3105-4 - SICOOB CREDICAPI

CONTA: 4.842-9 - LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/11/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
25/11/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/12/2019	313603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.306,60D
09/12/2019	313604	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.727,44D
09/12/2019	41 - 10	RESGATE RDC	7.034,04C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
10/12/2019	41 - 10	RESGATE RDC	15.873,07C
10/12/2019	41 - 11	RESGATE RDC	95,51C
		SALDO DO DIA ===== >	15.968,58C
11/12/2019	315291	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO	2.933,62C
11/12/2019	315293	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO	0,10C
11/12/2019	315296	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	18.902,30D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/12/2019 **Extrato de Apropriação Diária** 08:16:42

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI
CONTA: 4.842-9
NOME: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Nº APLICAÇÃO: 10
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 23/10/2019
DATA DA APLICAÇÃO: 22/10/2019

Data	Histórico	Valor
22/10/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 42.000,00C
23/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,33C
24/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,33C
25/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,33C
28/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,33C
29/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,34C
30/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,33C
31/10/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 8,34C

R$58,33

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2019 :R$ 42.058,33
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2019 :R$ 42.013,56

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/12/2019 **Extrato de Apropriação Diária** 08:17:10

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 10
CONTA: 4.842-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 23/10/2019
NOME: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/10/2019

Data	Histórico	Valor
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	R$ 42.058,33C
01/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,59C
04/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,58C
05/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,59C
06/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,59C
07/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,59C
08/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,59C
11/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,60C
11/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.062,90D
11/11/2019	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 0,82D
11/11/2019	RETENÇÃO DE IOF	R$ 1,81D
12/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,22C
13/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,23C
14/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,22C
18/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 7,23C
18/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 15.065,23D
18/11/2019	RETENÇÃO DE IOF	R$ 5,08D
18/11/2019	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 10,28D
19/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,51C
20/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,51C
21/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,50C
22/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,52C
25/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,51C
25/11/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 2.119,91D
25/11/2019	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 2,04D
26/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
27/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
28/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
29/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C

R$53,13+

Controladoria Geral
Conferido
29/12/2019

R$ 2,63-

R$ 28,90+

R$ 121,10
- 20,03
101,07+

R$ 22,55+

R$ 16,52+

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2019 :R$ 22.911,36
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2019 :R$ 22.885,68

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/12/2019 **Extrato de Apropriação Diária** 08:17:57

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI
CONTA: 4.842-9
NOME: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO
Nº APLICAÇÃO: 11
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/11/2019
DATA DA APLICAÇÃO: 21/11/2019

Data	Histórico	Valor
21/11/2019	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 95,40C
22/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
25/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,01C
26/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
27/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
28/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
29/11/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,01C

R$ 0,10

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2019 :R$ 95,50
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2019 :R$ 95,42

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/12/2019 **Extrato de Apropriação Diária** 08:17:28

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 10
CONTA: 4.842-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 23/10/2019
NOME: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/10/2019

Controladoria Geral
Conferido
19/12/2019

Data	Histórico	Valor
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	R$ 22.911,36C
02/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
03/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
04/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,14C
05/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
06/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,14C
09/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 4,13C
09/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 7.034,04D
09/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 9,60D
10/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 2,86C
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 15.873,07D
10/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 22,31D

27,66+
31,91-
41,25-

RESUMO
SALDO BRUTO EM 10/12/2019 :R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/12/2019 :R$ 0,00

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

17/12/2019 **Extrato de Apropriação Diária** 08:18:14

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 11
CONTA: 4.842-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 22/11/2019
NOME: LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO **DATA DA APLICAÇÃO:** 21/11/2019

Data	Histórico	Valor
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	R$ 95,50C
02/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
03/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
04/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,01C
05/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
06/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
09/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,02C
10/12/2019	APROPRIAÇÃO DE CM	R$ 0,01C
10/12/2019	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 95,51D
10/12/2019	RETENÇÃO DE IRRF	R$ 0,03D
10/12/2019	RETENÇÃO DE IOF	R$ 0,08D

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

0,12

R$ 0,03

0,11

RESUMO
SALDO BRUTO EM 10/12/2019 :-R$ 0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/12/2019 :R$ 0,00

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/12/2019 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:14:49

Remetente:
Cooperativa: 3105-4 / SICOOB CREDICAPI
Conta: 4.657-4 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Favorecido:
Cooperativa: 3105-4 / SICOOB CREDICAPI
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Data da Transferência: 21/11/2019
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 95,40
Documento: 305129
Autenticação: 6AAD7025-37EB-4BFB-B6C1-D8A2ECDBF118

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Reembolso para NFe 582

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/12/2019 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:13:13

Remetente:
Cooperativa: 3105-4 / SICOOB CREDICAPI
Conta: 4.657-4 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Favorecido:
Cooperativa: 3105-4 / SICOOB CREDICAPI
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Data da Transferência: 11/12/2019
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 2.933,62
Documento: 315291
Autenticação: 5F153064-C487-48D9-B78D-EAED2459242C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Controladoria Geral
Conferido
19 / 12 / 2019

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/12/2019 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:14:01

Remetente:
Cooperativa: 3105-4 / SICOOB CREDICAPI
Conta: 4.657-4 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Favorecido:
Cooperativa: 3105-4 / SICOOB CREDICAPI
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Data da Transferência: 11/12/2019
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R$ 0,10
Documento: 315293
Autenticação: E8668A10-5DF4-4C11-89B7-60E19C5BE00A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Controladoria Geral
Conferido
18 / 12 / 2019

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

11/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:43:56

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	00190.00009 02966.308005 00011.339173 3 80740000055660
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	300.689
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI . ME
Nome Fantasia Beneficiário:	LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI . ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	23.015.962/0001-10
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	11/11/2019-15:09:37
Data Pagamento:	11/11/2019
Data Vencimento:	18/11/2019
Valor Documento:	556,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	556,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	28E8A6D9-9A99-403E-A188-987FC29D9D19

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Comprovante de Entrega**

BENEFICIÁRIO: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME CN	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0167-8/0049726-6	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
PAGADOR: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOL	NOSSO NÚMERO: 29663080000011339	( ) MUDOU-SE ( ) AUSENTE ( ) NÃO EXISTE N. INDICADO	
VENCIMENTO: 15/11/2019 / N. DO DOCUMENTO: 4178/01 / MOEDA: R$	VALOR DO DOCUMENTO: 556,60	( ) RECUSADO ( ) NÃO PROCURADO ( ) FALECIDO	
		( ) DESCONHECIDO ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE ( ) OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	
RECEBI(EMOS) O BLOQUETO / DATA / ASSINATURA		DATA / ENTREGADOR	

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — DATA DE PROCESSAMENTO: 18/10/2019

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

001-9 | RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ/CPF:23.015.962/0001-10
ALBERTO DINIZ, 1017/4 - Bairro: JARDIM AMERICA - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 129023

DATA DO DOCUMENTO	NO. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
18/10/2019	4178/01	DM	N	18/10/2019

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		17	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 15/11/2019, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

VENCIMENTO	15/11/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0167-8/0049726-6
CART. / NOSSO NÚMERO	29663080000011339
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	556,60
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO CNPJ/CPF: 16.781.239/0001-86
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 N S APARECIDA
37930000 CAPITOLIO MG
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02966.308005 00011.339173 3 80740000055660

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO: LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI ME CNPJ/CPF:23.015.962/0001-10
ALBERTO DINIZ, 1017/4 - Bairro: JARDIM AMERICA - BRAGANCA PAULISTA - SP - CEP: 129023

DATA DA DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
18/10/2019	4178/01	DM	N	18/10/2019

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
		17	R$		X

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 15/11/2019, cobrar Juros de 7,50 % ao Mês.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

VENCIMENTO	15/11/2019
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	0167-8/0049726-6
CART. / NOSSO NÚMERO	29663080000011339
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO	556,60
2 (-) DESCONTO / ABATIMENTOS	
3 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
4 (+) MORA / MULTA / JUROS	
5 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
6 (=) VALOR COBRADO	

PAGADOR
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO CNPJ/CPF: 16.781.239/0001-86
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 N S APARECIDA
37930000 CAPITOLIO MG
SACADOR/AVALISTA

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

NFe v3.1 - VERSÃO 6.1

LanFarma
Hospitalar

LANOFARMA HOSPITALAR EIRELI - ME
Av. Alberto Diniz, nº 1.017, Comp. CX 04 - Jardim America
Bragança Paulista/SP - CEP 12902-360 **Fone (11) 2473-2490**
www.lanofarma.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000004178
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3519 1023 0159 6200 0110 5500 1000 0041 7819 1136 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA A TERCEIROS - 6102/6403	**135190773903954 18/10/19 13:26:01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.	CNPJ
225271019110		**23.015.962/0001-10**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	DATA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO		16.781.239/0001-86	18/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTR/SAÍDA**
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51		37930-000	18/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
CAPITOLIO	35337[illegible]285 / MG		13:15:30

FATURA / DUPLICATA

001 15/11/2019 556,60

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
N S APARECIDA
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	556,60

LOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		556,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E TRANS	0 - Emitente			MG	86392529000113

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	7077389580047

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES (S)		4151	1,253 Kg	1,253 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CSOSN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL.APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	ALÍQUOTAS %IPI
00117300 3004.39.81	LEVOTIROXINA 88 MCG COMP (G) - BR105105/FAB.31/08/18/VAL.31/08/20 C/ 30 CP	0 2	6102 3102	2 CV	6,000	0,00% 0,00	12,00	12,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00117300 3004.39.81	LEVOTIROXINA 88 MCG COMP (G) - BR110510/FAB.02/01/19/VAL.01/01/21 C/ 30 CP	0 2	6102 3102	2 CV	6,000	0,00% 0,00	12,00	12,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00349200 9018.32.19	AGULHA P/CANETA 0,25 X 5MM 31G (I) - E0462/FAB.01/03/18/VAL.28/02/23 C/ 100 UN	0 2	6102 2102	2 CV	56,000	0,00% 0,00	112,00	112,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00200100 3004.90.79	CLORPROMAZINA GOTAS 20ML (S) - 19050159/FAB.01/05/19/VAL.01/05/21 C/ 10 FR	0 1	6102 0102	1 CV	58,200	0,00% 0,00	58,20	58,20 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00292800 3004.90.69	CARBAMAZEPINA 400MG COMP (G) - 0W1695/FAB.11/01/19/VAL.11/01/21 C/ 20 CP	0 13	6102 5102	13 CV	10,500	0,00% 0,00	136,50	136,50 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00168600 3004.90.69	MIDAZOLAM 15MG COMP (BL FRAC) (S) - 19040691/FAB.12/04/19/VAL.12/04/21 C/ 20 CP	0 3	6102 0102	3 CV	25,000	0,00% 0,00	75,00	75,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00253200 3004.90.99	DORZOLAMIDA 20MG/ML 5ML (G) - 0X9193.1/FAB.22/02/19/VAL.22/02/21	0 2	6102 5102	2 FR	19,500	0,00% 0,00	39,00	39,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00121800 3004.90.99	LORAZEPAM 2MG COMP (G) - 1F5028/FAB.13/06/19/VAL.13/06/21 C/ 20 CP	0 4	6102 5102	4 CV	3,000	0,00% 0,00	12,00	12,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00331800 3004.90.39	MEMANTINA 10MG COMP (G) - 19D69D/FAB.04/04/19/VAL.04/04/21 C/ 30 CP	0 4	6102 5102	4 CV	21,000	0,00% 0,00	84,00	84,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00117200 3004.39.81	LEVOTIROXINA 75 MCG COMP (G) - BR110520/FAB.02/01/19/VAL.01/01/21 C/ 30 CP	0 3	6403 0500	3 CV	5,300	0,00% 0,00	15,90	15,90 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
PEDIDO: 153533
Volume M3: 0,005203
CONTA CORRENTE: 49726-6 AGENCIA: 0167-8 BCO. DO BRASIL
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

11/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:44:10

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	75691.44277 01015.722802 00002.660017 9 80740000150630
Nº documento:	017
Nosso Número:	01001572280000000266
No. Agendamento:	300.690
Instituição Emissora:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME
Nome Fantasia Beneficiário:	ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.035.396/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	11/11/2019-15:09:38
Data Pagamento:	11/11/2019
Data Vencimento:	18/11/2019
Valor Documento:	1.506,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.506,30
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	33916B8E-FCA3-4167-881C-856C8FBE9E5B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME	04.035.396/0001-63	15/11/2019	1.506,30
ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA 75		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
NSA. SRA. DE FATIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
CAPITÓLIO - MG	37930-000	Data de Emissão 22/10/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4427/157228
A partir 16/11/2019 Juros de 0,03%/dia		Nosso Número	26-6
A partir 16/11/2019 multa de 3,00%			
Não conceder desconto.			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO		017
Endereço		
R. DR. AVELINO QUEIROZ, 514		
Bairro / Distrito		
N. SRA. APARECI		
Município	UF	CEP
CAPITOLIO	MG	37930-000
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44277 01015.722802 00002.660017 9 80740000150630

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					15/11/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME				04.035.396/0001-63	4427/157228
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/10/2019	017	DM	N	22/10/2019	26-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			1.506,30

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 16/11/2019 Juros de 0,03%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 16/11/2019 multa de 3,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Pagador		(+) Outros acréscimos
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO	16.781.239/0001-86	
R. DR. AVELINO QUEIROZ, 514		
N. SRA. APARECI		(=) Valor cobrado
CAPITOLIO - MG	37930-000	
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI

RUA ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA, 75 - - NSA.SRA.DE FATIMA, Capitolio, MG - CEP: 37930000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 1004 0353 9600 0163 5500 1000 0000 1713 5000 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131193456847783 - 18/10/2019 16:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
1280957990000		04.035.396/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - OBRA UNIDA			16.781.239/0001-86	18/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 -	NOSSA SENHORA		37930-000	18/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capitolio		MG		16:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04	ALPRAZOLAM 2 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,43	30049064	0102	5403	UN	8,0000	5,1000	40,80					
86	CALDE K2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,19	21069030	0102	5403	UN	2,0000	4,5000	9,00					
09	CITALOPRAM 10 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,41	30049099	0102	5403	UN	2,0000	5,3000	10,60					
13	DILTIAZEM 60 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,99	30049079	0102	5403	UN	4,0000	7,5000	30,00					
14	DIOSMIM SDU 900+100 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 74,53	30049099	0102	5403	UN	10,0000	56,0000	560,00					
15	DOGMATIL 50 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,74	30049099	0102	5403	UN	1,0000	5,6000	5,60					
16	DOMPERIDONA 10 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,59	30049099	0102	5403	UN	12,0000	3,5000	42,00					
17	DULOXETINA 30 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,51	30049099	0102	5403	UN	1,0000	18,9000	18,90					
85	EQUITAM 120MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,92	30049099	0102	5403	UN	4,0000	13,0000	52,00					
87	ESOMEPRAZOL 40 MG	30049069	0102	5403	UN	4,0000	34,0000	136,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITOLIO CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITOLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 200,44	

ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI

RUA ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA, 75 - - NSA.SRA.DE FATIMA, Capitolio, MG - CEP: 37930000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.017
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 1004 0353 9600 0163 5500 1000 0000 1713 5000 2008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193456847783 - 18/10/2019 16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1280957990000		04.035.396/0001-63

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,10												
66	LANSOPRAZOL 30MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,23	29333946	0102	5403	UN	2,0000	8,4000	16,80					
23	ORLISTATE 120 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,03	30049099	0102	5403	UN	8,0000	32,9000	263,20					
25	QUETIAPINA 50 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 13,36	30049099	0102	5403	UN	4,0000	25,1000	100,40					
50	RISPERIDONA 1 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,54	30049099	0102	5403	UN	4,0000	2,9000	11,60					
2	RISPERIDONA 2 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,28	30049099	0102	5403	UN	8,0000	5,9000	47,20					
29	RISPERIDONA 3 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,46	30049099	0102	5403	UN	4,0000	6,5000	26,00					
81	VENLAFAXINA 75MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,48	30049099	0102	5403	UN	4,0000	10,3000	41,20					
89	VERTIX 10 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,02	30049062	0102	5403	UN	4,0000	3,8000	15,20					
68	VITAMINA D3 50.000 UI Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,39	30049099	0102	5403	UN	10,0000	3,3000	33,00					
35	VITERSOL D Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,87	21069030	0102	5403	UN	1,0000	6,6000	6,60					
88	ZOLPIDEM 10 MG Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,35	30049099	0102	5403	UN	3,0000	13,4000	40,20					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:55:55

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	34191.81791 23113.183174 91300.040002 6 80770000581940
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	303.244
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	RIBEIRO RIBEIRO FOMENTO M LT
Nome Fantasia Beneficiário:	RIBEIRO RIBEIRO FOMENTO M LT
CPF/CNPJ Beneficiário:	07.843.560/0001-57
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CA
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CA
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Nome/Razão Social Sacador Avalista:	SHEILA MENEZES DA SILVA TEIXEI
CPF/CNPJ Sacador Avalista:	03.436.016/5000-19
Data Agendamento:	18/11/2019-15:06:30
Data Pagamento:	18/11/2019
Data Vencimento:	18/11/2019
Valor Documento:	5.819,40
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.819,40
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	7DD9A143-8448-4BA7-8F83-E539625DE670

R$ 96,40 juros (depositado em 21/11)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 18/11/2019
Beneficiário RIBEIRO RIBEIRO FOMENTO M LT CNPJ 07.843.560/0001-57						Agência/Código Beneficiário 3179/13000-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Catumbi Caicaras Belo Horizonte MG 31230 070						
Data do documento 18/11/2019	No. Do documento 000582/001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2019	Nosso Número 181/79231131-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.819,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 112/53499779-9 , VCTO 13/11/2019 NO VALOR DE R$ ..... 5.724,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CA CNPJ/CPF 016781239000186
Endereço: R JOSE SABINO TIAGO 51 37930-000 NOSSA SENHOR CAPITOLIO MG
Sacador/Avalista: SHEILA MENEZES DA SILVA TEIXEI CNPJ/CPF 034360165000196

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.81791 23113.183174 91300.040002 6 80770000581940**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 18/11/2019
Beneficiário RIBEIRO RIBEIRO FOMENTO M LT CNPJ 07.843.560/0001-57						Agência/Código Beneficiário 3179/13000-4
Data do documento 18/11/2019	No. Do documento 000582/001		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/11/2019	Nosso Número 181/79231131-8
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.819,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: 112/53499779-9 , VCTO 13/11/2019 NO VALOR DE R$ ..... 5.724,00 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO juros R$ 2,10						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CA CNPJ/CPF 016781239000186
Endereço: R JOSE SABINO TIAGO 51 37930-000 NOSSA SENHOR CAPITOLIO MG
Sacador/Avalista: SHEILA MENEZES DA SILVA TEIXEI CNPJ/CPF034360165000196

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

21427

MEDBEM
Saúde e bem estar

MEDBEM SAUDE E BEM ESTAR
Rua Catumbi, 156, Caiçaras
31.230-070 - Belo Horizonte - MG
Fone (31) 2523-0100 - contato@medbem.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000582
SERIE: 803
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3119 1034 3601 6500 0196 5580 3000 0005 8212 2538 4831

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

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		131193453777517 16/10/2019 13:49:34
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
003503997.00-64		34.360.165/0001-96

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO	16.781.239/0001-86		16/10/2019
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
R. Jose Sabino Tiago, 51	Nossa Senhora Aparecida,	37.930-000	16/10/2019
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Capitólio	(37) 3373-1265	MG	13:49:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/11/2019	5.724,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Transnorte Cargas e Encomendas LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				65.293.383/0003-40

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida César Augusto Faria Simões, nº 450, Jardim	Contagem	MG	4331328770099

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
18	VOLUME			156,600	156,600

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
14199	BOMPACK - LUVA PR LATEX IND PP	40151900	1500	5.405	1X100U	180,0000	15,90000	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
14198	BOMPACK - LUVA PR LATEX IND P	40151900	1500	5.405	1X100U	180,0000	15,90000	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1.165.901/001-7	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Observação: Base Legal: Art. 18, § 4º, item I, Lei Complementar 123/2016 Total aproximado de tributos: R$ 228,96 (4,00%) . FAC Anexo III - Decreto 6426/2008	

16/10/2019 13:49:45

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:56:11

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	75691.31050 01006.411407 00001.020015 9 80770000513315
Nº documento:	05
Nosso Número:	01000641140000000102
No. Agendamento:	303.245
Instituição Emissora:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FARMA J EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	FARMA J EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.355.991/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	18/11/2019-15:06:30
Data Pagamento:	18/11/2019
Data Vencimento:	18/11/2019
Valor Documento:	5.133,15
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	5.133,15
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	9F0AD14A-C275-4A53-A934-26A6F4E68290

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FARMA J EIRELI	21.355.991/0001-03	18/11/2019	5.133,15
ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA 46		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
NOSSA SENHORA DE FATIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
CAPITÓLIO - MG	37930-000	Data de Emissão 13/11/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3105/64114
Não cobrar encargos por atraso		Nosso Número	10-2
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			05
Endereço			
RUA JOSE SABINO TIAGO 50			
Bairro / Distrito			
N S APARECIDA			
Município		UF	CEP
Capitolio		MG	37930-000
Mensagem Pagador			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31050 01006.411407 00001.020015 9 80770000513315

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					18/11/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
FARMA J EIRELI				21.355.991/0001-03	3105/64114
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/11/2019	05	OU	N	13/11/2019	10-2
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 R$				5.133,15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Não cobrar encargos por atraso
Não conceder desconto.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3105 SICOOB CREDICAPI

(+) Outros acréscimos

Pagador		
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO	16.781.239/0001-86	(=) Valor cobrado
RUA JOSE SABINO TIAGO 50		
N S APARECIDA		
Capitolio - MG	37930-000	
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE FARMA J LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: 5133,15 DESTINATÁRIO: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - JOSESABINO TIAGO, 51, 37930000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 347
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

FARMA J LTDA ME
RUA ARCEMINO RODRIGUES DA
NSA SENHORA DE FATIMA
Capitólio
MG 37930000
3733732317

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 347
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 3

CHAVE DE ACESSO
3119 1121 3559 9100 0103 5500 1000 0003 4718 2359 0814

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193484398637 13/11/2019 11:41:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0024610750023		21355991000103	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			16781239000186	13/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JOSESABINO TIAGO, 51	N.S. APARECIDA		37930000	13/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Capitólio	3733731265	MG	ISENTO	11:41

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9438,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4305,14	0,00	0,00	5133,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CAPITÓLIO-MG		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
13704	P	MICARDIS HCT 80/12,5MG C/30 CR	30049069	400	5.929	UND	1	177,45	177,45	70,67	106,78	0,00	0,00	0,00
13704	P	MICARDIS HCT 80/12,5MG C/30 CR	30049069	400	5.929	UND	1	177,45	177,45	70,67	106,78	0,00	0,00	0,00
33461	N	A A S PROTECT 100MG CX 30 COMP REV	30049024	400	5.929	UND	2	17,17	17,17	7,22	27,12	0,00	0,00	0,00
21242	P	BAMIFIX DRG 300 MG C/20	30044990	400	5.929	UND	3	33,09	33,09	20,85	78,42	0,00	0,00	0,00
21243	P	BAMIFIX DRG 600 MG C/20	30044990	400	5.929	UND	5	52,77	52,77	55,40	208,45	0,00	0,00	0,00
20247	P	BETOPTIC S SOL OFT 0,25% 5 ML	30049039	400	5.929	UND	2	40,17	40,17	16,88	63,46	0,00	0,00	0,00
24458	N	CEWIN CPR C/30	30045090	400	5.929	UND	3	26,29	26,29	12,30	66,57	0,00	0,00	0,00
36025	P	FORXIGA 10mg cx 30 comp	30049099	400	5.929	UND	2	171,22	171,22	71,92	270,52	0,00	0,00	0,00
23338	P	JANUVIA 50MG C/28	30049069	400	5.929	CX	2	123,35	123,35	51,80	194,90	0,00	0,00	0,00
36279	N	PROVANCE comm blx30 ach	21069090	400	5.929	UND	1	99,66	99,66	19,93	79,73	0,00	0,00	0,00
34358	P	PURAN T4 62,5MCG CX 30 COMP	30043981	400	5.929	UND	2	14,05	14,05	5,90	22,20	0,00	0,00	0,00
25514	P	SUSTRATE CPR C/50	30049021	400	5.929	UND	5	28,38	28,38	29,80	112,10	0,00	0,00	0,00
22627	N	HYLO GEL OFT PFI 10ML	30049099	400	5.929	UND	15	78,47	78,47	247,20	929,85	0,00	0,00	0,00
34758	P	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP Lote 1G2759 Qtdd Valid: 30/08/2021	30049064	400	5.929	UND	4	20,31	20,31	69,04	12,20	0,00	0,00	0,00
34758	P	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 COMP Lote 1G2759 Qtdd Valid: 30/08/2021	30049064	400	5.929	UND	4	20,31	20,31	69,04	12,20	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais 281797, 283132, 284468, 284604, 284605, 284610, 284625, 284630, 286065, 286803, 286804	

RECEBEMOS DE FARMA J LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 13/11/2019 VALOR TOTAL 5133,15 DESTINATARIO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - JOSESABINO TIAGO, 51, 37930000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 347
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

FARMA J LTDA ME
RUA ARCEMINO RODRIGUES DA NSA SENHORA DE FATIMA
Capitólio
MG 37930000
3733732317

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 347
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 3

CHAVE DE ACESSO
3119 1121 3559 9100 0103 5500 1000 0003 4718 2359 0814

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193484398637 13/11/2019 11:41:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0024610750023		21355991000103

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPITOLIO
CONTROLADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
34360 P	ALPRAZOLAM 1MG CX 30 COMP Lote 0S7206 Qtd1 Valid: 18/11/2020	30049064	400	5.929	UND	1	30,10	30,10	26,46	3,64	0,00	0,00	0,00
P	ALPRAZOLAN 1MG C/30 COMP Lote 594998 Qtd1 Valid: 30/11/2020	30049064	400	5.929	UND	1	37,37	37,37	33,63	3,74	0,00	0,00	0,00
34360 P	ALPRAZOLAM 1MG CX 30 COMP Lote 0S7206 Qtd2 Valid: 18/11/2020	30049064	400	5.929	UND	2	30,10	30,10	52,86	7,34	0,00	0,00	0,00
11086 P	BROMAZEPAM 3MG C/ 30 CP Lote 0Q4482 Qtd2 Valid: 30/07/2020	30049064	400	5.929	CX	2	16,26	16,26	23,58	8,94	0,00	0,00	0,00
11086 P	BROMAZEPAM 3MG C/ 30 CP Lote 0Q4482 Qtd2 Valid: 30/07/2020	30049064	400	5.929	CX	2	16,26	16,26	23,58	8,94	0,00	0,00	0,00
31609 P	DALMADORM 30MG C/30 COMP Lote 00014601 Qtd2 Valid: 18/07/2022	30049069	400	5.929	UND	2	22,55	22,55	7,90	37,20	0,00	0,00	0,00
13704 P	MICARDIS HCT 80/12,5MG C/30 CR	30049069	400	5.929	UND	1	177,45	177,45	70,67	106,78	0,00	0,00	0,00
9436 P	ROHYDORM (B1) 2MG C/20 COMP Lote 1G2654 Qtd3 Valid: 07/08/2022	30049069	400	5.929	CX	3	24,51	24,51	15,45	58,08	0,00	0,00	0,00
35496 P	SOCIAN 50MG CX 20 COMP Lote 9RA06384 Qtd3 Valid: 30/03/2021	30049069	400	5.929	UND	3	100,53	100,53	63,33	238,26	0,00	0,00	0,00
14472 P	NEULEPTIL 10MG C/20 CPR(C1) Lote 9RA04155 Qtd3 Valid: 31/05/2022	30049079	400	5.929	CX	3	10,37	10,37	6,54	24,57	0,00	0,00	0,00
14472 P	NEULEPTIL 10MG C/20 CPR(C1) Lote 9RA04155 Qtd3 Valid: 31/05/2022	30049079	400	5.929	CX	3	10,37	10,37	6,54	24,57	0,00	0,00	0,00
14472 P	NEULEPTIL 10MG C/20 CPR(C1) Lote 9RA04155 Qtd3 Valid: 31/05/2022	30049079	400	5.929	CX	3	10,37	10,37	6,54	24,57	0,00	0,00	0,00
7721 P	MANTIDAN CPR C/20 (C1) Lote 634722 Qtd4 Valid: 31/07/2021	30049039	400	5.929	CX	4	18,76	18,76	15,76	59,28	0,00	0,00	0,00
7721 P	MANTIDAN CPR C/20 (C1) Lote 634722 Qtd4 Valid: 31/07/2021	30049039	400	5.929	CX	4	18,76	18,76	15,76	59,28	0,00	0,00	0,00
35547 P	NORADOP 150MG CX 30 COMP REV Lote 0U2984 Qtd2 Valid: 30/11/2020	30049099	400	5.929	UND	2	70,08	70,08	104,22	35,94	0,00	0,00	0,00
34003 P	SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA Lote 19B82L Qtd9 Valid: 12/02/2021	30049072	400	5.929	UND	9	15,04	15,04	85,95	49,41	0,00	0,00	0,00
36231 P	CLORIDRATO DE VENLAFAXINa 150mg ca Lote 1808678 Qtd2 Valid: 30/07/2020	30049099	400	5.929	UND	2	110,42	110,42	140,68	80,16	0,00	0,00	0,00
36231 P	CLORIDRATO DE VENLAFAXINa 150mg ca Lote 1808678 Qtd2 Valid: 30/07/2020	30049099	400	5.929	UND	2	110,42	110,42	140,68	80,16	0,00	0,00	0,00
37202 P	OLANZAPINA 2,5MG C/30 COMP P344/98 C1 Lote 00013522 Qtd2 Valid: 30/11/2020	30049079	400	5.929	UND	2	180,84	180,84	297,66	64,02	0,00	0,00	0,00
37202 P	OLANZAPINA 2,5MG C/30 COMP P344/98 C1 Lote 00013522 Qtd2 Valid: 30/11/2020	30049079	400	5.929	UND	2	180,84	180,84	297,66	64,02	0,00	0,00	0,00
37202 P	OLANZAPINA 2,5MG C/30 COMP P344/98 C1 Lote 00013522 Qtd2 Valid: 30/11/2020	30049079	400	5.929	UND	2	180,84	180,84	297,66	64,02	0,00	0,00	0,00
14462 P	NEOZINE CPR 25 MG C/20 Lote 8V4004 Qtd1 Valid: 30/09/2020	30049079	400	5.929	CX	1	11,13	11,13	2,34	8,79	0,00	0,00	0,00
36123 P	CLOPIXOL 25mg cx 20 comp	30049079	400	5.929	UND	2	93,12	93,12	39,12	147,12	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref aos documentos Cupons fiscais 281797, 283132, 284468, 284604, 284605, 284610, 284625, 284630, 286065, 286803, 286804	

RECEBEMOS DE FARMA J LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 13/11/2019 VALOR TOTAL: 5133,15 DESTINATÁRIO: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - JOSESABINO TIAGO, 51, 37930000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 347
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

FARMA J LTDA ME
RUA ARCEMINO RODRIGUES DA
NSA SENHORA DE FATIMA
Capitólio
MG 37930000
3733732317

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 347
SÉRIE: 1
PÁGINA: 3 / 3

CHAVE DE ACESSO
3119 1121 3559 9100 0103 5500 1000 0003 4718 2359 0814

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193484398637 13/11/2019 11:41:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ	
0024610750023		21355991000103	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
9436	P	ROHYDORM (B1) 2MG C/20 COMP Lote 2616591 Qtd: Valid: 31/01/2021	30049069	400	5.929	CX	3	24,51	24,51	15,45	58,08	0,00	0,00	0,00
9436	P	ROHYDORM (B1) 2MG C/20 COMP Lote 1G2654 Qtd: Valid: 07/08/2022	30049069	400	5.929	CX	2	24,51	24,51	10,30	38,72	0,00	0,00	0,00
9436	P	ROHYDORM (B1) 2MG C/20 COMP Lote 1G2655 Qtd: Valid: 30/08/2022	30049069	400	5.929	CX	2	24,51	24,51	10,30	38,72	0,00	0,00	0,00
23036	N	ATROPINA COL 1% 5 ML	30044990	400	5.929	UND	4	10,33	10,33	8,68	32,64	0,00	0,00	0,00
36753	P	FINASTERIDA 5mg cx 30 comp rev	30043290	400	5.929	UND	2	87,72	87,72	145,62	29,82	0,00	0,00	0,00
36992	P	LATANOPROSTA 0,05mg/ml sol oft x 2,5ml	30049079	400	5.929	UND	2	106,72	106,72	121,20	92,24	0,00	0,00	0,00
16033	N	NOVANLO 2,5 C/30	30049069	400	5.929	UND	2	55,49	55,49	23,30	87,68	0,00	0,00	0,00
25682	N	MAGNAZIA SOL 240ML	30049099	400	5.929	CX	4	26,98	26,98	68,48	39,44	0,00	0,00	0,00
35533	P	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CX 30	30049039	400	5.929	UND	12	17,39	17,39	52,20	156,48	0,00	0,00	0,00
37219	P	CETOCONAZOL 20MG/ML SHAMPOO 100ML	30049077	400	5.929	UND	12	32,30	32,30	297,36	90,24	0,00	0,00	0,00
30375	P	CLOR TANSULOSINA 0,4MG C/20	30049079	400	5.929	UND	4	115,07	115,07	328,32	131,96	0,00	0,00	0,00
23337	P	JANUVIA 25MG C/28	30049069	400	5.929	CX	1	61,70	61,70	12,96	48,74	0,00	0,00	0,00
37218	N	CR PENT PAL 150ML CABELOS	33059000	400	5.929	UND	6	7,98	7,98	0,00	47,88	0,00	0,00	0,00
20029	O	DERMAFEME LIQ EQUILIBRI PH 200ML	34013000	400	5.929	UND	72	13,50	10,99	350,64	440,64	0,00	0,00	0,00
738	O	LEITE HID PAIXAO ONLY YOU 200M	33072090	400	5.929	UND	48	11,79	11,79	277,44	288,48	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais 281797, 283132, 284468, 284604, 284605, 284610, 284625, 284630, 286065, 286803, 286804	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:56:29

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	34191.09008 07522.463160 35152.690000 2 80770000147331
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	303.246
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	09.182.725/0001-12
Nome/Razão Social do Pagador:	3025 CONS PART DAS CONF VICENT
Nome Fantasia Pagador:	3025 CONS PART DAS CONF VICENT
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	18/11/2019-15:06:31
Data Pagamento:	18/11/2019
Data Vencimento:	18/11/2019
Valor Documento:	1.473,31
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.473,31
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0CDD14D2-4021-42B8-BFF9-F94E189EB2E0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Comprovante de Entrega

Cedente **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112**	Agência/Código Cedente **3163/51526-9**	Vencimento **18/11/2019**
Sacado **3025-CONS PART DAS CONF VICENT DE SAO SE**	Número do Documento **E125244-1**	Nosso Número **109/00075224-6**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.473,31**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF Sacado: 16.781.239/0001-86
Representante: TATIANA
Telefone: (37)9983-9200 - (37)3373-1265 - - (37)9983-9200

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A.

Recibo do Sacado

Cedente **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09182725000112**	Agência/Código Cedente **3163/51526-9**	Vencimento **18/11/2019**
Sacado **3025-CONS PART DAS CONF VICENT DE SAO SE**	Número do Documento **E125244-1**	Nosso Número **109/00075224-6**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.473,31**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CNPJ/CPF Sacado: 16.781.239/0001-86
Representante: TATIANA
Telefone: (37)9983-9200 - (37)3373-1265 - - (37)9983-9200

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 07522.463160 35152.690000 2 80770000147331

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **18/11/2019**
Beneficiário **ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI CNPJ: 09.182.725/0001-12**					Agência/Código Beneficiário **3163/51526-9**
Data Documento **18/10/2019**	Número do Documento **E125244-1**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **18/10/2019**	Nosso Número **109/00075224-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.473,31**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) **Após o Vencimento Cobrar Multa de R$73,67 e Juros de R$4,86 ao Dia** TÍTULO INCLUSO SERASA APÓS 5 DIAS DE ATRASO. TÍTULO SUJEITO PROTESTO APÓS 05 DIAS VENCIMENTO. CÁLCULO JUROS NOS BOLETOS VENCIDOS AUTOMATICAMENTE					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **3025-CONS PART DAS CONF VICENT DE SAO SE** **R JOSE SABINO TIAGO, 51 BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA CAPITÓLIO MG 37930-000** Sacador/Avalista					**CNPJ: 16.781.239/0001-86** **Ficha de Compensação**

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Autenticação Mecânica

ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98

MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
TEL/FAX: 3221011556
CEP: 36083770

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.125.244
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1009 1827 2500 0112 5500 1000 1252 4417 6072 3595

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DN	131193456916158 - 18/10/2019 17:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3025 - CONS PART DAS CONF VICENT DE SAO SEBASTIAO DE CAPITOL			16.781.239/0001-86	18/10/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R JOSE SABINO TIAGO, 51	BAIRRO NOSSA SENHORA APARE		37930-000	18/10/2019
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
CAPITOLIO	(03) 79983-9200	MG		00:00:00

FATURA

Número: 125244 Valor Original: 1.473,31 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.473,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.466,51	245,08	0,00	0,00	1.473,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,37	1.473,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOG. TRANSP. LTDA	0 - Rem.				86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	707738958004

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	10/14	0	1,735	2,695

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
RECEITA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
188515	BROMOPRIDA 10MG C/20 CPR GEN PRATI Lote: 19H18R Dt. Validade: 01/06/2021	30049045	0 00	5102	ENV	10,0000	3,9965	159,86	159,86	19,18	0,00	12	0,00	42,76
201037	COTONETE C/ 75UNID FAROL	56012190	0 60	5405	CX	4,0000	1,70	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
194035	DIVAL. SODIO 250MG C/20 GEN DEPAKOTE ZYDUS * (C1) Lote: M807906 Dt. Validade: 01/05/2020	30049099	0 00	5102	CX	5,0000	7,748	38,74	38,74	4,65	0,00	12	0,00	10,36
163520	FITA GLICOS. A-CHECK ACTIVE CX C/50 ROCHE Lote: 26005432 Dt. Validade: 01/01/2021	38220090	0 00	5102	CX	20,0000	45,00	900,00	900,00	162,00	0,00	18	0,00	0,00
97971	HIOSCINA COMPOSTA C/10CPR PHARLAB (ESCOPEN) Lote: 19001007 Dt. Validade: 01/02/2021	30049069	0 00	5102	EN	25,0000	4,772	119,30	119,30	21,47	0,00	18	0,00	22,37
200658	LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML AMEIXA NUTRIMAIS Lote: 190821 Dt. Validade: 01/08/2021	21069030	0 00	5102	FR	20,0000	6,6225	132,45	132,45	23,84	0,00	18	0,00	41,66
199522	PARACETAMOL 200MG/ML GEN GTS 15ML SOBRAL Lote: G19155 Dt. Validade: 01/05/2021	30049045	0 00	5102	FR	12,0000	0,85583	10,27	10,27	1,23	0,00	12	0,00	2,75
195577	SULFADIAZINA PRATA 1 CREME 30G PRATI Lote: 19B234 Dt. Validade: 01/01/2021	30049072	0 00	5102	TB	24,0000	4,41208	105,89	105,89	12,71	0,00	12	0,00	28,33

FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA A VOLUMETRIA E NO CASO DE VOLUME C /DIVERSOS OU FRAÇÃO, ABRIR AS CAIXAS PARA CERTIFICAÇÃO.

NO CASO DE DIVÊRGENCIA COM O PEDIDO, ENTRAR EM CONTATO NO PRAZO DE 48 HORAS NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 18/11/2019, Valor: 1.473,31
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 0126; OP: 003: C/ C 2159-8: ID ENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - PRACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG . AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3051861, AFE 25351660945 ,AE253 51664532 - Vendedor: 542 - Usuario: TATIANA DAV: 214578
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 150,37 Fonte IBPT

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:57:00

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	34191.09008 05326.820676 68549.120001 8 80770000055710
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	303.247
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	VALE COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	VALE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	71.336.101/0001-86
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VIC PAULO CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VIC PAULO CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	18/11/2019-15:06:31
Data Pagamento:	18/11/2019
Data Vencimento:	18/11/2019
Valor Documento:	557,10
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	557,10
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3381B911-3CA4-4617-8110-FE66C01BD695

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco Itaú SA | **341-7** | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: VALE COMERCIAL EIRELI	Agencia/Código Beneficiário: 0676/85491-2	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
Pagador: LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO	Nosso Número: 109/00053268-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe N° Indicado
Endereço do Pagador: RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 - N S APARECIDA 37930-000 CAPITOLIO - MG		( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
		( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
18/11/2019	085687-1	R$	557,10

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS ITAU.**

Vencimento: **18/11/2019**

Beneficiário: VALE COMERCIAL EIRELI
Endereço: R PEDRO CALDAS REBELLO, 195 - SANTA DOROTEIA
37553623 - POUSO ALEGRE - MG
CNPJ: 71.336.101/0001-86

Agencia/Código Beneficiário: 0676/85491-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento
21/10/2019	085687-1	DM	N	

Nosso Número: 109/00053268-2

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
21/10/2019	109	R$		

(=) Valor do Documento: **557,10**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 1,08

PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Nº Ag. Fiscais:085687

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PUBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - 003519
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 - N S APARECIDA
37930-000 CAPITOLIO - MG CNPJ: 16.781.239/0001-86

Pagador Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

__Autenticaçao Mecânica__

Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09008 05326.820676 68549.120001 8 80770000055710

Local de Pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS ITAU.**

Vencimento: **18/11/2019**

Beneficiário: VALE COMERCIAL EIRELI
Endereço: R PEDRO CALDAS REBELLO, 195 - SANTA DOROTEIA
CNPJ: 71.336.101/0001-86

Agencia/Código Beneficiário: 0676/85491-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Movimento
21/10/2019	085687-1	DM	N	

Nosso Número: 109/00053268-2

Data de Processamento	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
21/10/2019	109	R$		

(=) Valor do Documento: **557,10**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 1,08

PROTESTO AUTOMATICO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO

Nº Ag. Fiscais:085687

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PUBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduçoes
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador:
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - 003519
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 - N S APARECIDA
37930-000 CAPITOLIO - MG CNPJ: 16.781.239/0001-86

Pagador Beneficiário

Código de Baixa:

__Autenticaçao Mecânica__ Ficha de Compensaçao

VALE COMERCIAL EIRELI

R PEDRO CALDAS REBELLO, 195
Bairro: SANTA DOROTEIA
POUSO ALEGRE - MG - 37553-623
Fone: (35)3449-9950 Fax: (35)
vendas@valecomercial.com.br

Alv. Sanit.: DM 129/11/2016 Aut. Esp.: 120843.6
Aut. Func.: M-111907.7/C-8.00045 Lic. Func.: 005796

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº **000.085.687**
SÉRIE:**01**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3119 1071 3361 0100 0186 5500 1000 0856 8715 8160 6593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRICA OU REC.	**131193458398898 - 21/10/2019 13:21:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
525868349.00-87		71.336.101/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO	003519	16.781.239/0001-86	21/10/2019 13:17

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51	N S APARECIDA	37.930-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
CAPITOLIO	(37) 3373-1265	MG	ISENTO	

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	085687-1														
VENCIMENTO	18/11/2019														
VALOR	557,10														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
329,80	59,36	0,00	0,00	557,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS SOLUCOES LOGISTICA E	0 - Remetente (CIF)			MG	86.392.529/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	707738958.00-47

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
3				5,90	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
019304	BACLOFENO 10MG CPR C/20 - Principio Ativo: BACLOFENO 10MG CPR - UNIAO QUIMICA LT: 1849889 Val: 30/11/2020 Qtd: 26		30049099	060	5403	CX	26,000	5,1000	132,60		0,00	0,00		0	0
031571	CITALOPRAM 20MG CPR C/28 - Principio Ativo: CITALOPRAM 20MG CPR - LEGRAND C1 LT: 0W5968 Val: 07/01/2021 Qtd: 7	0,00	30049099	060	5403	CX	7,000	6,3000	44,10		0,00	0,00		0	0
021585	DIPIRONA MONOIDRATADA 500MG/ML GOTAS 10ML - Principio Ativo: DIPIRONA SODICA 500MG/ML GOTAS 10ML - GERMED LT: 0Y9654 Val: 30/03/2021 Qtd: 6		30049099	060	5403	UN	6,000	1,5000	9,00		0,00	0,00		0	0
024819	FITA MICROPOROSA 25MM X 10MTS - Principio Ativo: - CIEX LT: FP073/19-GC Val: 28/02/2021 Qtd: 60		30051090	000	5102	UN	60,000	1,8500	111,00		111,00	19,98		18	0
025075	PERFENOL 400MG+4MG CAPS GEL C/20 - Principio Ativo: PARACETAMOL+CLORFENIRAMINA+FENIL CPS - UNIAO QUIMICA LT: 1851035 Val: 30/11/2021 Qtd: 9		30049036	060	5403	CX	9,000	3,0000	27,00		0,00	0,00		0	0
025093	AUTO LANCETA DE SEGURANCA 23G C/100 (G-TECH) - ACCUMED LT: 251701 Val: 05/04/2022 Qtd: 10		90183190	000	5102	Cx	10,000	19,9000	199,00		199,00	35,82		18	0
012615	LEVOZINE 4% GOTAS 20ML C/10 - Principio Ativo: LEVOMEPROMAZINA 4% 40MG/ML GOTAS 20ML - CRISTALIA - C1 LT: 18100643 Val: 31/10/2021 Qtd: 2		30049079	000	5102	UN	2,000	9,9000	19,80		19,80	3,56		18	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número(s) Lista Pública(s): 005897
ORDEM DE COMPRA: COTACAO
COMPRADORA: ANSELMO

Valor Aprox. Tributos: R$ 167,58 Federal e R$ 0,00 Estadual Fonte: IBPT

Versão do cliente: DMS SVS 113.19 Validade: 26.08.2020

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL

CAPITÓLIO-MG

CONTROLADORIA GERAL

RESERVADO AO FISCO

VALE COMERCIAL EIRELI

R PEDRO CALDAS REBELLO, 195
Bairro: SANTA DOROTEIA
POUSO ALEGRE - MG - 37553-623
Fone: (35)3449-9950 Fax: (35)
vendas@valecomercial.com.br

Alv. Sanit.: DM 129/11/2016 Aut. Esp.: 120843.6
Aut. Func.: M-111907.7/C-8.00045 Lic. Func.: 005796

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.085.687**
SÉRIE:**01**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3119 1071 3361 0100 0186 5500 1000 0856 8715 8160 6593

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRICA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131193458398898 - 21/10/2019 13:21:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
525868349.00-87		71.336.101/0001-86

DADOS DOS PRODUTOS SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
031871	OLEO MINERAL PURO 100ML - Principio Ativo: OLEO MINERAL 100ML - UNIAO QUIMICA LT: 1921754 Val: 31/05/2021 Qtd: 2	0,00	30049099	060	5403	UN	2,000	2,5000	5,00		0,00	0,00		0	0
031400	INFRALAX CPR C/30 - Principio Ativo: CAFEINA+CARISOPRODOL+DICLOFENACO+ CPR - FMS LT: 0V4250 Val: 30/10/2020 Qtd: 2		30049045	060	5403	CX	2,000	4,8000	9,60		0,00	0,00		0	0

???

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:57:21

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	23791.18207 99317.000000 06000.432507 2 80800000138227
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	303.248
Instituição Emissora:	237-BANCO BRADESCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DROGARIA DESCONTAO LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	DROGARIA DESCONTAO LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.482.949/0001-29
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	18/11/2019-15:06:31
Data Pagamento:	18/11/2019
Data Vencimento:	21/11/2019
Valor Documento:	1.382,27
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.382,27
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	B271FD86-4171-481D-82B2-4A9D054BFF47

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

bradesco | 237-2 | 23791.18207 99317.000000 06000.432507 2 80800000138227

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **21/11/2019**
Beneficiário **DROGARIA DESCONTAO LTDA | CPF/CNPJ: 010.482.949/0001-29** **AV SILVA GUIMARAES , 39 - PIRATININGA (PARQUE** **32423-360 - IBIRITE - MG**					Agência/Código Beneficiário **01182/4325-7**
Data do Doc. **21/10/2019**	Nº do documento **00011**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **13/11/2019**	Nosso número **09/93/170000006-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.382,27**

Pagador: **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - CNPJ/CPF: 016.781.239/0001-86**
RUA JOSE SABINO TIAGO 51 - N. SRA.APARECID -
37930-000 - CAPITOLIO - MG
Sacador avalista: **Não informado**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Cooperativa Bradesco ISO 9001

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23791.18207 99317.000000 06000.432507 2 80800000138227

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **21/11/2019**
Beneficiário **DROGARIA DESCONTAO LTDA | CPF/CNPJ: 010.482.949/0001-29** **AV SILVA GUIMARAES , 39 - - PIRATININGA (PARQUE** **32423-360 - IBIRITE - MG**					Agência/Código Beneficiário **01182/4325-7**
Data do Doc. **21/10/2019**	Nº do documento **00011**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **13/11/2019**	Nosso número **09/93/170000006-7**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **1.382,27**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: **LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - CNPJ/CPF: 016.781.239/0001-86**
RUA JOSE SABINO TIAGO 51 - N. SRA.APARECID -
37930-000 - CAPITOLIO - MG
Sacador avalista : **Não informado**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITOLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Cooperativa Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE DROGARIA DESCONTAO LTDA - ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1717
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DROGARIA DESCONTAO LTDA - ME
AVENIDA SILVA GUIMARAES, 39 -
PIRATININGA
IBIRITE - MG
CEP: 32400000
TELEFONE: 3135983020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1717
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1010 4829 4900 0129 5500 1000 0017 1710 0008 7313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131193459097828

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ
0010998940070		10482949000129

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO	16.781.239/0001-86	21/10/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
JOSE SABINO TIAGO, 51	N.SRA.APARECIDA	37930-000	21/10/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
CAPITOLIO		MG		21:58

FATURA / DUPLICATA

NUM:001 VENC:20/11/19 VAL:1.382,27

PREFEITURA MUNICIPAL CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.349,58	0,00	0,00	1.382,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
695161	ALOPURINOL 100MG GEN 30 CPR-SZG	30049069	0500	5929	UN	4	8,95	35,80	20,20	0,00	0,00	0,00	0	0
680031	ATORVASTATINA 10MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	4	15,95	63,80	39,84	0,00	0,00	0,00	0	0
561121	ATORVASTATINA 20 MG 30 CP	30049069	0500	5929	UN	2	25,95	51,90	38,10	0,00	0,00	0,00	0	0
101341	CILOSTAZOL 50 MG 30 CP	30049069	0500	5929	UN	6	17,95	107,70	59,76	0,00	0,00	0,00	0	0
663031	CLOPIDOGREL 75MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	8	22,95	183,60	124,00	0,00	0,00	0,00	0	0
712381	VALPROATO DE SODIO 500MG 50CPR BLB	30049099	0500	5929	UN	2	44,15	88,30	30,40	0,00	0,00	0,00	0	0
681231	DESVENLAFAXINA 50MG 30CPR	30049099	0500	5929	UN	2	79,95	159,90	91,90	0,00	0,00	0,00	0	0
667601	DONEPEZILA 5MG C/30CPR	30049069	0500	5929	UN	4	79,95	319,80	147,80	0,00	0,00	0,00	0	0
230901	DONEPEZILA 5MG	33043000	0500	5929	UN	4	90,00	360,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0	0
666021	ESCITALOPRAM 30cpr	30049099	0500	5929	UN	4	40,00	160,00	132,40	0,00	0,00	0,00	0	0
718241	ABAIXADOR DE LINGUA DE MADEIRA C/ 100 UN - TALGE	44219100	0500	5929	UN	4	3,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
672601	FUROSEMIDA 40NG 30CPR	30049076	0500	5929	UN	2	10,95	21,90	17,92	0,00	0,00	0,00	0	0
407242	PANTOPRAZOL 20MG 28CPR	30049069	0500	5929	UN	10	11,95	119,50	80,00	0,00	0,00	0,00	0	0
715381	+ PANTOPRAZOL LR 40MG 28 CPS / GEN PANTOPRAZOL / (ND)	30049099	0500	5929	UN	22	13,90	305,80	212,30	0,00	0,00	0,00	0	0
685361	PAROXETINA 20MG 30CPR	30049059	0500	5929	UN	2	24,95	49,90	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
648201	PREGABALINA 75MG 30CPS	30049039	0500	5929	UN	2	48,95	97,90	54,10	0,00	0,00	0,00	0	0
667621	QUETIAPINA 100MG C/30CPR	30049079	0500	5929	UN	5	79,95	399,75	254,75	0,00	0,00	0,00	0	0
554901	FUMARATO DE QUETIAPINA 25 MG C/ 14 CP	30049079	0500	5929	UN	13	12,00	156,00	114,01	0,00	0,00	0,00	0	0
411512	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG C/30CPR	30049099	0500	5929	UN	6	19,95	119,70	59,70	0,00	0,00	0,00	0	0
616971	ROSUVASTATINA CALCICA 20MG 30COMP	30049079	0500	5929	UN	4	39,95	159,80	88,20	0,00	0,00	0,00	0	0
575631	SERTRALINA 50 MG 30 CP	30049079	0500	5929	UN	6	21,95	131,70	102,00	0,00	0,00	0,00	0	0
685721	SORO FISIOLOGICO FLACONETE UN	33079000	0500	5929	UN	30	0,95	28,50	14,10	0,00	0,00	0,00	0	0
548441	BRIMONIDINA 2 MG SOL OFT 5 ML	30049069	0500	5929	UN	2	27,95	55,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0
649091	PRAMIPEXOL 0,25MG	30049099	0500	5929	UN	6	89,95	539,70	421,20	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 196,42 FEDERAL R$ 94,57 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. CUPOM Nº 428466 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

18/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:57:37

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	75691.44277 01015.722802 00002.730018 7 80790000070000
Nº documento:	018
Nosso Número:	01001572280000000273
No. Agendamento:	303.257
Instituição Emissora:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME
Nome Fantasia Beneficiário:	ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.035.396/0001-63
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	18/11/2019-15:10:50
Data Pagamento:	18/11/2019
Data Vencimento:	20/11/2019
Valor Documento:	700,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	700,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	54BCF953-D275-4B75-ACE9-2014DFEDD00B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME	04.035.396/0001-63	20/11/2019	700,00
ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA 75		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
NSA. SRA. DE FATIMA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
CAPITÓLIO - MG	37930-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 21/11/2019 Juros 0,10%/dia		13/11/2019	
A partir 21/11/2019 multa de 1,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		4427/157228	
		Nosso Número	
		27-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			018
Endereço			
R. DR. AVELINO QUEIROZ, 514			
Bairro / Distrito			
N. SRA. APARECI			
Município		UF	CEP
CAPITOLIO	CAPITÓLIO-MG	MG	37930-000
Mensagem Pagador			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44277 01015.722802 00002.730018 7 80790000070000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					20/11/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI - ME 04.035.396/0001-63					4427/157228
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
13/11/2019	018	DM	N	13/11/2019	27-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$		0,00		700,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 21/11/2019 Juros 0,10%/dia A partir 21/11/2019 multa de 1,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO	(+) Outros acréscimos
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO 16.781.239/0001-86 R. DR. AVELINO QUEIROZ, 514 N. SRA. APARECI CAPITOLIO - MG 37930-000 Sacador / Avalista	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1

ANDRESSA SILVA FABRI EIRELI

RUA ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA, 75 - - NSA.SRA.DE FATIMA, Capitolio, MG - CEP: 37930000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 1104 0353 9600 0163 5500 1000 0000 1813 9596 0068

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193479415654 - 08/11/2019 17:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
1280957990000		04.035.396/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - OBRA UNIDA			16.781.239/0001-86	08/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51 -	NOSSA SENHORA		37930-000	08/11/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Capitolio		MG		17:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53	CREME PARA OS PES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 45,92	33049910	0102	5403	G	1.200,0000	0,2875	345,00					
55	CREME PARA O CORPO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,25	33049910	0102	5403	G	1.200,0000	0,2958	355,00					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL

CAPITÓLIO-MG

CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

26/11/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:43:05

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	75691.31050 01006.411407 00001.100015 8 80840000211991
Nº documento:	10
Nosso Número:	01000641140000000110
No. Agendamento:	306.259
Instituição Emissora:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FARMA J EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	FARMA J EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	21.355.991/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	25/11/2019-15:25:06
Data Pagamento:	25/11/2019
Data Vencimento:	25/11/2019
Valor Documento:	2.119,91
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.119,91
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	184F035A-411E-4264-B9BB-6057FC704657

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
FARMA J EIRELI ARCEMINO RODRIGUES DA CUNHA 46 NOSSA SENHORA DE FATIMA CAPITÓLIO - MG	21.355.991/0001-03 37930-000	25/11/2019	2.119,91
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 14/11/2019	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3105/64114	
		Nosso Número 11-0	

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			10
Endereço RUA JOSE SABINO TIAGO 50			
Bairro / Distrito N S APARECIDA		UF MG	CEP 37930-000
Município Capitolio			
Mensagem Pagador			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

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

SICOOB | 756 | 75691.31050 01006.411407 00001.100015 8 80840000211991

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					25/11/2019
Beneficiário FARMA J EIRELI				21.355.991/0001-03	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3105/64114
Data do documento 14/11/2019	N. documento 10	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 14/11/2019	Nosso número 11-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.119,91
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3105 SICOOB CREDICAPI					(+) Outros acréscimos
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO RUA JOSE SABINO TIAGO 50 N S APARECIDA Capitolio - MG				16.781.239/0001-86 37930-000	(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE FARMA J LTDA-ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO 14/11/2019 VALOR TOTAL 2051,66 DESTINATÁRIO LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - JOSESABINO TIAGO, 51, 37930000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 349
SÉRIE 1

FarMelhor

Identificação do Emitente

FARMA J LTDA ME
RUA ARCEMINO RODRIGUES DA
NSA SENHORA DE FATIMA
Capitólio
MG 37930000
3733732317

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 349
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3119 1121 3559 9100 0103 5500 1000 0003 4910 8313 5315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193485860507 14/11/2019 11:00:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0024610750023		21355991000103	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO		16781239000186	14/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
JOSESABINO TIAGO, 51	N.S. APARECIDA	37930000	14/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Capitólio	3733731265	MG ISENTO	11:00

FATURA / DUPLICATA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4359,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	2307,52	0,00	0,00	2051,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
15865	P	ASMOFEN XPE 120 ML	30049079	400	5.929	UND	3	33,16	33,16	39,78	59,70	0,00	0,00	0,00
35558	N	MINILAX 714 7,7MG G C 7 BISN	30049099	400	5.929	UND	1	36,63	36,63	7,33	29,30	0,00	0,00	0,00
15089	P	LACTO PURGA 1X6 CP	30049069	400	5.929	UND	1	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
21768	P	MESALAZINA 400MG C/30 COMP	30049039	400	5.929	UND	1	90,48	90,48	36,19	54,29	0,00	0,00	0,00
20048	N	LORATAMED 10MG C/12CP	30049069	400	5.929	CX	1	27,61	27,61	20,71	6,90	0,00	0,00	0,00
36335	N	ALTAD 50000ui cx 4 comp rev	30045050	400	5.929	UND	1	95,94	95,94	20,15	75,79	0,00	0,00	0,00
36958	N	SILUESTAT 120mg 4bl x 21cap	30049059	400	5.929	UND	1	312,52	312,52	221,52	91,00	0,00	0,00	0,00
23036	N	ATROPINA COL 1% 5 ML	30044990	400	5.929	UND	1	10,33	10,33	2,17	8,16	0,00	0,00	0,00
30788	P	ALOPURINOL 100MG C/30 COMP	30049069	400	5.929	UND	1	9,25	9,25	4,16	5,09	0,00	0,00	0,00
25514	P	SUSTRATE CPR C/50	30049021	400	5.929	UND	1	28,38	28,38	5,96	22,42	0,00	0,00	0,00
34265	O	OLEO DE GIRASSOL 100ML	33049990	400	5.929	UND	2	10,45	10,45	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
36054	P	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75mg cx 4bl	30049079	400	5.929	UND	2	118,45	118,45	214,90	22,00	0,00	0,00	0,00
34721	P	ROSUVASTATINA CALCICA 10MG CX 3BL	30049079	400	5.929	UND	1	91,03	91,03	77,92	13,11	0,00	0,00	0,00
36753	P	FINASTERIDA 5mg cx 30 comp rev	30043290	400	5.929	UND	1	87,72	87,72	73,95	13,77	0,00	0,00	0,00
15836	N	BACLOFEN CPR 10 MG C/20	30049099	400	5.929	UND	5	20,99	20,99	77,65	27,30	0,00	0,00	0,00
24458	N	CEWIN CPR C/30	30045090	400	5.929	UND	1	26,29	26,29	5,52	20,77	0,00	0,00	0,00
35288	P	ALOPURINOL 100MG BL 30 COMP	30049069	400	5.929	UND	1	9,83	9,83	5,01	4,82	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais 279761, 280079, 280517, 280653, 281586, 281782, 283149, 283156, 283158, 283496, 283758, 284197, 284496, 284596, 284656, 284801, 284828, 285695, 285696, 286252, 286765, 286795, 286949, 287152	

RECEBEMOS DE FARMA J LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: 2051,66 DESTINATÁRIO: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - JOSESABINO TIAGO, 51, 37930000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 349
SÉRIE 1

FarMelhor

Identificação do Emitente

FARMA J LTDA ME
RUA ARCEMINO RODRIGUES DA
NSA SENHORA DE FATIMA
Capitólio
MG 37930000
3733732317

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 349
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3119 1121 3559 9100 0103 5500 1000 0003 4910 8313 5315

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193485860507 14/11/2019 11:00:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Nota Fiscal de Referência		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0024610750023		21355991000103

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
36829	N	DOMPERIDONA 10 mg com ct bl al plas inc x 60	30049069	400	5.929	UND	1	28,61	28,61	20,69	7,92	0,00	0,00	0,00
36349	P	PANTOPRAZOL 40mg cx 28 comp rev	30049069	400	5.929	UND	5	33,62	33,62	235,95	32,15	0,00	0,00	0,00
19174	P	PANTOPRAZOL 20MG C/28 CPR REV	30049069	400	5.929	CX	1	67,86	67,86	158,66	29,50	0,00	0,00	0,00
9226	P	PANTOPRAZOL 20MG C/28 COMP	30049069	400	5.929	UND	4	47,32	47,32	151,44	37,84	0,00	0,00	0,00
27467	P	ELPRAZOL 20MG C/28 CAPS	30049069	400	5.929	UND	2	33,31	33,31	53,30	13,32	0,00	0,00	0,00
9300	N	DOMPEDIDONA 10MG C/60 COMP	30049045	400	5.929	UND	1	29,23	29,23	23,38	5,85	0,00	0,00	0,00
20021	N	CIMEGRIPE C/20CAPS	30049059	400	5.929	UND	2	18,66	18,66	21,34	15,98	0,00	0,00	0,00
36961	N	XENILIP1 120mg 2bl x 21 cap	30049099	400	5.929	UND	1	156,27	156,27	88,07	68,20	0,00	0,00	0,00
34217	P	LANZOPEPT 30MG CX 28 CAP	30049069	400	5.929	UND	1	73,56	73,56	35,56	38,00	0,00	0,00	0,00
30367	P	TARTARATO BRIMONIDINA 0,2% 5ML	30049039	400	5.929	UND	1	48,26	48,26	24,13	24,13	0,00	0,00	0,00
35533	P	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG CX 30	30045050	400	5.929	UND	2	17,39	17,39	4,18	30,60	0,00	0,00	0,00
31387	N	DOSS 1000UI CX 30 CAP	30049069	400	5.929	CX	2	39,13	39,13	16,44	61,82	0,00	0,00	0,00
6339	N	MILGAMMA 150 MG.C/ 30 CPR	30049076	400	5.929	UND	2	69,65	69,65	29,26	110,04	0,00	0,00	0,00
35089	P	FUROSEMIDA 40MG 20CPR NEO	30049069	400	5.929	UND	5	7,85	7,85	15,70	23,55	0,00	0,00	0,00
36343	P	PANTOPRAZOL 20mg cx 28 comp rev	30049099	400	5.929	UND	3	43,14	43,14	103,53	25,89	0,00	0,00	0,00
15836	N	BACLOFEN CPR 10 MG C/20	21069090	400	5.929	UND	6	20,99	20,99	93,18	32,76	0,00	0,00	0,00
33436	N	COLACT 667 MG/ML XPE AMEIXA X 120 ML	30049069	400	5.929	CX	1	24,35	24,35	8,55	15,80	0,00	0,00	0,00
20048	N	LORATAMED 10MG C/12CP	33069000	400	5.929	UND	1	27,61	27,61	16,62	10,99	0,00	0,00	0,00
12828	O	COREGA PO LOWCOST 22 G	33069000	400	5.929	UND	2	18,14	18,14	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00
12016	O	COREGA ULTRA CR MENTA 40GR	30049066	400	5.929	UND	1	51,39	51,39	0,00	51,39	0,00	0,00	0,00
36842	P	METRONIDAZOL GEL VAG 50GR 10 APLIC Lote 42700010 Qtd: Valid: 30/03/2021	30049079	400	5.929	UND	1	17,58	17,58	3,52	14,06	0,00	0,00	0,00
36439	P	CELECOXIBE 200mg cx 10 cap Lote 610118 Qtd: Valid: 30/09/2020	30049059	400	5.929	UND	1	34,92	34,92	13,97	20,95	0,00	0,00	0,00
36128	N	- ORLISTATE 120MG 42 CAP / GEN	30049069	400	5.929	UND	1	141,36	141,36	59,37	81,99	0,00	0,00	0,00
33812	N	NESINA 25MG	30049099	400	5.929	UND	1	96,77	96,77	20,32	76,45	0,00	0,00	0,00
9296	N	BISSULF CLOPIDOGREL 75MG C/28	30042099	400	5.929	UND	1	117,48	117,48	105,48	12,00	0,00	0,00	0,00
36611	P	+ TERBINAFINA CLD 250MG 28 CPS / GEN	33053000	400	5.929	UND	1	144,46	144,46	109,46	35,00	0,00	0,00	0,00
37069	N	*FIXADOR CARE LISS 250ML FORTE(E) -	33053000	400	5.929	UND	1	14,22	14,22	0,00	14,22	0,00	0,00	0,00
37070	N	*FIXADOR CARE LISS 250ML NORMAL(E)	33049990	400	5.929	UND	2	12,00	12,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
34265	O	OLEO DE GIRASSOL 100ML	30049079	400	5.929	UND	6	10,45	10,45	0,00	62,70	0,00	0,00	0,00
6160	P	XARELTO 20MG C/ 28 CPR	30049079	400	5.929	UND	1	282,21	282,21	47,98	234,23	0,00	0,00	0,00
36197	N	NITAZOXANIDA 500mg cx 6 comp rev	30049069	400	5.929	UND	1	49,69	49,69	19,37	30,32	0,00	0,00	0,00
16424	P	MAXIFLOX D POM 3,5GR Lote 19010640 Qtd: Valid: 30/01/2021	30049069	400	5.929	UND	1	36,40	36,40	7,64	28,76	0,00	0,00	0,00
16424	P	MAXIFLOX D POM 3,5GR Lote 19090528 Qtd: Valid: 30/09/2021	30043999	400	5.929	UN	1	36,40	36,40	7,64	28,76	0,00	0,00	0,00
31035	N	COMBODART 0,5+0,4MG CX 30 CAP GEL	30049039	400	5.929	UND	1	118,65	118,65	24,92	93,73	0,00	0,00	0,00
36032	N	BISOLVON 2mg/ml sol fr 50ml	30049079	400	5.929	UND	1	16,71	16,71	3,51	13,20	0,00	0,00	0,00
15865	P	ASMOFEN XPE 120 ML	30049099	400	5.929	UND	4	33,16	33,16	53,04	79,60	0,00	0,00	0,00
35558	N	MINILAX 714 7,7MG G C 7 BISN	30049024	400	5.929	UND	1	36,63	36,63	7,69	28,94	0,00	0,00	0,00
9373	N	SOMALGIN CARDIO CPR 100MG C/32	30045030	400	5.929	UND	1	19,64	19,64	4,12	15,52	0,00	0,00	0,00
33424	N	CRONOBE 5000MCG INJ CX 2AMP X 2,5ML					1	32,79	32,79	6,89	25,90	0,00	0,00	0,00

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

DADOS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota fiscal impressa ref aos documentos: Cupons fiscais 279761, 280079, 280517, 280653, 281586, 281782, 283149, 283156, 283158, 283496, 283758, 284197, 284496, 284596, 284656, 284801, 284828, 285695, 285696, 286252, 286765, 286795, 286949, 287152	

RECEBEMOS DE FARMA J LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 14/11/2019 VALOR TOTAL: 68,25 DESTINATÁRIO: LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO - JOSESABINO TIAGO, 51, 37930000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 348
SÉRIE 1

FarMelhor

Identificação do Emitente

FARMA J LTDA ME
RUA ARCEMINO RODRIGUES DA
NSA SENHORA DE FATIMA
Capitólio
MG 37930000
3733732317

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 348
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1121 3559 9100 0103 5500 1000 0003 4810 7419 8183

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193485848172 14/11/2019 10:53:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0024610750023		21355991000103	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			16781239000186	14/11/2019
DERECO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
JOSESABINO TIAGO, 51	N.S. APARECIDA		37930000	14/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Capitólio	3733731265	MG	ISENTO	10:53

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,76	0,00	0,00	68,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			-		

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

go		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOS	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
21027	P	ARTROLIVE C/ 30 CAPS	30049059	400	5.929	CX	1	91,01	91,01	22,76	68,25	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos Cupons fiscais 284799	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

09/12/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:58:52

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	00190.00009 02998.976001 00000.040170 3 80960000430660
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	313.603
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA . EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA . EPP
CPF/CNPJ Beneficiário:	05.740.310/0001-66
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	09/12/2019-13:09:59
Data Pagamento:	09/12/2019
Data Vencimento:	09/12/2019
Valor Documento:	4.306,60
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	4.306,60
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	AA1AF449-08FC-43FB-8F29-156FAB16E3CA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02998.976001 00000.040170 3 80960000430660

BB Cobrança 3.00.00

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.740.310/0001-66

Agência / Código do Beneficiário: 00968-7 / 9602-4

Pagador/CNPJ/CPF
LAR SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 16.781.239/0001-86

Nosso-Número: 29989760000000040

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
07/12/2019	43317	DM	R$	4.306,60

Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

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

CAPITÓLIO-MG

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02998.976001 00000.040170 3 80960000430660

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
LAR SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 16.781.239/0001-86
JOSE SABINO TIAGO 51 - CENTRO
37925-000 - CAPITOLIO - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2998976000000004	43317	07/12/2019	4.306,60	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.740.310/0001-66
RUA PADRE ABEL, 163 - PIUMHI/MG - 37925-000

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

Agência / Código do Beneficiário: 00968-7 / 9602-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Juros.....: 4,80% ao mês  - (R$ 6,89 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
```

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL

Data Processamento: 07/11/2019
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 07/11/2019
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02998.976001 00000.040170 3 80960000430660

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

Data de Vencimento: 07/12/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.740.310/0001-66
RUA PADRE ABEL, 163 - PIUMHI/MG - 37925-000

Agência / Código do Beneficiário: 00968-7 / 9602-4

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
07/11/2019	43317	DM	N	07/11/2019	29989760000000040

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 19	R$			4.306,60

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

```
Juros.....: 4,80% ao mês  - (R$ 6,89 ao dia)
Multa.....: 5,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 5 dias úteis a partir do vencimento
```

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
LAR SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 16.781.239/0001-86
JOSE SABINO TIAGO 51 - CENTRO
37925-000 - CAPITOLIO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 04/11/2019 VALOR TOTAL: 2491,1 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO - RUA JOSE SABINO TIAGO, 51, 0, 37925000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 43306
SÉRIE 1

FarMelhor

Identificação do Emitente

FARMACIA PEREIRA GARCIA
RUA PADRE ABEL, 163
CENTRO
Piumhi
MG 37925000
3733719600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43306
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1105 7403 1000 0166 5500 1000 0433 0613 8953 3546

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193474046897 04/11/2019 18:25:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
5152376210067		05740310000166	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO			16781239000186	04/11/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA JOSE SABINO TIAGO, 51, 0		NSA APARECIDA	37925000	04/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Capitólio	37337731265	MG	ISENTO	18:25

FATURA / DUPLICATA

CAPITÓLIO-MG

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3496,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1005,00	0,00	0,00	2491,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
[illegible]58	P	ALENIA 12/400MCG 60CPDS S/INAL.-	30049099	041	5.929	CX	3	115,53	115,53	135,09	211,50	0,00	0,00	0,00
[illegible]62	P	BRASART HCT 160/12,5MG 30CPDS - EMS	30049099	041	5.929	CX	2	61,26	61,26	24,52	98,00	0,00	0,00	0,00
15143	P	SOMALGIN CARDIO 81MG 32CPDS - EMS	30049024	041	5.929	CX	2	12,70	12,70	5,40	20,00	0,00	0,00	0,00
25679	N	TRAYENTA 5MG 30CPDS - BOEHRINGER	30049069	041	5.929	CX	2	236,24	236,24	217,48	255,00	0,00	0,00	0,00
28814	N	COMBODART 30CAPS - GSK +	30043999	041	5.929	CX	5	118,65	118,65	148,25	445,00	0,00	0,00	0,00
36975	P	MESALAZINA 400MG 30CPDS - NEO	30049099	041	5.929	CX	4	90,48	90,48	181,92	180,00	0,00	0,00	0,00
8996	N	OCUFEN COL 0,03% 5ML - ALLERGAN	30042019	041	5.929	UND	4	25,42	25,42	20,48	81,20	0,00	0,00	0,00
18000	N	FORMULA MANIPULADOS 35	64022000	041	5.929	UND	2	35,00	35,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
30525	O	ISOSOURCE SOYA 1L BAUN - NESTLE	21069090	041	5.929	UND	12	27,44	27,44	71,28	258,00	0,00	0,00	0,00
5196	O	SHAMPOO JOHNSONS BABY 200ML	33051000	041	5.929	UND	2	13,57	13,57	5,14	22,00	0,00	0,00	0,00
37680	P	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML - SORIMAX	33079000	041	5.929	UND	48	4,01	4,01	48,48	144,00	0,00	0,00	0,00
4703	O	TALCO JOHNSON BABY 200GR-J&J	33049100	041	5.929	UND	3	15,98	15,98	9,54	38,40	0,00	0,00	0,00
31881	P	HUMALOG KWIKPEN MIX 25 CANETA 3ML	30043929	041	5.929	CX	4	58,73	58,73	35,32	199,60	0,00	0,00	0,00
4703	O	TALCO JOHNSON BABY 200GR-J&J	33049100	041	5.929	UND	21	15,98	15,98	66,78	268,80	0,00	0,00	0,00
31881	P	HUMALOG KWIKPEN MIX 25 CANETA 3ML	30043929	041	5.929	CX	4	58,73	58,73	35,32	199,60	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: NF-e / NFC-e: 131738, 131743, 133162, 133841, 133847, 139881	

RECEBEMOS DE FARMACIA PEREIRA GARCIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 05/11/2019 VALOR TOTAL: 1815.5 DESTINATÁRIO: LAR SAO VICENTE DE PAULO - RUA JOSE SABINO TIAGO, 51, 0, 37925000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 43317
SÉRIE 1

FarMelhor

Identificação do Emitente

FARMACIA PEREIRA GARCIA
RUA PADRE ABEL, 163
CENTRO
Piumhi
MG 37925000
3733719600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 43317
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3119 1105 7403 1000 0166 5500 1000 0433 1767 1372 8437

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
631190002413973 05/11/2019 10:55:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercantil

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
5152376210067		05740310000166	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LAR SAO VICENTE DE PAULO			16781239000186	05/11/2019
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
UA JOSE SABINO TIAGO, 51, 0	NSA APARECIDA		37925000	05/11/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Capitólio	3733731265	MG	ISENTO	10:55

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1815,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1815,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
7753	P	ALENIA 6+200MCG 60CP S/INAL-ACHE**	30049099	060	5.405	CX	2	85,86	57,50	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
5225	N	JARDIANCE 25MG 30CPDS - BOEHRINGER	30049059	060	5.405	CX	2	236,90	159,90	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
21161	P	SPIRIVA RESPIMAT 2,5MC 60DS BOEHR	30044990	060	5.405	CX	5	374,55	187,50	0,00	937,50	0,00	0,00	0,00
27128	P	XARELTO 20MG 28CPDS - BAYER OL	30049079	060	5.405	CX	2	282,21	193,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
7753	P	ALENIA 6+200MCG 60CP S/INAL-ACHE**	30049099	060	5.405	CX	1	85,86	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data/Hora da Contingência: 05/11/2019 10:55:07 Motivo da Contingência: Contingência estabelecida pela SEFAZ	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

09/12/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:59:12

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	75691.44277 01003.570007 00002.500015 6 80990000272744
Nº documento:	08827
Nosso Número:	01000357000000000250
No. Agendamento:	313.604
Instituição Emissora:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DROGARIA ALVES LEITE COSTA CIA LTDA - ME
Nome Fantasia Beneficiário:	DROGARIA ALVES LEITE COSTA CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ Beneficiário:	24.045.197/0001-43
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	09/12/2019-13:10:00
Data Pagamento:	09/12/2019
Data Vencimento:	10/12/2019
Valor Documento:	2.727,44
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.727,44
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	636E357C-813A-479F-9CCE-031036B5307F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário	Vencimento	Valor do Documento
DROGARIA ALVES LEITE COSTA & CIA LTDA - ME 24.045.197/0001-43 DR AVELINO DE QUEIROZ 399 CENTRO CAPITÓLIO - MG 37930-000	10/12/2019	2.727,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão 21/11/2019	(=) Valor cobrado
	Coop Contr/Cód. Beneficiário 4427/35700	
	Nosso Número 25-0	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Dados do Pagador

Nome do pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			Número do Documento 08827
Endereço RUA JOSE SABINO TIAGO, Nº 51			
Bairro / Distrito N SRA APARECIDA			
Município CAPITOLIO		UF MG	CEP 37930-000
Mensagem Pagador			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44277 01003.570007 00002.500015 6 80990000272744

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
DROGARIA ALVES LEITE COSTA & CIA LTDA - ME 24.045.197/0001-43					4427/35700
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/11/2019	08827	DM	N	21/11/2019	25-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			2.727,44
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4427 SICOOB CREDIALTO					(+) Mora / Multa
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO 16.781.239/0001-86 RUA JOSE SABINO TIAGO, Nº 51 N SRA APARECIDA CAPITOLIO - MG 37930-000					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

RECEBEMOS DE Drog. Alves Leite Costa & Cia. Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2019 VALOR TOTAL: 2727,44 DESTINATÁRIO: Lar Sao Vicente de Paulo de Capitolio - Rua Jose Sabino Tiago, 51, 37930-000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 8837
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

Drog. Alves Leite Costa & Cia.
Rua Dr. Avelino de Queiroz, 399
Centro
Capitólio
MG 37930-000
37 3373 1550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8837
SÉRIE: 1
PÁGINA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3119 1124 0451 9700 0143 5500 1000 0088 3718 0689 6576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193492594852 21/11/2019 10:18:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Nota Fiscal de Referência			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	
1285565090052		24045197000143	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
Lar Sao Vicente de Paulo de Capitolio			16781239000186	21/11/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ua Jose Sabino Tiago, 51	N S Aparecida	37930-000		21/11/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Capitólio	37 3373-1265	MG	ISENTO	10:18

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3314,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	586,75	0,00	0,00	2727,44

RECURSO PUBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITOLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL
REGISTRADO NO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte		-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
513	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
13	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
3513	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
3513	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
3513	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
3513	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
3513	P	Bamifix 300mg 20cpr	30049099	060	5.929	UND	1	33,09	33,09	7,21	25,88	0,00	0,00	0,00
9691	P	Brasart HCT 160/12,5mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	61,26	61,26	12,72	48,54	0,00	0,00	0,00
9691	P	Brasart HCT 160/12,5mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	61,26	61,26	12,72	48,54	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	37,58	133,64	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	37,58	133,64	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	38,58	132,64	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	37,58	133,64	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	37,58	133,64	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	37,58	133,64	0,00	0,00	0,00
10919	P	Forxiga 10mg 30cpr	30049099	060	5.929	UND	1	171,22	171,22	37,58	133,64	0,00	0,00	0,00
9521	P	Pantoprazol 20mg 28cpr Bio	30049069	060	5.929	UND	1	13,05	13,05	10,61	2,44	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 65848	

RECEBEMOS DE Drog. Alves Leite Costa & Cia. Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 21/11/2019 VALOR TOTAL: 2727,44 DESTINATÁRIO: Lar Sao Vicente de Paulo de Capitolio - Rua Jose Sabino Tiago, 51, 37930-000 - Capitólio - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 8837
SÉRIE 1

Identificação do Emitente

Drog. Alves Leite Costa & Cia.
Rua Dr. Avelino de Queiroz, 399
Centro
Capitólio
MG 37930-000
37 3373 1550

DANFE

DOCUMENTO AUXILIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8837
SÉRIE: 1
PÁGINA: 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3119 1124 0451 9700 0143 5500 1000 0088 3718 0689 6576

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193492594852 21/11/2019 10:18:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Nota Fiscal de Referência

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	
1285565090052		24045197000143	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código		Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	PMC	Val. Unit.	Val. Desc.	Val. Total	B. C. ICMS	Val. ICMS	Aliq. ICMS
9521	P	Pantoprazol 20mg 28cpr Bio	30049069	060	5.929	UND	1	13,05	13,05	10,61	2,44	0,00	0,00	0,00
4769	P	Rivotril SL 0,25mg 30cpr Lote RJ0679 Qtd: 3 Valid: 31/08/2022 Lote RJ0678 Qtd: 1 Valid: 08/07/2022	30049069	060	5.929	UND	4	6,93	6,93	5,76	21,96	0,00	0,00	0,00
14782	O	Corega Ultra Cr Sem Sabor 8,5g	33069000	260	5.929	UND	19	12,58	12,58	11,97	227,05	0,00	0,00	0,00
14782	O	Corega Ultra Cr Sem Sabor 8,5g	33069000	260	5.929	UND	19	12,58	12,58	11,97	227,05	0,00	0,00	0,00
14782	O	Corega Ultra Cr Sem Sabor 8,5g	33069000	260	5.929	UND	19	12,58	12,58	11,97	227,05	0,00	0,00	0,00
14782	O	Corega Ultra Cr Sem Sabor 8,5g	33069000	260	5.929	UND	15	12,58	12,58	9,45	179,25	0,00	0,00	0,00
6552	P	Sifrol 0,25mg 30cpr Lote B55622 Qtd: 3 Valid: 04/02/2022	30049079	060	5.929	UND	3	114,56	114,56	74,76	268,92	0,00	0,00	0,00
6552	P	Sifrol 0,25mg 30cpr Lote B55622 Qtd: 4 Valid: 04/02/2022	30049079	060	5.929	UND	4	114,56	114,56	99,68	358,56	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota fiscal impressa ref. aos documentos: Cupons fiscais: 65848	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

11/12/2019 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:50:37

Coop.: 3105-4 / CCLA DE CAPITÓLIO LTDA
Conta: 4.842-9 / LAR SAO VICENTE PAULO DE CAPITOLIO

Linha digitável:	75691.31365 01025.216605 00041.690017 3 81000001890230
Nº documento:	4576
Nosso Número:	01002521660000004169
No. Agendamento:	315.296
Instituição Emissora:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CICA CONFECCOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CICA CONFECCOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.412.588/0001-41
Nome/Razão Social do Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
Nome Fantasia Pagador:	LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO
CPF/CNPJ Pagador:	16.781.239/0001-86
Data Agendamento:	11/12/2019-13:53:52
Data Pagamento:	11/12/2019
Data Vencimento:	11/12/2019
Valor Documento:	18.902,30
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	18.902,30
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	8E56BB79-841D-4079-9F10-DCC45B6DD029

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CICA CONFECCOES LTDA	04.412.588/0001-41	11/12/2019	18.902,30
LEVI CARVALHO 110		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
GUADALUPE		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
LAGOA DA PRATA - MG	35590-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 12/12/2019 Juros 0,33%/dia		10/12/2019	
A partir 12/12/2019 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3136/252166	
Protesto no 10º dia após vencimento		Nosso Número	
		416-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			4576
Endereço			
RUA JOSE SABINO TIAGO			
Bairro / Distrito			
N. SRA. APARECIDA			
Município		UF	CEP
CAPITOLIO		MG	37930-000
Mensagem Pagador			

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITOLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31365 01025.216605 00041.690017 3 81000001890230

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					11/12/2019
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CICA CONFECCOES LTDA 04.412.588/0001-41					3136/252166
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/12/2019	4576	DM	S	10/12/2019	416-9
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			18.902,30

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 12/12/2019 Juros 0,33%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 12/12/2019 multa de 2,00%	
Não conceder desconto.	(-) Outras deduções
Protesto no 10º dia após vencimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB	(+) Mora / Multa
COOPERATIVA CONTRATANTE 3136 SICOOB CREDIPRATA	
Pagador	(+) Outros acréscimos
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO 16.781.239/0001-86	
RUA JOSE SABINO TIAGO	
N. SRA. APARECIDA	(=) Valor cobrado
CAPITOLIO - MG 37930-000	
Sacador / Avalista	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO CONTROLADORIA GERAL
RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Recebemos de CICA CONFECCOES LTDA os Produtos e/ou Serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica ao lado

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor | RG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº. 000000661
SÉRIE 001

<< CORTE AQUI >>

CIÇA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº. 000000661
SÉRIE 001
Folha 01/01

CIÇA CONFECÇÕES LTDA
RUA LEVI CARVALHO, 110
GUADALUPE
LAGOA DA PRATA - MG
CEP: 35.590-000
FONE: (37)3261-2980

Chave de Acesso
3119 1204 4125 8800 0141 5500 1000 0006 6119 9720 9761

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

Protocolo de Autorização de Uso
131193517406886 EM 10/12/2019 14:49:28-03:00

Nat. da Operação: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABEL

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ
3721228970024		04.412.588/0001-41

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CAPITOLIO			16.781.239/0001-86	10/12/2019
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
RUA JOSE SABINO TIAGO S-N	N SRA APARECI		37.930-000	
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Inscrição Estadual**	**Hora Entrada/Saída**
CAPITOLIO	MG	37337312		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
JOSE EUSTAQUIO BAIA HENRIQUES	REMETENTE				228.428.886-34

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA LEVI CARVALHO, 110	LAGOA DA PRATA	MG	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
10	VOLUMES			800,000	800,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CSN	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
010068	FRONHA COM 4 ABAS 50X70 180 FIOS EXT	97019000	0400	5101	MT	140,0000	8,55	1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010004	LENCOL SOLTEIRO 180X280 180 FIOS	97019000	0400	5101	MT	140,0000	33,00	4.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010120	LENCOL SOLTEIRO ELASTICO 90 X 190 X 25 180 F	97019000	0400	5101	MT	140,0000	31,92	4.468,80		0,00	0,00	0,00	0,00
010267	PROTETOR DE COLCHAO SOLTEIRO LENCOL IM	63049200	0400	5101	MT	50,0000	61,75	3.087,50		0,00	0,00	0,00	0,00
010278	PROTETOR DE TRAVESSEIRO 200 FIOS IMPERME	63023100	0400	5101	MT	50,0000	9,50	475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010301	TOALHA DE BANHO CICA PROFISSIONAL 580G-M	97019000	0400	5101	MT	140,0000	25,65	3.591,00		0,00	0,00	0,00	0,00
010304	TOALHA DE ROSTO CICA PROFISSIONAL 580G-M	97019000	0400	5101	MT	140,0000	10,45	1.463,00		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPITÓLIO
CONTROLADORIA GERAL

RECURSO PÚBLICO MUNICIPAL
ESTA DESPESA FOI LIQUIDADA
COM RECURSOS PÚBLICO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR LEI MUNICIPAL
CAPITÓLIO-MG
CONTROLADORIA GERAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Nosso Doc: 000995 - Cliente: 4576 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI e ICMS. Forma Pag: Dinheiro: 18.902,30	