



ANEXO VII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

CAPA UTILIZADA PARA TERMO DE FOMENTO OU TERMO DE COLABORAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

Nome da Entidade: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Título do Projeto: Apoio Financeiro com vistas a uma melhor prestação de serviços no combate ao COVID-19.
Número do Termo de Colaboração ou Termo de Fomento: 010/2020
Valor transferido: 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos)
Número da parcela: ÚNICA
Número de folhas que constam no processo:
Nome do Responsável: LUIZ FERNANDO FERREIRA
Contato: Fone/e-mail: (12) 3971-7000 / santacasasbs@outlook.com



O formulário abaixo deve ser preenchido pela concedente no momento do recebimento da prestação de contas.

Receber somente com a apresentação de todos os itens abaixo.

Esta prestação de contas está organizada da seguinte forma	SIM	NÃO
Ofício de encaminhamento ANEXO VIII		
Assinado pelo presidente da organização da sociedade civil e pelo responsável financeiro quando houver		
Plano de Trabalho ANEXO IX		
Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados ANEXO X		
Relatório de execução financeira: ANEXO XI		
Balancete (Relação das despesas e receitas efetivamente realizadas)		
Assinado pelo seu representante legal e o contador responsável		
Relação de bens adquiridos		
Comprovante de recolhimento de saldo na conta bancária específica		
Original do extrato bancário da conta específica evidenciando o ingresso e saída dos recursos pagos		
Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprovadas		
Original dos comprovantes das despesas emitidos em nome da organização da sociedade civil beneficiada com os devidos termos de aceite ANEXO XII		
Comprovante do recolhimento do DAM, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.		
Relatório emitido pela comissão de monitoramento e avaliação, exceto nos casos de inexistência e dispensa do chamamento público.		
Fotografias do projeto, mídias eletrônicas, material visual promocional do evento.		



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

Data:	Nome, Matrícula e Assinatura do Servidor
-------	--


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



ANEXO VIII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015


**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU
TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.

Prezada Senhora:

Cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, valho-me do presente para em nome da **Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí**, entidade Filantrópica e de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, sediada à Praça General Marcondes Salgado, 34 em São Bento do Sapucaí-SP, inscrita no CNPJ nº 59.086.215/0001-10, encaminhar a prestação de contas referente ABRIL de 2021 da parcela única do Termo de Fomento nº 010/2020 no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), referente ao Apoio Financeiro com vista a melhoria da prestação de serviços junto ao combate de COVID-19.

Desde já, declaramos que investimos os recursos conforme o Plano de Trabalho, que segue em anexo, acompanhada da documentação pertinente à prestação de contas do recurso público, recebido conforme estabelece o Decreto n.3.076 de 2017.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor

*recebido
11.05.2021
W. [illegible]*

Excelentíssima Senhora
Ana Catarina Martins Bonassi
Digníssima Prefeita Municipal, da Estância Climática de
São Bento do Sapucaí-SP



ANEXO X, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

**DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS PREVISTOS, DO TERMO DE COLABORAÇÃO
OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE**

Órgão/Entidade Beneficiada: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

CNPJ nº: 59.086.215/0001-10

Título do Projeto: Apoio Financeiro com vistas a melhorar o serviço prestado junto ao combate do COVID-19.

Início: julho/2020

Término: dezembro/2021

Objetivo do Projeto: Aquisição de materiais, medicamentos e EPIs em uso na saúde, também materiais diversos de consumo em geral, equipamentos utilizados no combate do COVID-19 e pagamento de serviços de terceiros, procurando assim oferecer uma melhoria no atendimento desta unidade.

Metas Atingidas: Com os materiais e medicamentos adquiridos foi possível ofertar uma maior segurança aos funcionários e usuários desta unidade, assim também com as aquisições dos equipamentos podemos estar melhores preparados para oferecer um melhor atendimento aos usuários diante do combate ao COVID-19.

Declaração: Declaramos para os devidos fins de direito, especialmente para atender o disposto no Decreto Municipal n. 3.076, de 2017, que a entidade supracitada cumpriu plenamente os objetivos previstos no Plano de Trabalho apresentado quando da solicitação dos recursos.

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor

Adriana Pereira da Silva
Responsável Financeiro



ANEXO XI, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DO TERMO DE FOMENTO

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Abril	2021	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/09/2020	010/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

CEP: 12.490-000

FONE: (12) 3971-7000


RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira


CPF: 140.226.808-49

VALOR: 317.665,60

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
32368	04/03/2021	R\$ 415,52	12/04/2021	41.201	
52105	15/03/2021	R\$ 661,83	15/04/2021	41.501	
00000962	30/03/2021	R\$ 1.451,92	15/04/2021	41.503	
2480	05/04/2021	R\$ 1.100,00	12/04/2021	41.202	
209	07/04/2021	R\$ 235,00	07/04/2021	40.701	
202100000043006	08/04/2021	R\$ 265,58	19/04/2021	553.320.000.000.366	
00000776	12/04/2021	R\$ 159,60	19/04/2021	41.901	
53380	13/04/2021	R\$ 711,31	15/04/2021	41.502	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	5.000,76
VALOR RECEBIDO				R\$	317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	78,45
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$	68.689,23

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


Suellen de Lima Magalhães
Contador CRC 1 SP 242263/0-4



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350411469388531
04/05/2021 12:04:38

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	ABRIL/2021

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.561/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	73.611,54			14.779,789022			
07/04/2021	RESGATE	235,00	0,18		47,207044	4,981863635	14.732,581978	
	Aplicação 05/10/2020	235,00	0,18		47,207044			
12/04/2021	RESGATE	1.515,52	1,22		304,397079	4,982767921	14.428,184899	
	Aplicação 05/10/2020	1.515,52	1,22		304,397079			
15/04/2021	RESGATE	2.825,06	2,36		567,360341	4,983464291	13.860,824558	
	Aplicação 05/10/2020	2.825,06	2,36		567,360341			
19/04/2021	RESGATE	425,18	0,36		85,380103	4,984065194	13.775,444455	
	Aplicação 05/10/2020	425,18	0,36		85,380103			
30/04/2021	SALDO ATUAL	68.689,23			13.775,444455		13.775,444455	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	73.611,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.000,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,12
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,45
SALDO ATUAL =	68.689,23

Valor da Cota	
31/03/2021	4,980564449
30/04/2021	4,986362904

Rentabilidade	
No mês	0,1164
No ano	0,3605
Últimos 12 meses	1,1249

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350411469358531
04/05/2021 12:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033-3037-034833294000154 BAO CAETANO C	40.701	235,00 D	
07/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	235,00 C	0,00 C
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto ELEVADORES VILLARTA LTDA	41.201	415,52 D	
12/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SOLUCDES INTEGRADAS SOFTWARE	41.202	1.100,00 D	
12/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.515,52 C	0,00 C
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	41.501	661,83 D	
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	41.502	711,31 D	
15/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS	41.503	1.451,92 D	
15/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.825,06 C	0,00 C
19/04/2021		2608	99015 470	Transferência enviada 19/04 3320 NEO-TAGUS 00059086215000110	553.320.000.000.368	265,58 D	
19/04/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP	41.901	159,80 D	
19/04/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	425,18 C	0,00 C
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD949032 PAULO CÉSAR DE AZEREDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

VALOR TOTAL NOTA
R\$ 235,00



SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI
Rua Manoel Coelho, 303 - 4 andar - sala 41 - Centro - Sao Caetano do Sul, SP - CEP : 09510110 - Fone : 1143183000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº. 209
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0434 8332 9400 0154 5580 1000 0002 0912 5227 0748

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **5102 - VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210373502497 07/04/2021 16:43:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **636410774116** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: **34.833.294/0001-54**

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI** LEP/CNPJ: **59.086.215/0001-10** DATA DA EMISSÃO: **07/04/2021**

ENDERECO: **PC GAL MARCONDES SALGADO, 34** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **12490000** DATA DA ENTRADA/SAIDA: **07/04/2021**

MUNICIPIO: **SAO BENTO DO SAPUCAI** FONE/FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA ENTRADA/SAIDA: **16:30:00**

FAT: **DUPLICATA**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 185,00
VALOR DO FRETE: 50,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: INSCRIÇÃO/CONDIÇÃO: **9 - Sem Frete** FLACA DO VEICULO: UF: CNPJ:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CFI	CYOP	UNID	QTD	VL UNET	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
164	LINHA PROXIMAL PARA SENSOR DE FLUXO TAKAOKA	90192010/0400	5102	LN	1,00	185,0000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 010/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vál. Agrox Tributos JS(1,19 (4,76%) Federal e JS28,20 (12,00%) Estadual - Fonte: IJPT

RESERVADO AO FISCO

G334071411422354013
07/04/2021 14:13:56**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3037 SP-SILVA BUENO
Conta corrente (com DV) 130076491
CNPJ 34.833.294/0001-54
Nome favorecido SAO CAETANO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 235,00
Destinação 0
Data transferência 07/04/2021

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB E5ED9DAEFF951EA7

Assinada por JD949002 PAULO CÉSAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

07/04/2021 14:09:14
07/04/2021 14:13:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Prefeitura Municipal de Taubaté
Divisão de Inspecoria Fiscal
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 33117 Série: 1, Emitido em: 04/03/2021

Número da Nota
32368/NFE

Data e Hora de Emissão
04/03/2021 00:00:00

Código de Verificação
037484F96C8EAET2C02C

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 54.222.401/0002-04 Inscricao Municipal: 2856091
Razão Social : ELEVADORES VILLARTA LTDA
Endereço : Avenida Eurico Ambrogi Santos - Num: 2201 Sala 01
Bairro : Piracangagua (Chacara Florida) - CEP: 12042010
Município : TAUBATE - SP Telefone: (12)36864891
E-mail : cris@villarta.com.br



TOMADOR

CNPJ : 59.085.215/0001-10 IE: Isento IM:
Razão Social : SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
Endereço : PC GENERAL MARCONDES SALGADO - Num: 34
Bairro : CENTRO - CEP: 12490000
Município : SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
E-mail : ricardorca@outlook.com.br

Dados da Nota



PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Avenida Eurico Ambrogi dos Santos Num: 2201 - Sala 01
Bairro : Piracangagua (Chacara Florida) - CEP: 12042-010 Município : TAUBATE - SP

Discriminação do Serviço

CONTRATO DE CONSERVACAO
Vencimento: 10/04/2021 R\$-435,52

Referente Mensalidade Mês março
Total de impostos aproximados : R\$ 42,55

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = 435,78

Código do Serviço: 14.01 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	435,78	5,00	21,79	0,00

Total Tributos: 20,26 Percentual:

Retenções na Fonte pelo Tomador

PIS	0,65%	COFINS	3%	CLL	1%	INSS	0,00%	IR	0,00%	ISS Resido	Tot. Trib:
2,83		13,07		4,36		0,00		0,00		0,00	20,26

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pago:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 33117 Série 1
- Data de Vencimento do ISS desta NF-e: 15/4/2021
- Valor aproximado de Tributos 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de **ELEVADORES VILLARTA LTDA**

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
32368/NFE
Emissão
04/03/2021 00:00:00
Código de Verificação
037484F96C8EAET2C02C



Data

Identificação do Recebedor



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:41
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2-----
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109107043755787564193913000568586000041552

BENEFICIARIO:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

NOME FANTASIA:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

ELEVADORES VILLARTA LTDA

CNPJ: 54.222.401/0001-15

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020
--

NR. DOCUMENTO	41.201
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	415,52
VALOR COBRADO	415,52

NR.AUTENTICACAO 4.2E5.E6E.B99.45C.726
-----Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 12/04/2021 13:51:27
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 12/04/2021 14:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

38300-132 - Avn 17, 1084 - CENTRO - ITUIUTABA - MG

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero Nota Fiscal: **2480** Data Emissão: **05/04/2021** Chave: **DYXBZCPP****SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -**

Rua 20 - 1026 - CASA 06 - CENTRO - ITUIUTABA - MG - 38300-074

CNPJ/CPF: 13.432.852/0001-47 Inscr. Estadual/RG:
Email: info@sish.com.br
Telefone: 34 3261 2562 Inscrição Municipal: 24423Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba
Exigibilidade: Exigível Simples Nacional: Sim
Competência: 04/2021 Dt. Prestação: 05/04/2021 ISSQN RECOLHIDO PELO SIMPLES NACIONAL
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados**PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS**
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020**Dados do Tomador de Serviço**SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI Sub. Tributário: Não
PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro
SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000
CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Inscrição Municipal:
E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br Telefone:
Endereço Cobrança:

Discriminação dos Serviços	Valor Total
Prestação de serviços em informática reL. ao mês de Março/2021	1.100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES						DESCONTOS		
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicional	Incondicional
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e						TOTAL LÍQUIDO	
1.100,00	Repasso/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS			
	0,00	1.100,00	4,00%	ISS SEM RETENÇÃO	44,00	1.100,00		

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://www.ituiutaba.mg.gov.br/>

Recortar Aqui

Data Emissão 05/04/2021	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 2480	
Chave DYXBZCPP	
	Local / Data
	Assinatura

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:01:41
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401471010060204340001385860000110000

BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCOES INTEGR. EM SOFT HOSP.

CNPJ: 13.432.652/0001-47

PAGADOR:

STA CS DE MISERIC DE SAO BENTO

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.070/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO 41.202
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR.AUTENTICACAO F.D53.1FD.BE2.2A5.A4F

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

12/04/2021 13:51:27

12/04/2021 14:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
52105



Data e Hora de Emissão:	15/03/2021 09:10:00	Condição:	15/3/2021	Código de Verificação:	0BHEKROFF
Número de NFS	35908	No. da NFS-e substituída:		Local de Prestação:	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

Fornecedor / Prestador de Serviço

Razão Social/Nome:	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia:	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF:	08.774.904/0001-86	Inscrição Municipal:	24729	Município:	ITAJUBÁ - MG
Endereço e CEP:	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEGOEIRO CEP: 37500-970				
Complemento:	S/N-ZONA RURAL	Telefone:	3622-7171	e-mail:	fabio@agitsa.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ				
CNPJ/CPF:	09.056.215/0001-10	Inscrição Municipal:		Município:	SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP
Endereço e CEP:	PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO CEP: 12495-000				
Complemento:		Telefone:	(12)3971-7006	e-mail:	

Descrição do Serviço

SERVÍCIOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS

Faturamento de pacote: 14.7 (kg) Valor Unitário: 5,93 Valor Total: 87,171
 Faturamento de pacote: 73.2 (kg) Valor Unitário: 5,93 Valor Total: 434,076
 Faturamento de pacote: 21.2 (kg) Valor Unitário: 5,93 Valor Total: 125,716
 Faturamento de pacote: 11.0 (un) Valor Unitário: 2,58 Valor Total: 28,38

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Defalqueamento Econômico da Contribuição Social

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Impostos Federais

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores - Prestação de Serviço

Valor do Serviço - R\$	675,34	Ratificação Operação	Valor do Serviço - R\$	675,34
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Descontos Partilhados em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	675,34
(-) Outras Retenções	0,00	Ciclo Simples Nacional	(%) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	13,51	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido - R\$	661,83	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	13,51
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://itajuba.gnfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:01
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C N S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

BANCO BRADESCO S.A.

23791275059000000364134006760507185910000066183

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021

VALOR DO DOCUMENTO 661,83

VALOR COBRADO 661,83

NR. AUTENTICACAO 9.282.C68.F51.BCF.F84

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

15/04/2021 08:46:23

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/04/2021 08:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
53380



Data e Hora de Emissão	13/04/2021 16:45:22	Competência	13/4/2021	Código de Verificação	FX20NQM2K
Número do RPS	37224	No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

Destinatário do Serviço

Razão Social/Nome	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA				
Nome Fantasia	AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS				
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-88	Inscrição Municipal	24729	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES, 149 - PESSEGUIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@agitsa.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CNPJ/CPF	59.086.215/0001-10	Inscrição Municipal		Município	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP
Endereço e CEP	PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO CEP: 12490-000				
Complemento		Telefone	(12)3971-7006	e-mail	

Período de Prestação do Serviço

Período 01/03/21 a 31/03/21

SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS

Faturamento de pacote: 37.8 (kg) Valor Unitário: 5.93 Valor Total: 224.154
 Faturamento de pacote: 77.8 (kg) Valor Unitário: 5.93 Valor Total: 461.354
 Faturamento de pacote: 8.8 (kg) Valor Unitário: 5.93 Valor Total: 40.324

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
 Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

Qualificação do Serviço - Anexo III

7.09 / 3812200 - Coleta de residuos perigosos

Detalhamento Especifico do Contrato/Item

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributação e Retenções

IR (R\$)	COPINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores e Prorrateio de Serviço		Outras Informações		Valor do ISSQN e Retenções Municipais
Valor do Serviço - R\$	725,83	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	725,83
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Descontos Permitidos em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	725,83
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	14,52	1 - Sim	ISSQN a Retor	(X) Sim () Não
(-) Valor Líquido - R\$	711,31	Incentivo Cultural	(-) Valor do ISSQN - R\$	14,52
		2-Não		

Avisos
 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://itajuba.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:01
268802608 0081

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2688-5 CONTA: 14.414-2

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791275059000000375743006760500585910000071131

BENEFICIARIO:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

NOME FANTASIA:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

BENEFICIARIO FINAL:

AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS

CNPJ: 08.774.904/0001-86

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 09.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	41.502
DATA DE VENCIMENTO	15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	711,31
VALOR COBRADO	711,31

NR.AUTENTICACAO 0.A74.B2B.880.924.D21

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO


15/04/2021 08:46:23

15/04/2021 08:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>3071.0310/15545571000189</small>	Número da Nota 00000962			
	Data e Hora de Emissão 30/03/2021 15:39:13			
	Código de Verificação ZTWJ-WQUR			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89	Inscrição Municipal: 4.530.060-7			
Nome/Razão Social: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS - ME				
Endereço: R DOUTOR CLARO EGIDIO 00168, SALA 1 - VILA TAQUARI - CEP: 08230-410				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI				
CPF/CNPJ: 69.095.215/0001-10	Inscrição Municipal: ---			
Endereço: PC GAL MARCONDES BALGADO 34 - CENTRO - CEP: 12490-000				
Município: São Bento do Sapucaí UF: SP E-mail: SANTACASASAPUCAI@UOL.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10.364 PÁGINAS PB E 216 PÁGINAS COLORIDAS.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.451,92				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 06815 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 248,95 (17,14%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.007/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:49:01
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400261076650655370000185910000145192

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA SAO BENTO DO SAPUCA

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 41.503
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.451,92
VALOR COBRADO 1.451,92

NR. AUTENTICACAO 7.38A.DCB.CCE.ADA.AED

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

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

15/04/2021 08:46:23

15/04/2021 08:49:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO.

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 010/2020

**MUNICÍPIO DE EXTREMA**

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Gerência de Arrecadação - Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, Nº 1624, Da Ponte Nova - CEP: 37.640-000 - Extrema/MG Telefone: (35) 3435-6829

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

RPS número 77368 Série RPS emitido em 01/04/2021

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
08/04/2021 00:05:59	04/2021	Extrema - MG
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	Exigível em Extrema	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA

Nome Fantasia
NEO-TAGUS

CPF/CNPJ
61.092.565/0022-65

Inscrição Municipal
0012767

Inscrição Estadual

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
fiscal@csgd.com.br

Fone/Fax
(11) 3646-4000

Endereço
AVENIDA LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541 ANEXO 1, DOS TENENTES - CEP: 37640-000 - Extrema - MG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAÍ

CPF/CNPJ
59.086.215/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(12) 3971-1123

E-mail
informatica@santacasadesaobento.com.br

Endereço
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34, CENTRO - CEP: 12490-000 - São Bento do Sapucaí - SP

SERVIÇO PRESTADO**0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAE: 6202300****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados: KAIROS PRO CESSAO LICENCA DE USO SOFTW 100 FUNC 12MESES,,Vencimento(s): | PARCELA: 02/12

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.078/17
Termo de Fomento nº 010/2020

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	
265,58	0,00	0,00	265,58	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
5,31	---	0,00	265,58	265,58	

OUTRAS INFORMAÇÕESEsta NFS-e é auto-declaratória.
Trib. aprox. R\$ 35,72 Federal e R\$ 7,91 Municipal. Fonte: IBPT (SICDAE)

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Agência 2606-5
Conta corrente 14414-2

Creditado

Nome NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA
Agência 3320-0
Conta corrente 366-2
Valor 265,58
Destinação 0
Identificador 1 59066215000110
Data Nesta data


PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS
Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/04/2021 12:16:01
19/04/2021 12:33:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p>	Número da Nota 00000776			
	Data e Hora de Emissão 12/04/2021 12:25:52			
	Código de Verificação IXVR-PHJE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.979.327/0001-04 Nome/Razão Social: WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP Endereço: R TABOR 00491, AP 194 E VG - IPIRANGA - CEP: 04202-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.616.561-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.216/0001-10 Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34, - - CENTRO - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí	Inscrição Municipal: --- UF: SP E-mail: f_ferreira@vivointernetdiscada.com.br			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---	Nome/Razão Social: ---			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Suporte Técnico Especializado de Exames Transmítidos ao Sistema de Nuvem Realizados no Período de 01/03/2021 Até 31/03/2021 Conforme Contrato WBS04122016_022019.				
Valor Bruto: R\$ 159,60				
Vencimento: 19/04/2021.				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020 </div>				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 159,60				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código de Serviço				
02916 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição de Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2006; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:59:56
260002600 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2600-5 CONTA: 14.414-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399982885830000005000456010101859950000013960

BENEFICIÁRIO:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

NOME FANTASIA:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

NPJ: 07.979.327/0001-04

BENEFICIÁRIO FINAL:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

CNPJ: 07.979.327/0001-04

PAGADOR:

STA CASA MISERICORDIA SAO BENTO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS Lei Fed. 13.019/14 - Decr. Mun. 3.076/17 Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	41.901
DATA DE VENCIMENTO	19/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	159,60
VALOR COBRADO	159,60

NR. AUTENTICACAO 7.78F.8C3.96A.5F9.F56

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

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

Assinada por J0849002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

19/04/2021 15:56:16

19/04/2021 15:59:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



SANTA CASA
São Bento do Sapucaí

CNPJ 59.086.215/0001-10 – Praça General Marcondes Salgado 34
Centro – São Bento do Sapucaí – SP – CEP 12490-000
Tel (12) 3971-7000
E-mail: santacasasbs@outlook.com

ANEXO XII, parte integrante da Minuta do Decreto que regulamenta a Lei 13.019 alterada pela Lei 13.204/2015

TERMO DE ACEITE DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU TERMO DE FOMENTO NO CHAMAMENTO PÚBLICO OU INEXIGIBILIDADE

Atesto que os serviços foram prestados e/ou os materiais foram entregues.

Em 05 de maio de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de fevereiro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00	R\$ 235,00	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.529,27	R\$ 2.236,49	R\$ 2.529,27	R\$ 4.765,76	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	2.764,27	2.236,49	2.764,27	5.000,76	0,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	73.689,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.000,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	68.689,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	68.689,23

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Local e data:

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2020.

Responsáveis pela Conveniada:


Luiz Fernando Ferreira
Provedor



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí, inscrita no CNPJ: 59.086.215/0001-10, por meio de Recursos Municipais Lei Fed. 13.019/14 e Decreto Municipal 3.076/17 firmada pelo Termo de Fomento nº 010/2020, recebeu à parcela única no valor de R\$ 317.665,60 (trezentos e dezessete mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), destinado ao APOIO FINANCEIRO COM VISTAS A MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.

Este repasse foi utilizado no exercício de ABRIL de 2021, com a aquisição dos serviços detalhados na planilha abaixo. Pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi utilizado parcialmente, ficando de saldo para o mês seguinte o valor de R\$ 68.689,23 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e três centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 5.000,76	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Materials de Consumo	R\$ 235,00	0,00
02	Serviços de terceiros	R\$ 4.765,76	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
73.611,54	78,45	73.689,99	0,00	5.000,76

São Bento do Sapucaí, 05 de maio de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor