



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 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 inexigibilidade 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, 09 de setembro 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 AGOSTO 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

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


Cíntia Regina Castilho Monteiro

Técnico em Contabilidade



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 serviços adquiridos 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, 09 de setembro de 2021.

Luiz Fernando Ferreira
Provedor

Adriana Pereira da Silva
Responsável Financeiro



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 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
Agosto	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

CNPJ: 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	
0000002713	16/07/2021	R\$ 1.520,00	04/08/2021	80.401	
0000002717	21/07/2021	R\$ 1.100,00	04/08/2021	80.402	
296097	26/07/2021	R\$ 516,67	13/08/2021	81.303	
		R\$ 516,67		81.305	
		R\$ 516,66		81.307	
009475	27/07/2021	R\$ 800,00	13/08/2021	81.311	
6	30/07/2021	R\$ 1.391,00	10/08/2021	81.002	
000145378	30/07/2021	R\$ 1.930,00	13/08/2021	81.304	
		R\$ 1.930,00		81.309	
000333871	30/07/2021	R\$ 6.764,20	13/08/2021	81.308	
202100000090664	01/08/2021	R\$ 265,58	13/08/2021	81.301	
2583	02/08/2021	R\$ 1.100,00	10/08/2021	81.001	
57672	05/08/2021	R\$ 594,70	13/08/2021	81.302	
000001088	02/08/2021	R\$ 2.781,60	13/08/2021	81.306	
00000165	12/08/2021	R\$ 330,00	13/08/2021	81.310	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	22.057,08
VALOR RECEBIDO				R\$	317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	116,27
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$	33.659,82

São Bento do Sapucaí, 09 de setembro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109395235411
01/09/2021 10:05:28

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	55.600,63			11.071,196350		
04/08/2021	RESGATE	2.620,00	2,91		522,083819	5,023925095	10.549,112531
	Aplicação 05/10/2020	2.620,00	2,91		522,083819		
10/08/2021	RESGATE	2.491,00	3,07		496,132177	5,027027308	10.052,980354
	Aplicação 05/10/2020	2.491,00	3,07		496,132177		
13/08/2021	RESGATE	16.946,08	22,58		3.373,845148	5,029472087	6.679,135206
	Aplicação 05/10/2020	16.946,08	22,58		3.373,845148		
31/08/2021	SALDO ATUAL	33.659,82			6.679,135206		6.679,135206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.600,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.057,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,27
SALDO ATUAL =	33.659,82

Valor da Cota

30/07/2021	5,022097729
31/08/2021	5,039547536

Rentabilidade

No mês	0,3474
No ano	1,4312
Últimos 12 meses	1,7014

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330109395235411
01/09/2021 10:03:09

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3169 016664294000196 MINAS GRAFICA	80.401	1.520,00 D	
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3169 016664294000196 MINAS GRAFICA	80.402	1.100,00 D	
04/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.620,00 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	81.001	1.100,00 D	
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS ME	81.002	1.391,00 D	
10/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.491,00 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	81.301	265,58 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS	81.302	594,70 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.303	516,67 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA	81.304	1.930,00 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.305	516,67 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33	81.306	2.781,60 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	81.307	516,66 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MED CENTER COMERCIAL LTDA	81.308	6.764,20 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA	81.309	1.930,00 D	
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2464 013478372000170 FERNANDO CARV	81.310	330,00 D	
13/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	81.311	800,00 D	
13/08/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.946,08 C	0,00 C
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000002713 - E

Autenticidade
8GF2-9WHO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:16/07/2021 08:34:25
Competência (Serv.):07/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social.: MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 16.664.294/0001-96 IM: 1447 IE:5253199210093 Fone: 3534214371
Endereço.....: RUA TIRADENTES,363 .,CENTRO - CEP:37550193
Município.....: POUSO ALEGRE UF: MG Email:contabilsouzaesilva@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SANTA CASA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 59.086.215/0001-10 IM: IE: Fone: 3534214371
Endereço.....: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO,34 - CEP : 12490000, CENTRO
Município.....: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF:SP
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

2.000 ENVELOPES SANTA CASA, 26X36 cm.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.178.82.161
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com
Código CNAE
1813001 - Impressão de material para uso publicitário

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.520,00	2,0100%	30,55	1.520,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.520,00

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICCOOB S.A.
Agência (sem DV) 3169 SICCOOB CREDIVASS
Conta corrente (com DV) 127418
CNPJ 16.664.294/0001-96
Nome favorecido MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.401
Valor 1.520,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2021

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C7FC3FEA8CB88805

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

04/08/2021 15:59:57

04/08/2021 16:05:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie

0000002717 - E

Autenticidade

XMZT-COQX

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:21/07/2021 14:16:27
Competência (Serv.):07/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social.: MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 16.664.294/0001-96 IM: 1447 IE:5253199210093 Fone: 3534214371
Endereço.....: RUA TIRADENTES,363 .,CENTRO - CEP:37550193
Município.....: POUSO ALEGRE UF: MG Email:contabilsouzaesilva@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: SANTA CASA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 59.086.215/0001-10 IM: IE: Fone: 3534214371
Endereço.....: PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO,34 - CEP : 12490000, CENTRO
Município.....: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ UF: SP
Email.....:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de impressão diversas de receiptuários da Santa Casa de misericórdia de São Bento do Sapucaí.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 179.187.139.228
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de com
Código CNAE
1813001 - Impressão de material para uso publicitário

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.100,00	2,0100%	22,11	1.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3169 SICOOB CREDIVASS
Conta corrente (com DV) 127418
CNPJ 16.664.294/0001-96
Nome favorecido MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.402
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 04/08/2021

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 1173B10F9F8651B1

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	04/08/2021 16:00:41
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	04/08/2021 16:05:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

**MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:

2583

Data Emissão:

02/08/2021

Chave:

KCSFQXGF**SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA -**

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

CNPJ/CPF: 13.432.652/0001-47

Inscr. Estadual/RG:

Email: info@sish.com.br

Telefone: 34 3261 3762

Inscrição Municipal: 24423

Local de Prestação do Serviço: Ituiutaba

Local de Incidência do Serviço: Ituiutaba

Exigibilidade: Exigível

Simples Nacional: Sim

Competência: 08/2021 Dt. Prestação: 02/08/2021

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 RECURSO FEDERAL
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 ref. ao mês de Agosto/2021

1.100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RETENÇÕES									DESCONTOS								
ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	Condicionado	0,00	Incondicionado	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e										TOTAL LIQUIDO					
1.100,00		Repasse/Dedução	0,00	Base de Cálculo	1.100,00	Alíquota	4,00%	Retenção 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	02/08/2021	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	2583		
Chave	KCSFQXGF	Local / Data	Assinatura



G333101529795967021
10/08/2021 15:34:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:32
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.

34191570070402446010960284340001387080000110000
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 RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	81.001
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO 3.FD1.8B5.A7F.A45.481

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 10/08/2021 15:31:27

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 10/08/2021 15:34:33

10/08/2021 15:31:27

10/08/2021 15:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	6	30/07/2021	NCGG-WMUI

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

RUA R BR DE JACEGUAI, 680 - CENTRO
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-165
 CNPJ/CPF: 15.545.571/0001-89 Inscr. Estadual/RG: 454782640110
 Email: VENDASRSI@HOTMAIL.COM
 Telefone: (11) 2051-7709 CCM 106152 Inscr. Municipal: 106.152-6

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO CNAE: 7733-1/00
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2021
 Atividade: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Dados do Tomador de Serviço

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO SAPUCAI
 PC GAL MARCONDES SALGADO34 - CENTRO
 SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - Brasil - CEP: 12490-000
 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 Inscrição ISENTA Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Dados do Intermediário

---CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Serviço de impressão de fichas de atendimento de urgência, fichas de atendimento com observação, ficha de transferência sistema CROSS, laudos de raio X, resultado de exames laboratoriais.	1.391,00	1.391,00
		Total de impressões normais 11.180		
		Total de impressões coloridas 198		

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

Valor Aprox. Tributos: R\$ 238,42 (17,14%)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	1.391,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01% 27,96
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:33
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399005163200000000300000901017587080000139100

BENEFICIARIO:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS ME

NOME FANTASIA:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS ME

CNPJ: 15.545.571/0001-89

BENEFICIARIO FINAL:

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS ME

CNPJ: 15.545.571/0001-89

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	81.002
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.391,00
VALOR COBRADO	1.391,00

NR.AUTENTICACAO D.E13.8D3.40A.DF3.7D9

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	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	10/08/2021 15:31:27
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	10/08/2021 15:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
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 127431 Série RPS emitido em 01/08/2021

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/08/2021 03:13:51	08/2021	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

Email

fiscal@csgd.com.br

CPF/CNPJ

61.092.565/0022-65

Inscrição Municipal

0012767

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 3646-4000

Endereço

AVENIDA LUIZ ALVES CARDOSO SOBRINHO, 541 ANEXO 1, DOS TENENTES - CEP: 37640-000 - Extrema - MG**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CPF/CNPJ

59.086.215/0001-10

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

santacasasbs@outlook.com

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**

Servicos Prestados: Kairos Profissional referente ao início do periodo 01/08/2021 . CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos e R\$ 43,63 (16,43%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 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\$)	Alíquota (%)
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 INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 35,72 Federal e R\$ 7,91 Municipal. Fonte: IBPT [11AEAD]

Visualizado em: 01/08/2021 03:42:42
 Para validação desta NFSe acesse: <https://extremamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.948 de 27 de novembro de 2015.



G336131510451792017
13/08/2021 15:23:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
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.

34191090080004899017040267320006587140000026558

BENEFICIARIO:

NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA

NOME FANTASIA:

NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 61.092.565/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 61.092.565/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,58
VALOR COBRADO	265,58

NR.AUTENTICACAO 8.C30.BB9.9B9.53B.CD0

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	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	13/08/2021 14:53:46
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	13/08/2021 15:23:12

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
57672



Data e Hora da Emissão	05/08/2021 15:35:24	Competência	5/8/2021	Código de Verificação	FNSFKUBEE
Número do RPS	41606	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BENTO DO SAPUCAI - SP

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	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	ESTR. MUNICIPAL MIGUEL ANTONIO MORAES ,149 - PESSEGUEIRO CEP: 37500-970				
Complemento	S/N-ZONA RURAL	Telefone	3622-7171	e-mail	fabio@agitsa.com.br

Tomador de 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	

Discriminação do Serviço

Período 01/07/21 a 31/07/21

SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS

Faturamento de pacote: 72.0 (kg) Valor Unitario: 5.93 Valor Total: 426.96
 Faturamento de pacote: 9.1 (kg) Valor Unitario: 5.93 Valor Total: 53.963
 Faturamento de pacote: 2.2 (kg) Valor Unitario: 6.83 Valor Total: 15.026
 Faturamento de pacote: 18.2 (kg) Valor Unitario: 5.93 Valor Total: 107.926
 Faturamento de pacote: 0.5 (kg) Valor Unitario: 5.93 Valor Total: 2.965

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

Código do Serviço / Atividade

7.09 / 3812200 - Coleta de resíduos perigosos

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor do Serviço R\$	606,84	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	606,84
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2-Tributação fora do município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	606,84
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	12,14	1 - Sim	ISSQN a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido R\$	594,70	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	12,14
		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.

G336131510451792048
13/08/2021 15:24:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791275059000000413620006760506187130000059470
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 RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

NR. DOCUMENTO	81.302
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	594,70
VALOR COBRADO	594,70

NR.AUTENTICACAO D.B2D.F46.CFE.D1F.C39

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

Assinada por	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	13/08/2021 14:53:46
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



HDL LOGISTICA H H PITALAR
 AV INGLATEIRA N.40
 BAIRRO TIBERY, UBERLÂNDIA, MG
 FONE: (34) 3521-5309, CEP:38405050

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica



CHAVE DE ACESSO
3121 0711 8726 5600 0110 5500 1000 2960 9718 8915 5020

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

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº 296.097
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131214262404840 26/07/2021 12:03:46

CNPJ
 11.872.656/0001-10

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813014730110

CNPJ/CPF
 4954 59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
 26-07-2021

CEP
 12.490-000

HORA DE SAÍDA
 12:03:28

BARRIO/DISTRITO
 CENTRO

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE/FAX
 +55 (12) 3971-1123

1 OUT=001 Venc=16/08/2021 Valor=516,67 |

002 Venc=23/08/2021 Valor=516,67 |

003 Venc=30/08/2021 Valor=516,66

21/28/35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.550,00	VALOR DO ICMS	186,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.550,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.550,00
RAZÃO SOCIAL TRANSLOGMED TRANSPORTES LTDA	CNPJ/CPF 10.466.633/0001-43		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 64554373114		PESO LÍQUIDO 0,9500 Kg		
ENDEREÇO R ROMUALDO DAVOLI N. 131	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS		ESTADO SP		CÓDIGO INT 0 - Emitente		UF SP		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE MARCAS		NÚMERO 699798		PESO BRUTO 0,9500 Kg		VALOR DO IPI		0,00

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
34201037006360194	MIDAZOLAM (B1) (GEN) 1 50 MG 10 ML C/ 50 AMP - IM / IV 1 6847 1		000	6108UN		1	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
D.Fab: 22/06/21 D.Val: 22/06/21 0,0000Referencia:6847																	

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	RESERVADO AO FISCO	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART 42, B. 8 - RICMS-MG, PRODUTO GENERICO ALIO. 128 AUTORIZADO PATRICIA I Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Origem R\$0,00. I () () ()							

NOTA FISCAL
 Nº 296.097

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1954 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Vale do Paraiba Paulista (R\$ 1.550,00) (NUM MI e quinhentos e cinquenta reais)

DATA DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082289018892782179030000487140000051667

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	81.303
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	516,67
VALOR COBRADO	516,67

NR. AUTENTICACAO E.0BC.2A0.103.0DF.136

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 13/08/2021 14:53:46

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
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.

34191090082289026892782179030000887210000051667

BENEFICIARIO:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	81.305
DATA DE VENCIMENTO	23/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	516,67
VALOR COBRADO	516,67

NR.AUTENTICACAO 2.0FA.114.0FE.278.012

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 13/08/2021 14:56:06
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
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.

34191090082289034892782179030000487280000051666

BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 11.872.656/0001-10

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10



NR. DOCUMENTO 81.307
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 516,66
VALOR COBRADO 516,66

NR.AUTENTICACAO C.C50.B41.FA2.24F.06B

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

JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO

13/08/2021 14:56:06

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



**SPARTAN DO BRASIL
PRODUTOS QUIMICOS LTDA**

Rod. Adauto Campo Dall'orto, KM 1,9
Jardim Manchester - CEP 13.178-440
Sumaré - São Paulo
Telefone: (19) 3037-3300 - Fax: (19) 3037-3320
e-Mail: spartan@spartanbrasil.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
000.145.378
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0746 2567 7200 0270 5500 1000 1453 7810 4891 4783

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
135210866856651 30/07/2021 16:55:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.266.268.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.256.772/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
30/07/2021

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA DA SAÍDA
30 JUL 2021

MUNICÍPIO
Sao Bento do Sapucaí

UF
SP

FONE / FAX
(12) 3971-1123

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RA / DUPLICATA

145378/001 20/08/2021 1.930,00 145378/002 03/09/2021 1.930,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 3.860,00	VALOR ICMS 694,79	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 3.687,86
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 172,14
			VALOR APROX TRIB 1.143,78	TOTAL DA NOTA 3.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA

FRETE POR CONTA
0-REMETENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF
05.209.691/0001-51

ENDEREÇO
R JOAO CORTEZALI 1820

MUNICÍPIO
Birigui

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
214.140.761.115

QUANTIDADE
21

ESPECIE
(Ver Inf. Compl)

MARCA
(Ver Inf. Compl)

NUMERAÇÃO
(Ver Inf. Compl)

PESO BRUTO
210,734

PESO LIQUIDO
202,714

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
4802811841	PEROXY 4D 2X5 LITROS Lote=21/2629-000 Fab=26/07/2021 Val=26/07/2023 Qtd=16 Cód. Barras: 17898191706937	38089429	000	5101	UN	16	200,91	3.214,56	3.375,29	607,55	160,73	18,00	5	1.009,43
4809991841	SPARCHLOR 2X5 LITROS Lote=21/2608-000 Fab=22/07/2021 Val=18/01/2022 Qtd=2 UN 1719 LIQUIDO ALCALINO CAUSTICO.N.E. (HIPOCLORITO DE SODIO) 8 III Cód. Barras: 17898191701758	38089429	000	5101	UN	2	96,62	193,24	193,24	34,78	0,00	18,00		49,43
3300651841	XPRESS GEL 2 X 4.4 Kg Lote=21/2535-000 Fab=26/07/2021 Val=26/07/2023 Qtd=2 UN 1170 SOLUCAO DE ETANOL (SOLUCAO DE ALCOOL ETILICO) 3 III Cód. Barras: 17898191708184	38089429	000	5101	UN	2	114,13	228,26	239,67	43,14	11,41	18,00	5	71,67
9002231026	FIBRA DE LIMPEZA BRITISH LT PESADA 100X260MM	68053090	000	5102	UN	20	2,59	51,80	51,80	9,32	0,00	18,00		13,25
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES regulamentacao." Comprador: PATRICIA Ordem de Carregamento:000190606 Trib aprox - Federal: R\$448,99 Estadual: R\$694,79 Vendedor: VL028 - F.B. VALE REPRESENTACOES LTDA													

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decl. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*ESP: SHIRINK MARCA: SPARTAN
*ESP: VOLUME MARCA: SPARTAN
*LOCAL DE ENTREGA: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 - CENTRO - 12490-000 SAO BENTO DO SAPUCAI-SP - CNPJ: 59.086.215/0001-10
PRODUTO NAO SUJEITO A EXIGENCIA DEC.96044-18/05/88 E PORT.291-31/06/86
D.N.E.R COD.VIGENTE EM 31/12/95(ADN N:)
"Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem os exigencias da

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
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.

34191121199661760400295625310008887180000193000

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	81.304
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.930,00
VALOR COBRADO	1.930,00

NR. AUTENTICACAO 7.D1A.325.80E.5C6.578

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.

Cuvidoria

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 Cuvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 13/08/2021 14:53:46

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n° 010/2020

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
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.

34191121199661778400295625310008687320000193000

BENEFICIARIO:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

NOME FANTASIA:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

BENEFICIARIO FINAL:

SPARTAN BRASIL P QUIMICOS LTDA

CNPJ: 46.256.772/0002-70

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	81.309
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.930,00
VALOR COBRADO	1.930,00

NR. AUTENTICACAO E.799.9B0.721.6CA.8A5

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

13/08/2021 14:58:29

13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.876/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Recebemos de ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33848965801 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/08/2021 Dest/Rem: SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI Valor Total: 2.781,60

NF-e
Nº 000.001.088
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
JUNIOR 33848965801

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.088
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0818 7080 7900 0175 5500 1000 0010 8816 4656 1819

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

135210876313049 02/08/2021 16:33:40

NATURA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

634011534112

INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.708.079/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

02/08/2021

ENDEREÇO

PRACA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

02/08/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

TELEFONE / FAX

3971-1000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:27

FATURA

D/ DA FATURA - Número: 1088 - Valor Original: R\$ 2.781,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.781,60

DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 24/08/2021

Valor: R\$ 2.781,60

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

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	2.781,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.781,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
214					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7125	BOBINA PICOTADA REFORCADA 30X40 KG	39201010	0102	5102	KG	5,00	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7130	BOBINA PICOTADA REFORCADA 50X70 KG	39231010	0102	5102	UN	5,00	25,90	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7942	MARMITEX ALUMINIO 8 MANUAL C/100 TK185 - TAKENTE	76071110	0102	5102	UN	60,00	7,50	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 C/1000 - PIERRE	48182000	0102	5102	UN	24,00	3,25	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	PAPEL TOALHA F. DUPLA C/2X50 FLS - FOFOSUL	48189090	0102	5102	UN	10,00	10,90	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	SACO DE LIXO 40L LEVE C/100 - INDUPLAST	39232190	0102	5102	UN	10,00	14,60	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8254	SACO DE LIXO 60L LEVE C/100 - INDUPLAST	39232190	0102	5102	UN	3,00	97,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	COPO 180ML TR CAIXA C/25X100 - COPOSUL	39241000	0102	5102	CX	2,00	10,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9725	AROMATIZANTE ULTRA FRESH LAVANDA 400ML	34029090	0102	5102	UN	20,00	1,85	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9726	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML	34022000	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11631	PANO DE CHAO XADREZ 40X60 - FORTLIMP	63071000	0102	5102	UN	5,00	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12039	SABAO EM PEDRA 200G C/5 - CONDE	34011900	0102	5102	UN	20,00	5,25	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12081	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50X70 125GRS	63071000	0102	5102	UN	1,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12178	SACO PARA LIXO INFECTANTE 200L C/100 - EMBALAC	39232190	0102	5102	UN	10,00	19,70	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12249	SACOS PLÁSTICOS PARA HOT DOG RB08	39231090	0102	5102	UN	5,00	19,80	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14285	SABONETE LÍQUIDO GALAO 5L ERVA DOCE - JUGATHA	17049020	0102	5102	UN	2,00	6,70	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14480	ESPONJA DUPLA FACE/10 - TININO	68053090	0102	5102	UN	10,00	23,45	0,00	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14481	SACO DE LIXO 100L LEVE C/100 - INDUPLAST	39232190	0102	5102	UN	1,00	23,70	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14484	LA DE ACO DURA BRILHO FARDO C/14X8 44GR	73231000	0102	5102	UN	1,00	75,50	0,00	75,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14485	SACO DE LIXO 200L MEDIO C/100 - TONOVALE	39232190	0102	5102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14500	COLHER SOBREMESA CRISTAL 20X50 - ELITE	39241000	0102	5102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CF(s) de referência: ** IMPOSSÍVEL CALCULAR O IMPOSTO APROX. ** Itens:
[7125,7130,7942,8035,8054,8251,8254,8995,9725,9726,11631,12039,12081,12178,12249,14285,14480,14481,14484,14485,14500,14610,14755,14782]

RESERVADO AO FISCO

**ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA
JUNIOR 33848965801**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000.001.088
SÉRIE 001
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0818 7080 7900 0175 5500 1000 0010 8816 4656 1819

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

AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 321 - Centro - SAO
BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490-000
Fone: (12)99783-4925

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210876313049 02/08/2021 16:33:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
634011534112

INSCRIÇÃO ESTADUAL (X) SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.708.079/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
14610	SABAO EM PO 5KG - FLASH	34012090	0102	5102	UN	1,00	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14755	COLHER REFEICAO LEVE CRISTAL C/20X50 ULTRATALHER	39241000	0102	5102	UN	2,00	69,50	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14782	COPO 180ML BRANCO CAIXA 25X100 - COPOSUL	39241000	0102	5102	UN	1,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161201933560807077966054387220000278160

BENEFICIARIO:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

NOME FANTASIA:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

CNPJ: 18.708.079/0001-75

BENEFICIARIO FINAL:

ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR 33

CNPJ: 18.708.079/0001-75

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento n° 010/2020

NR. DOCUMENTO	81.306
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.781,60
VALOR COBRADO	2.781,60

NR.AUTENTICACAO 8.BD3.01C.5C6.06B.A28

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	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	13/08/2021 14:56:06
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
 Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
 www.medcentercomercial.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:
 3121 0700 8749 2900 0140 5500 1000 3338 7119 3478 8859

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 000333871
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

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 NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5259495840034 INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: (622) - STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAPUCAI
 ENDEREÇO: PC GAL MARCONDES SALGADO, 34 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 12490-000
 MUNICÍPIO: SAO BENTO DO SAPUCAI FONE / FAX: 1239717004 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 08:50:39

FATURA / DUPLICATA
 001 27/08/2021 6.764,20

CALCULO 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
	6.757,00	810,84	0,00	0,00	6.764,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI
 ENDEREÇO: AV 10, 1126 MUNICÍPIO: RIO CLARO UF: SP
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP
 C.N.P.J / C.P.F.: 23246316000163 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 23 ESPÉCIE: VOLUME(S) MARCA: NÚMERO: 259122 PESO BRUTO: 137,942 Kg PESO LÍQUIDO: 137,942 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	QTD UN	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01254600	COMPRESSA 13 FIOS GAZE 7,5X7,5 C/10 ES --	3	6108	2.520	0,440000	0,00%	1.108,80	1.108,80	0,00	133,06	0,00		12,00 0,00
3005.90.90	052-1/FAB.12/07/21/VAL.12/07/26	0	000	EV		0,00		1.108,80	0,00				
01093700	LUVÁ 6,5 CIRÚRGICA ESTÉRIL -	1	6108	1	250,000000	0,00%	250,00	250,00	0,00	30,00	0,00		12,00 0,00
4015.11.00	301203/FAB.30/10/20/VAL.30/10/23	0	000	CX		0,00		250,00	0,00				
00090600	LUVÁ G LATEX PROC C/100 -	5	6108	50	29,990000	0,00%	1.499,50	1.499,50	0,00	179,94	0,00		12,00 0,00
4015.19.00	PR014L/FAB.01/07/21/VAL.30/07/26	0	000	CV		0,00		1.499,50	0,00				
00094200	LUVÁ M LATEX PROC C/100 -	3	6108	30	29,990000	0,00%	899,70	899,70	0,00	107,96	0,00		12,00 0,00
4015.19.00	PR012L/FAB.01/06/21/VAL.30/06/26	0	000	CV		0,00		899,70	0,00				
00834000	LUVÁ P LATEX PROC C/100 -	4	6108	40	29,990000	0,00%	1.199,60	1.199,60	0,00	143,95	0,00		12,00 0,00
4015.19.00	PR014L/FAB.01/07/21/VAL.30/07/26	0	000	CV		0,00		1.199,60	0,00				
00834000	LUVÁ P LATEX PROC C/100 -	6	6108	60	29,990000	0,00%	1.799,40	1.799,40	0,00	215,93	0,00		12,00 0,00
4015.19.00	PR014L/FAB.01/07/21/VAL.30/07/26	0	000	CV		0,00		1.799,40	0,00				
11400	URETRAL 20 - (CATÉTER) -	0	6108	1	7,200000	0,00%	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00		12,00 0,00
39.29	L56296/FAB.01/09/20/VAL.30/09/24 C/ 10 UN	10	040	PC		0,00		0,00	0,00				

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 BOLETO
 Produtos isentos conforme CONFAZ 01/99 - Item 107 do Anexo I do RI CMS/
 Pedido: 259122
 Volume MB: 0,635055
 Rot a: 10
 AGENCIA: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASIL
 FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergência entrar em contato em 48 hr
 Val or ICMS UF Destino RS: 405,42

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
260802608 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090208051300100013012174887250000676420

BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40

PAGADOR:
STA CASA DE MIS DE SAO BENTO DO SAP
CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 81.308
NCSO NUMERO 20805130000013012
CONVENIO 02080513
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 6.764,20
VALOR COBRADO 6.764,20



NR.AUTENTICACAO C.107.CA6.2F6.519.A91

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 13/08/2021 14:58:29
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
3891230P9B

Nº Nota (Nova Versão)
00000165

Data de Emissão
12/AGO/2021
10:01:28

Competência
08/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776847

CNPJ/CPF: 13.478.372/0001-70

Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 92

Complemento: SALA 18 E 19

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: fernando@flipcolor.com.br

Insc. Municipal: 213137

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

Insc. Municipal: 540066

Bairro: CENTRO

UF: SP

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

País: BRASIL

Telefone: 1239717000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção mensal para website + Serviço de hospedagem.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00

SEST/SENAT:

Local de Incidência do ISS: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de ampanhas ou sistemas

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	0,00	4,00	0,00	330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de São Bento do Sapucaí na Internet, no Endereço:
<https://www.saobentodosapucaí.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776847 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

3891230P9B

Número da Nota:

00000165

Local

Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2464 S.BENTO DO SAPUCAI
Conta corrente (com DV) 54224
CNPJ 13.478.372/0001-70
Nome favorecido FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776847
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.310
Valor 330,00
Destinação 0
Data transferência 13/08/2021

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 560A580B1243FE5E

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

13/08/2021 15:01:05

13/08/2021 15:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ VALOR: 800,00
 Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí



SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTDA ME
 RUA MARIA AMELIA DE CARVALHO, 131
 FRANCISCA AUGUSTA RIOS
 POUSO ALEGRE - MG
 CEP: 37557-035
 FONE: (35) 3421-1932

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº. 009.475
SÉRIE 1
PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0726 5700 4000 0162 5500 1000 0094 7510 7282 7144

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 FORA DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0028665210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ: _____
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214264674745 27/07/2021 14:59:36
 26.570.040/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí CNPJ / CPF: 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO: 27/07/2021
 ENDEREÇO: Praca General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO: Centro CEP: 12490-000 DATA DE ENT / SAI: _____
 MUNICÍPIO: Sao Bento do Sapucaí FONE / FAX: 3971-7000 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DE SAÍDA: _____

FAZENDA / DUPLICATA
 001 21/08/2021 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	177,60	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
 RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 0 - Remetente CÓDIGO ANTT: _____ PLACA: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LIQUIDO: _____

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS		V. TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	4,00	170.0000	680,00						150,96
1.13	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 4	28044000	0102	6102	UN	1,00	120.0000	120,00						26,64

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
 Termo de Fomento nº 010/2020

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: REFERENTE AO ROMANEIO 14252. - DO DIA 22/07/2021. - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera crédito de IBS e IPI - Permite o aprov. crédito de ICMS de R\$ 52,00 Base: 800,00 (4,00%) Art. 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691316960109016360914248860018887190000080000

BENEFICIARIO:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

NOME FANTASIA:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

BENEFICIARIO FINAL:

SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS

CNPJ: 26.570.040/0001-62

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 81.311
DATA DE VENCIMENTO 21/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO B.063.15B.70E.856.4DC

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 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 13/08/2021 15:05:53
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 13/08/2021 15:24:03

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 09 de setembro 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 agosto, 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 (*)	R\$ 0,00	R\$ 9.114,20	R\$ 0,00	R\$ 9.114,20	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 2.781,60	R\$ 3.860,00	R\$ 2.781,60	R\$ 6.641,60	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.290,28	R\$ 4.011,00	R\$ 2.290,28	R\$ 6.301,28	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	5.071,88	16.985,20	5.071,88	22.057,08	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.



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

(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 SEGUINTE, 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	55.716,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.057,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	33.659,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	33.659,82

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, 09 de setembro de 2021.

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 agosto 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\$ 33.659,82 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 22.057,08	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Material e Medicamento	R\$ 9.114,20	0,00
02	Material de Consumo	R\$ 6.641,60	0,00
03	Serviços de terceiros	R\$ 6.301,28	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
55.600,63	116,27	55.716,90	0,00	22.057,08

São Bento do Sapucaí, 09 de setembro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor