



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, 10 de dezembro 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 NOVEMBRO 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
14.12.2021
Wilson*

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



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 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, 10 de dezembro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


Luana Adriana dos Santos César
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
Novembro	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

VALOR: 317.665,60

CPF: 140.226.808-49

DOCUMENTOS					
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA	
214954	27/10/2021	R\$ 2.485,80	26/11/2021	112.603	
000.106.393	27/10/2021	R\$ 5.600,50	26/11/2021	112.605	
37.673	28/10/2021	R\$ 162,75	25/11/2021	112.501	
202100000133062	01/11/2021	R\$ 265,58	16/11/2021	111.602	
0000002794	01/11/2021	R\$ 2.445,00	18/11/2021	111.801	
010.591	01/11/2021	R\$ 1.810,00	26/11/2021	112.602	
2662	03/11/2021	R\$ 1.100,00	10/11/2021	111.001	
33	03/11/2021	R\$ 1.467,04	12/11/2021	111.201	
0000002820	17/11/2021	R\$ 1.780,00	25/11/2021	112.502	
2030824706	17/11/2021	R\$ 389,89	30/11/2021	113.001	
00000180	10/11/2021	R\$ 330,00	16/11/2021	111.601	
0624777	26/10/2021	R\$ 909,84	23/11/2021	112.301	
1220314	27/10/2021	R\$ 1.724,00	26/11/2021	112.601	
172.213	27/10/2021	R\$ 4.503,90	26/11/2021	112.604	
000.217.098	28/10/2021	R\$ 1.222,80	29/11/2021	112.902	
255.293	29/10/2021	R\$ 496,50	29/11/2021	112.901	
VALOR TOTAL DESPESA				R\$	26.693,60
VALOR RECEBIDO				R\$	317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$	0,22
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$	-

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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

006



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110308209691
01/12/2021 11:08:28

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	111.001	1.100,00 D	
10/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.100,00 C	0,00 C
12/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 12/11 15:47 CAMILA DA SILVA PAULO FREI	111.201	1.467,04 D	
12/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.467,04 C	0,00 C
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2464 013478372000170 FERNANDO CARV	111.601	330,00 D	
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO ITAU S/A	111.602	265,58 D	
16/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	595,58 C	0,00 C
18/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME	111.801	2.445,00 D	
18/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.445,00 C	0,00 C
23/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	112.301	909,84 D	
23/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	909,84 C	0,00 C
25/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA SAO JOSE LTDA	112.501	162,75 D	
25/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME	112.502	1.780,00 D	
25/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.942,75 C	0,00 C
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	112.601	1.724,00 D	
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUL COMERCIO DE GASES E ACESSORIOS LTD	112.602	1.810,00 D	
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	112.603	2.485,80 D	
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	112.604	4.503,90 D	
26/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	112.605	5.600,50 D	
26/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.124,20 C	0,00 C
29/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	112.901	496,50 D	
29/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 29/11 16:15 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	112.902	1.222,80 D	
29/11/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.719,30 C	0,00 C
30/11/2021		2608	99015	870 Transferência recebida 30/11 2608 4009-6 STA C M S BENT	552.608.000.004.009	164,00 C	
30/11/2021		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	225,89 C	
30/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	113.001	389,89 D	
30/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110308209691
01/12/2021 11:14:47

Cliente

Agência 2608-5
Conta 14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	26.529,38			5.221,603825		
10/11/2021	RESGATE	1.100,00	4,07		216,908385	5,090029145	5.004,695440
	Aplicação 05/10/2020	1.100,00	4,07		216,908385		
12/11/2021	RESGATE	1.467,04	5,58		289,168435	5,092602868	4.715,527005
	Aplicação 05/10/2020	1.467,04	5,58		289,168435		
16/11/2021	RESGATE	595,58	2,29		117,369769	5,093901131	4.598,157236
	Aplicação 05/10/2020	595,58	2,29		117,369769		
18/11/2021	RESGATE	2.445,00	9,68		481,640596	5,096497311	4.116,516640
	Aplicação 05/10/2020	2.445,00	9,68		481,640596		
23/11/2021	RESGATE	909,84	3,73		179,118137	5,100376860	3.937,398503
	Aplicação 05/10/2020	909,84	3,73		179,118137		
25/11/2021	RESGATE	1.942,75	8,17		382,317641	5,102877271	3.555,080862
	Aplicação 05/10/2020	1.942,75	8,17		382,317641		
26/11/2021	RESGATE	16.124,20	68,66		3.172,449113	5,104214259	382,631749
	Aplicação 05/10/2020	16.124,20	68,66		3.172,449113		
29/11/2021	RESGATE	1.719,30	7,40		338,205469	5,105476288	44,426280
	Aplicação 05/10/2020	1.719,30	7,40		338,205469		
30/11/2021	RESGATE	225,89			44,234377	5,106750575	0,191903
	Aplicação 05/10/2020	225,89			44,234377		
30/11/2021	COBRANÇA DE IR		0,98		0,191903	5,106750575	
	Aplicação 05/10/2020		0,98		0,191903		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.529,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.529,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	110,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	5,080696367
30/11/2021	5,106750575

Rentabilidade

No mês	0,5128
No ano	2,7838
Últimos 12 meses	2,9048

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



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

Nº 214954
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1004 0278 9400 0750 5500 1000 2149 5410 0022 7535

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211269233179 27/10/2021 16:01:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF
59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO
27/10/2021

ENDEREÇO
PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA
27/10/2021

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX
1239717000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
15:52

FATURA / DUPLICATA		
001	26/11/2021	2.485,80

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.485,80	447,44	0,00	0,00	2.485,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.485,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN- CAMPINAS (53)

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA SAO PAULO, 41

MUNICÍPIO
SANTOS

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
633751854115

QUANTIDADE
3

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
10,00

PESO LÍQUIDO
10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI	
37356	COLETOR URINA SIST.FECHADO - ADVANTIVE (Lote: 200516, Qtde: 200, Dt Val: 16/0- 5/2025 ,Data Fab: 16/05/2020)	39269030	700	5102	UN	200	4,1100	822,00	822,00	147,96		18,00		
36893	UNIPRAZOL IV 40MG 50/10ML+DIL U.QUIMICA (Lote: 2133486, Qtde: 2, Dt Val: 31/07/ 2023 ,Data Fab: 01/07/2021)	30049069	000	5102	CX	2	831,9000	1.663,80	1.663,80	299,48		18,00		

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA

Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO

ITEM 1 ISENTO PIS/COFINS DECRETO 6426/08 ANEXO III

ITEM 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 447,44, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 447,44

Pedido: 240243

Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3

ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
260802608 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884110900058958174688160000248580

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	112.603
NOSSO NUMERO	33088411000058958
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.485,80
VALOR COBRADO	2.485,80

NR. AUTENTICACAO D.F47.7FA.053.786.181

Central de Atendimento BB

04 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 0086

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

Assinada por JD849002 PAULO CESAR DE AZEREDO

26/11/2021 14:36:09

J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

26/11/2021 14:40:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 1031 3782 8800 0166 5500 1000 1063 9311 3165 3606

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

135211270794827 - 27/10/2021 21:56:07

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797409146110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

31.378.288/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

PRACA GAL MARCONDES SALGADO, 034

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

27/10/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

UF

SP

FONE / FAX

1239717000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

22:56:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 26/11/2021

Valor R\$ 5.600,50

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.549,25	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

44

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

286,476

PESO LÍQUIDO

286,476

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
21515	ABAIXADOR DE LINGUA C/100/ESTILO Lote: 24421A771 Qtd: 50 Val: 30/09/2024	44219900	000	5102	PCT	50	3.8000	190,00	190,00	34,20			18,00	
20718	AGUA P/ INJECÃO C/200 AMP 10 ML/EQUIPLEX HOSP R- Lote: 2132253 Qtd: 30 Val: 23/09/2023 FCI: A69FE5F6-6E1C-4BA1-BAC9-276CB113D674	30049099	500	5102	UN	30	68,8000	2.064,00	2.064,00	274,51			13,30	
36667	AMIODARONA 50MG/ML C/50 AMP 3ML/FRESENIUS HOSP G+ Lote: 78QD1535 Qtd: 1 Val: 20/04/2023	30049064	000	5102	UN	1	92,5000	92,50	92,50	11,10			12,00	
33735	AMOXICILINA+CLAVUL 250MG/5ML SUSP FR 75 ML EMS GEN/AM G+ PMC: 64,75 Lote: 2B6194 Qtd: 10 Val: 30/01/2023 FCI: C34BC3FE-3516-49EA-BB4B-C0384D752A54	30041012	520	5102	UN	10	12,3000	123,00	71,75	8,61			12,00	
37301	CATETER NASAL TIPO OCULOS EM PVC 110CM/MEDSONDA Lote: 62683 Qtd: 300 Val: 28/09/2025	90183929	000	5102	UN	300	0,7700	231,00	231,00	41,58			18,00	
37301	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML SOL INJ IM CX C 50 AMP 3 ML/FRESENIUS G- Lote: 78QF2230 Qtd: 20 Val: 14/06/2023	30049037	500	5102	UN	20	45,0000	900,00	900,00	108,00			12,00	
33807	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/ CORTA FLUXO 15CM/MEDSONDA Lote: 63041 Qtd: 2000 Val: 31/10/2025	90183999	000	5102	UN	2.000	0,7000	1.400,00	1.400,00	252,00			18,00	
29426	MIDAZOLAM 5MG C/5 AMP 3ML***/TEUTO HOSP/B G1 Lote: 41300044 Qtd: 20 Val: 15/08/2024	30049099	000	5102	CX	20	30,0000	600,00	600,00	72,00			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ORD COMPRA 697
ENTREGAR DIA 28 10 QUINTA FEIRA - ATE AS 15h45
Orc 13165901 Fichas 1 5 1 vols, 2 5 1 vols, 3/5 1 vols, 4/5 31 vols, 5/5 10 vols
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br
AFE: AUTORIZ MS: 1.18507.0
AE: AUTORIZ MS: 1.18508.3
AFE: 1.18.507-0- AE: 1.18.508-3 Email do Destinatário: xml@portaldaintrega.com.br
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 857,00 Estadual: R\$ 730,36 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
CA) Aliquota de ICMS conforme Artigo 54, inciso XVII, do RICMS/SP
B) Anexo II, Artigo 3o, Inciso XXIV do RICMS/SP
Regime Especial - 035738 2018 - Portaria CAT no 116 2017
ROTA: ROTA 07

RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
266802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00150000090313677300300116344177288160000560050

BENEFICIARIO:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 31.378.288/0001-66

PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B
CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.605
NOSSO NUMERO 31367730000116344
CONVENIO 03136773
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.600,50
VALOR COBRADO 5.600,50

NR. AUTENTICACAO C.106.381.3FB.693.CEB

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

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 26/11/2021 14:36:09
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 26/11/2021 14:40:26

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Rodovia Km Vinho Paulista, 188
Barro Jardim Santo
Cidade: São José dos Campos SP
CEP: 12227-081
Fone: Fax: 12 3925 9000 E: 12 3925 9030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 37.673
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 1055 3090 7400 0368 5500 1000 0376 7310 0271 7847
Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SIZAF Autenticadora

AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO
Cidade de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
SERIÇÃO ESTADUAL
455895954111
INSC. ESTADUAL SUJEIT. TRIBUTARIO
CNPJ
135211275376482
28/10/21 16:24
55.309.074/0003-68

NOME RAZÃO SOCIAL
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
ENDEREÇO
Praça Gal Marcondes Salgado 34
MUNICÍPIO
São Bento do Sapucaí
CNPJ
59.086.215/0001-10
CEP
12490000
BARRIO/DISTRITO
Centro
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12 3971-7004 SP
CNPJ
59.086.215/0001-10
CEP
12490000
BARRIO/DISTRITO
Centro
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
28/10/2021
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/10/2021
HORA DA SAÍDA
16:22

VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO VALOR NÚMERO VENCIMENTO
37673/1 25/11/21 162,75
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 162,75 VALOR DO ICMS 29,30
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00 VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO FRETE POR CONTA 0,00
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
MUNICÍPIO Jacareí / SP
NÚMERO 1
PESO BRUTO 1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 162,75
VALOR TOTAL DA NOTA 162,75

QUANTIDADE 1,00 VOL
ESPECIE MARCA
NOME RAZÃO SOCIAL
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
ENDEREÇO
Rodovia Gerardo Scavone 2300 GALPAO 23, 24
MUNICÍPIO Jacareí / SP
NÚMERO 1
PESO BRUTO 1
CNPJ
55.309.074/0001-04
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118
ISSUO LÍQUIDO 1

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

ADOS ABRIGADOS
FORMAÇÃO S. COMP. EXHIBITARES
Tipo de Contribuição: R011 TO REGISTRADO - Valor aproximado dos tributos: R\$50,05 (R0 75%) Fonte: IRRF - Pedido 17722 - Inf. de entrega - End. Entrega - Praça Gal Marcondes Salgado, 34 - São Bento do Sapucaí - SP - CEP: 12490000
RESERVADO ADFHSO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
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.

34191090080046352025207298860003588150000016275

BENEFICIARIO:
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
NOME FANTASIA:
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0003-68
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
CNPJ: 55.309.074/0003-68
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 112.501
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 162,75
VALOR COBRADO 162,75

NR. AUTENTICACAO B.FE5.2C3.22C.56B.9E3

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

25/11/2021 15:22:05

25/11/2021 15:25:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.


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 170697 Série RPS emitido em 01/11/2021

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
01/11/2021 09:51:50	11/2021	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

Email

fiscal@csgd.com.br

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(11) 5199-9199

Endereço

ESTRADA MUNICIPAL DA REPRESA, 917, PESSEGUEIROS - 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

Serviços Prestados: Kairos Profissional referente ao início do período 01/11/2021. Informações Adicionais: Kairos 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\$ 25,72 Federal e R\$ 7,91 Municipal. Fonte: IBPT [39A19D]

Visualizado em: 01/11/2021 09:51:55

Para validação desta NFS-e acesse: <http://extremamg.webiss.com.br/externa/nfs/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.946 de 27 de novembro de 2015.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:28:36
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.

34191090080205338017244995740006288060000026558

BENEFICIARIO:

BANCO ITAU S/A

NOME FANTASIA:

BANCO ITAU S/A

CNPJ: 61.092.565/0001-30

BENEFICIARIO FINAL:

BANCO ITAU S/A

CNPJ: 61.092.565/0001-30

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 111.602

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 265,58

VALOR COBRADO 265,58

NR.AUTENTICACAO C.196.416.B03.6E2.695

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.

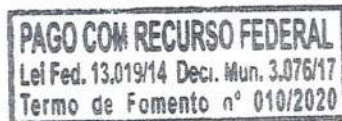
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

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	16/11/2021 16:24:42
	J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA	16/11/2021 16:28:36

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
0000002794 - E

Autenticidade
CU1F-BDVV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:01/11/2021 09:39:24
Competência (Serv.):11/2021



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

50 BLOCOS 100X1 TIMBRADO SANTA CASA AMBULATORIO:R\$ 590,00
30 BLOCOS 100X1 EXAME LABORATORIAL: R\$ 280,00
30 BLOCOS 100X1 INTERNADOS, NUMERADOS: R\$ 270,00
20 BLOCOS 100X1 CONTROLE DE SINAIS VITAIS, FRENTE E VERSO: R\$ 390,00
10 BLOCOS 100X1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO: R\$ 310,00
20 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, 100X1: R\$ 295,00
50 BLOCOS RECEITUÁRIO PEQUENO, 100X1: R\$ 310,00



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

Processo executado por: 187.40.120.171
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	2.445,00	2,0100%	49,14	2.445,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.445,00

G338181626812882010
18/11/2021 16:31:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:35
260802608 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2
BANCO SICCOB S.A.75691316960108282030700253870018388090000244500
BENEFICIARIO:

MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - M

NOME FANTASIA:

MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - M

CNPJ: 16.664.294/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA

CNPJ: 16.664.294/0001-96

PAGADOR:

SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	111.801
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.445,00
VALOR COBRADO	2.445,00

NR.AUTENTICACAO 0.C9C.2A6.611.372.928

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 0088Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

18/11/2021 16:30:48

18/11/2021 16:31:34

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

Nº. 010.591

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR VALOR SÉRIE 1 PÁG 1/1

Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí 1.810,00



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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA 1

Nº. 010.591
 SÉRIE 1
 PÁG 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1126 5700 4000 0162 8900 1000 9105 6111 1830 1129

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023685210067 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 26.570.040/0001-62 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214412312946 01/11/2021 12:20:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí CNPJ / CPF 59.086.215/0001-10 DATA DA EMISSÃO 01/11/2021
 ENDEREÇO Praca General Marcondes Salgado, 34 BAIRRO / DISTRITO Centro CEP 10490-000 DATA DE ENT. SAÍ
 MUNICÍPIO São Bento do Sapucaí FONE / FAX 3971-7000 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 26/11/2021 1.810,00

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	1.810,00
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	76,02	1.810,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	V. TRIBUTOS
1.10	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 10	28044000	0102	6102	UN	9,00	170,0000	1.530,00					54,26
1.13	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 4	28044000	0102	6102	UN	1,00	120,0000	120,00					5,04
1.16	OXIGENIO MEDICINAL GASOSO 1	28044000	0102	6102	UN	2,00	80,0000	160,00					6,72

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 FOMENTO 16404 - DO DIA 29/10/2021 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OBTANIS NULO ENVIO NACIONAL - Uso para crédito de ICMS e IPI - Permite o aprov. crédito do ICMS de R\$ 72,40 Base: 1.810,00 (4.00%) Art 29 da LC 120
 RESERVADO AO FISCO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
260802608 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOB S.A.

75691316960109016360915543110017988160000181000

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	112.602
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.810,00
VALOR COBRADO	1.810,00

NR. AUTENTICACAO C.FDB.E64.527.A32.F51

Central de Atendimento BB
004 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

26/11/2021 14:36:09


J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA

26/11/2021 14:40:26

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-e		
--	--	--

	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	2662	03/11/2021	HEIPMXGG
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	Simplex Nacional: Sim
Competência: 11/2021 Dt.Prestação: 03/11/2021	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	

Dados do Tomador de Serviço	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO BENTO DO SAPUCAI PRAÇA GENERAL MARCONDES SALGADO, 34 - centro SAO BENTO DO SAPUCAI - SP - CEP: 12490000 CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10 E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br Endereço Cobrança:	Sub. Tributário: Não Inscrição Municipal: Telefone:

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES DA NFS-e								TOTAL LIQUIDO
VALOR SERVIÇO	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS			
1.100,00	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	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
03/11/2021		
Número da NF		
2662		
Chave	Local / Data	Assinatura
HEIPMXGG		

Página 1 de 1



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:49
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.

34191570070403196010960284340001188000000110000

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

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR. AUTENTICACAO 3.7B6.D39.0F2.DCB.774

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	10/11/2021 16:38:01
	JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO	10/11/2021 16:39:49

Transação efetuada com sucesso.

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

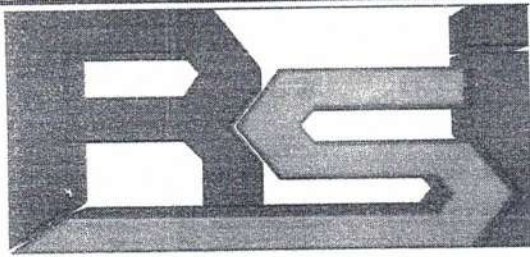
PAGO COM RECURSO FEDERAL
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

03780900 - 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:
	33	03/11/2021	OSD-VYOL

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

RUA R BR DE JACEGUAÍ, 680 - CENTRO
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08710-165
CNPJ/CPF: 16.545.571/0001-89 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: 11/2021
 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 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 URGENCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO COM OBSERVAÇÃO, FICHAS DE TRANSFERENCIA SISTEMA CROSS, LAUDOS DE RAO X, RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS, ETC.	1.467,04	1.467,04

TOTAL DE IMPRESSÕES NORMAIS 10.293
 TOTAL DE IMPRESSÕES COLORIDAS 242

Valor Aprox. Tributos: R\$ 251,45 (17,14%)

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	1.467,04
	Total de Deduções	0,00
	ISS SEM RETENÇÃO	2,01% 29,49
	Desc. Incondicionado	0,00
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
1.467,04	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.467,04

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361215446404021
12/11/2021 15:47:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.56
2608502608 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020211112184517815301382
CNPJ DO PAGADOR: 59.086.215/0001-10
VALOR: 1.467,04
DATA: 12/11/2021 - 15:47:17

PAGO PARA: R.s.i Locacao e Vendas de Equipament
CNPJ: 15.545.571/0001-89
CHAVE PIX: 15545571000189
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000313786406
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 12/11/2021 - 15:47:17

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 1.AE6.829.935.D77.8A5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000002820 - E

Autenticidade
BT1C-W200

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão:17/11/2021 16:58:20
Competência (Serv.):11/2021



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - ME
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 16.664.294/0001-96 IM: 1447 IE5253199210093 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

- 1.000 ENVELOPES TIMBRADO SANTA CASA
- 20 BLOCOS 100X1 CONTROLE DE SINAIS VITAIS, FRENTE E VERSO
- 10 BLOCOS 100X1 HISTÓRIA E EVOLUÇÃO
- 20 BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAME RADIOLÓGICO, 100X1
- 50 BLOCOS REECITUÁRIO PEQUENO, 100X1

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: 179.67.51.240
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código de Serviço

1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, 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. (RS)	I.RENDA (RS)	PIS (RS)	COFINS (RS)	CSLL (RS)	OUTRAS DEDUÇÕES (RS)
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	1.780,00	2,0100%	35,78	1.780,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.780,00

fox

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:25:04
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691316960108282030700253940019388150000178000

BENEFICIARIO:
MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - M
NOME FANTASIA:
MINAS GRAFICA S B EDITORA LTDA - M
CNPJ: 16.664.294/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
MINAS GRAFICA
CNPJ: 16.664.294/0001-96
PAGADOR:
SANTA CASA DE SAO BENTO DO SAPUCAI
CNPJ: 59.086.215/0001-10



NR. DOCUMENTO 112.502
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.780,00
VALOR COBRADO 1.780,00

NR. AUTENTICACAO 6.C5F.990.838.360.CCO

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 25/11/2021 15:22:05
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 25/11/2021 15:25:04

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1276
CEP 04571-938 - São Paulo - SP
I.E. 106383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-52



Nº da Conta: 2030824706
Mês de referência: 11/2021
Período: 16/10/2021 a 15/11/2021
Data de emissão: 17/11/2021

SANTA CASA MISER S BENTO SAPUCAI
MARCONDES SALGADO GAL. 34
CENTRO
12490-000 S BENTO DO SAPUCAI - SP

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

Vencimento
08/12/2021

Total a Pagar - R\$
389,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 60GB MAS			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 8GB MAS			
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 60GB MAS	1	1	199,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 1T	1	1	69,99
SMART EMPRESAS 8GB MAS	1	1	-
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
VIVO PROTEGE 20GB	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 15GB	1	1	0,00
PACOTE DADOS SME 7GB	1	1	0,00
Subtotal			299,98
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	397,16MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	2,000	3	0,00
FRANQUIA VOZ	-	-	0,00
GESTAO VOZ	-	189m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		112m30s	15,91
Subtotal			15,91
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		16,40MB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ
O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
SANTA CASA MISER S BENTO SAPUCAI

Vencimento
08/12/2021

Total a Pagar - R\$
389,89

Cód. Débito Automático: 2030824706 - 4 | Nº da Conta: 2030824706 | Mês Referência: 11/2021

84650000035 | 898900800019 | 120308247069 | 112112112084



Pagar via Pix

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.08
2606502608 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO SP		
Código de Barras	84650000003-5	89890080001-9
	12030824706-9	11211211208-4
Data do pagamento		30/11/2021
Valor Total		389,89

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

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 9.5C9.C6D.89B.12A.380

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA CLIMÁTICA DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ



SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
 Código de Verificação
 3895691H5X

Nº Nota (Nova Versão)

00000180

Data de Emissão

10/NOV/2021

16:50:47

Competência

11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social/Nome: FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776847

CNPJ/CPF: 13.478.372/0001-70

Insc. Municipal: 213137

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

Endereço: AVENIDA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 92

Complemento: SALA 18 E 19

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

Telefone:

E-mail: fernando@flipcolor.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

Insc. Municipal: 540066

Insc. Estadual:

CEP: 12.490-000

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

País: BRASIL

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

UF: SP

Telefone: 1239717000

E-mail: SANTACASADESAOBENTO@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO MENSAL PARA WEBSITE.

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

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

SEST/SENAT:

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
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	0,00	4,00	0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				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:

3895691H5X

Número da Nota:

00000180

Local

Data

Assinatura

G336161624494555025
16/11/2021 16:28:36

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 111.601
Valor 330,00
Destinação 0
Data transferência 16/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FFD3FC7884359DB6**PAGO COM RECURSO FEDERAL**
Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.076/17
Termo de Fomento nº 010/2020Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 16/11/2021 16:24:05
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 16/11/2021 16:28:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

Identificação do emitente



COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA 140 - DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONTE SUL - BETIM - MG
CPF 32069-712 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº. 0624777 FL 1 / 1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3121 1067 7291 7800 0220 5500 1000 6247 7714 6784 7566

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
131214404750432 27/10/2021 09:26:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0629965800021

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

813016120116

CNPJ

67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUCAI

CNPJ / CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO

PRACA GENER. MARCONDES SALGADO 34

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/10/2021

MUNICÍPIO

SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE / FAX

1239717000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0624777/1	23/11/2021	909,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁSIS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	909,84	109,18	0,00	0,00	909,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				01.125.797/0008-92
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV APIO CARDOSO 3115	CONTAGEM	MG	0620929840177		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00000	3,032	3,032

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
029014	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG (FARMACE) (ITEM GENERICO) L: H521G048 Q: 800.0000 F: 18/09/21 V: 31/07/2023	30039099	000	6108	AP	800,00	1,1373	909,84	909,84	109,18	0,00	12,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 27/10/2021 Pedido: 2054741 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2054741 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800. Setor de Cobranca Privado, AFE: 1.04397.7
** AE: 1.21715.1 ** AAS: 0342/2019 Validade: 30/09/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 1565 Nome Fantasia: SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUCAI)

RESERVADO AO FISCO

031



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:00:27
260802608 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001135221172888130000090984

BENEFICIARIO:

COMERCIAL C RIOCLARENSE LTDA

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0002-20

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISER.DE S.B.DO SAPUC

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.301

NOSSO NUMERO 13048400001135221

CONVENIO 01304840

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 909,84

VA COBRADO 909,84

NR. AUTENTICACAO 6.526.CA2.417.28A.5CE

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 23/11/2021 16:59:40
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 23/11/2021 17:00:28

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



DUPATRI HOSPITALAR COM
IMP EXT LTDA

AV. JOSE SEVERINO, N° 3530

CATALÃO - GO

CEP: 75.709-616

TELEFONES

ESTOQUE CATALÃO: (64) 3442-8081
ADM. SANTOS : (13) 3228-6700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

N° 1220314
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5221 1004 0278 9400 0326 5500 1001 2203 1410 0008 7323

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

152214522051463 27/10/2021 17:21:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA N CONTRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.444.430-4

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
809.010.530.117

CNPJ

04.027.894/0003-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
STA. CASA DE MIS. DE SAO BENTO DO SAPUCAI (2176)

CNPJ/CPF

59.086.215/0001-10

DATA DA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO
FC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

12490-000

DATA ENTRADA/SAIDA

27/10/2021

MUNICÍPIO
SAO BENTO DO SAPUCAI

FONE/FAX

1239717000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

17:21

FATURA / DUPLICATA

001 26/11/2021 1.724,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.436,61

VALOR DO ICMS

172,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.724,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.724,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (90)

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

04027894000326

ENDEREÇO
AVENIDA JOSE SEVERINO, 3530

MUNICÍPIO
CATALAO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104444304

QUANTIDADE

2

ESPECIE

CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

12,00

PESO LÍQUIDO

12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
1671	LASIX 5/2ML- SANOFI AVENTIS (Lote: BRA055-49, Qtde: 200, Dt Val: 31/08/2024 ,Data Fab: 01/09/2021)	30049076	020	6108	CX	200	8,6200	1.724,00	1.436,61	172,39		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APOS A ENTREGA

Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO

ITEM 1 RED.BASE DE CALCULO CONF. ART. 8°, INC. VIII, ANEXO IX DEC.4.852/97 -

RICMS/GO

ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00

ITEM 1 DIFAL de ICMS com exigibilidade suspensa em virtude de decisão judicial, nos

autos do Processo n.º 2068021-62.2021.8.26.0000/50000 SP

VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 172,39, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 172,39

Pedido: 1308381

Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

Representante: REGIAO VALE DO PARAIBA (MAURICIO)

Redespacho...: PVN- CAMPINAS (53) - CIF - CNPJ.: - Inscrição Estadual.:633751854115

- Endereço.:RUA SAO PAULO SANTOS-SP

RESERVADO AO FISCO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
260802608 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090330884120800057517179688160000172400

BENEFICIARIO:

DUPATRI H C I EXPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTA

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PRGADOR:

STA.CASA DE MIS.DE SAO BENTO DO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	112.601
NOSSO NUMERO	33088412000057517
CONVENIO	03308841
DATA DE VENCIMENTO	26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.724,00
VALOR COBRADO	1.724,00

NR. AUTENTICACAO 7.98F.C79.D4C.A0F.654

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 26/11/2021 14:36:09
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 26/11/2021 14:40:26

Operação 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



20 ANOS

Referência em atendimento

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Acácia Comercio de Medicamentos
EireliAv. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MGFone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**Nº 172.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121.1003.9450.3500.0191.5500.1000.1722.1360.C567.5581

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

DADOS DA NF-e

631210000827566 - 27/10/2021 18:21:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO

27/10/2021

ENDEREÇO

PC GAL MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

27/10/2021

MUNICÍPIO

Sac nto do Sapucaí

FONE / FAX

(12)3971-1123

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:19:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

172213/1 - 26/11/21 - 4503,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.503,90	VALOR DO ICMS 540,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.503,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.503,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAL EXPRESS SOLUCOES LOG E TRA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 86.392.529/0001-13
ENDEREÇO AV MINAS GERAIS. 256	MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 707.738.958.0047		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0001	PESO LÍQUIDO 0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CFOP	NCM/CSOS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7036	30059090	ATADURA CREPE 15CMX1,80MT 13F PCT 12UND EUROPA Marca: POLARFIX Lote: 48774 - 11/05/2026 Qtde: 180.00 Número da FCI: A5DD1F6B-72BC-41AD-A303-B19CB8DBAA4E / CEST: 13.011.00	000 6108	UN	180,0000	0,6500	0,0000	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00	0,00
7037	30059090	ATADURA CREPE 20CMX1,80MT 13F PCT 12UND EUROPA Marca: POLARFIX Lote: 48684 - 06/05/2026 Qtde: 60.00 Número da FCI: FB0F92AA-87BF-41DC-81D0-E5BDF91D23AA / CEST: 13.011.00	000 6108	UN	60,0000	0,8400	0,0000	50,40	50,40	6,05	0,00	12,00	0,00
10400	90183929	CATETER INTRAVENOSO 20G CX 100UND Marca: MEDIX BRASIL Lote: 20714 - 31/01/2026 Qtde: 1000.00	000 6108	UN	1000,0000	0,7560	0,0000	756,00	756,00	90,72	0,00	12,00	0,00
9544	30042052	(+) CEFALEXINA 500MG CX 10CPS Genérico Marca: UNIAO QUIMICA Lote: 2031270 - 31/08/2022 Qtde: 300.00 Número da FCI: 2F874C20-ACD1-458F-9A47-6B212173D213 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPS	300,0000	0,4700	0,0000	141,00	141,00	16,92	0,00	12,00	0,00

AVARIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 / BANCO DO BRASIL AG.
0032-9 C/C 15184-X / MEDICAMENTOS GENERICOS, APLICA-SE 12%
CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP // Nro Pedido: 45207 /
GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B.8 do RICMS/MG /
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$
1672,90/ ICMS Destino: R\$ 100,37 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

So será realizado a troca com
rassaiva no comprovante.
No Ato da Entrega.

035

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Eireli OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 27/10/2021 DESTINATÁRIO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO
Total NF: 4.503,90

NF-e
Nº: 172213 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Acacia Comercio de Medicamentos
Eireli

Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 172.213
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121.1003.9450.3500.0191.5500.1000.1722.1360.0567.5581

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

DADOS DA NF-e

631210000827566 - 27/10/2021 18:21:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.945.035/0001-91

3660 39269040	COLETOR UNIVERSAL S/PA ESTERIL TAMPA VERMELHA 80ML Marca: CRALPLAST Lote: 2103241 - 24/03/2023 Qtde: 255.00 Lote: 2103242 - 24/03/2023 Qtde: 245.00	000 6108	UN	500,0000	0,3710	0,0000	185,50	185,50	22,26	0,00	12,00	0,00
3083 30039099	(+) DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX 100AMP Genérico Marca: FARMACE Lote: DX211081 - 30/09/2023 Qtde: 1000.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	AMP	1000,0000	2,6900	0,0000	2.690,00	2.690,00	332,80	0,00	12,00	0,00
4 40151100	LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 CX 200UN NEW HAND Marca: LATEX BR Lote: NH007 - 30/06/2024 Qtde: 400.00 / CEST: 13.012.00	000 6108	PAR	400,0000	1,4100	0,0000	564,00	564,00	67,68	0,00	12,00	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

Endereco de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , Nro.: 0 / BANCO DO BRASIL AG.
0032-9 C/C 15184-X / MEDICAMENTOS GENERICOS, APLICA-SE 12%
CONFORME ART. 54 INCISO XIX, DO RICMS/SP // Nro Pedido: 45207 /
GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B.8 do RICMS/MG /
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$
1672,90/ ICMS Destino: R\$ 100,37 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

036

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:26
 260802608 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23791137032000000387985001037804868160000450390
 BENEFICIARIO:

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR

NOME FANTASIA:

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR

CNPJ: 03.945.035/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR

CNPJ: 03.945.035/0001-91

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO B

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO 112.604
 DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 4.503,90
 VALOR COBRADO 4.503,90

NR. AUTENTICACAO 9.9D6.FF9.7B0.167.8E4

C. 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 26/11/2021 14:38:09
 J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 26/11/2021 14:40:26

Transação efetuada com sucesso



Transação efetuada com sucesso por: J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE **LUMAR** Centro - CEP 12.490-000
 Bento do Sapucaí - SP
 Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
 Av. Wilson Bego, 745
 Distrito Industrial Franca - SP
 CEP: 14406-091 Fone: (16) 37211102

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 Nº: 000.217.098
 SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1049 2286 9500 0152 5500 0000 2170 9811 2218 0672
 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 310049440111

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211273380538 28/10/2021 11:11:16

CNPJ
 49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 Santa Casa de Misericórdia de Sao Bento do Sapucaí

CNPJ / CPF
 59.086.215/0001-10

DATA DE EMISSÃO
 28/10/2021

ENDEREÇO
 Praca Gal Marcondes Salgado N 34

BAIRRO
 Centro

CEP
 12490-000

DATA DE SAÍDA
 28/10/2021

MUNICÍPIO
 Sao Bento do Sapucaí

FONE / FAX
 (12)3971-1123

ESTADO
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS	Número	Vencido	Valor
	001	27/11/2021	1222,80

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.222,80	220,10	0,00	0,00	1.222,80
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					1.222,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA-ME

ENDEREÇO
 RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE 0
 1-DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
 SP

CNPJ
 15.066.184/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 847598751114

QUANTIDADE
 7

ESPÉCIE
 Caixa(s)

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
 78,00

PESO LIQUIDO
 0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
055737	DIPIFARMA(DIPIRONA)500MG/ML AP.2ML Lote:DP21D059 Qtde: 1000 Venc: 30/04/2023	3004.90.69	000	5102	AMP	1.000,00	0,7800	780,00	0,00	780,00	140,40	0,00	18,00	0,00
061473	ALCOOL 70% 1L NOVA ERA Lote:--- Qtde: 72 Venc: 30/09/2023	3808.94.26	000	5102	FR	72,00	6,1500	442,80	0,00	442,80	79,70	0,00	18,00	0,00

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

ATENÇÃO SAC
 RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES
 Serão aceitas se efetuadas em até
 48 horas após entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Lista Negativa 780,00 Lista Neutra 442,80
 Televendas JULIA BUENO SILVA - Conferente Vera - End. Conf. B
 Local de Entrega Pca General Marcondes Salgado, 34 Centro Cep. 12490-000
 PED. N 679/2021

RESERVADO AO FISCO

Ciente: 13065 Pedido: 563677

Impresso em 28/10/2021 11:12:07 por Ana Claudia

e-mail: nfe@lumarfranca.com.br - www.lumarfranca.com.br

Quem vai receber?

L LUMAR COMERCIO DE PRODUTO
49.228.695/0001-52

Valor a ser pago Instituição

R\$ 1.222,80 BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Chave Pix

Conta corrente 49228695000152

Data do Pagamento

20/11/2021

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

Assinatura realizada com sucesso!

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

EMISSÃO: 29/10/2021

DESTINATÁRIO: SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO SAPUCAI



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO
Total NF: 496,50

NF-e
Nº: 255293 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**CRISMED COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA**

Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 255.293
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.1004.1928.7600.0138.5500.1000.2552.9310.0686.3532

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

DADOS DA NF-e

135211279265330 - 29/10/2021 11:02:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ

59.086.215/0001-10

DATA EMISSÃO

29/10/2021

ENDEREÇO

PRACA Gal. MARCONDES SALGADO, 34

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12490-000

DATA DA SAÍDA

29/10/2021

MUNICÍPIO

Santos

FONE / FAX

(012)3971-7000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:02:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

255293/1 - 28/11/21 - 496,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

496,50

VALOR DO ICMS

89,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

496,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

496,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MUGOLOG TRANSPORTES E LOG LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CODIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

35.231.583/0001-46

ENDEREÇO

RUA SAO PAULO. 19

MUNICÍPIO

SANTOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.887.570.111

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

7,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
20884 90183999	LANCETA DE SEGURANCA 28G PROFUND 1,5MM INJEX Marca: INJEX Modelo: CX C/100 UN Lote: 2010006 - 12/10/2025 Qtde: 30.00	000 5102	CX	30,0000	16,5500	0,0000	496,50	496,50	89,37	0,00	18,00	0,00

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

RECLAMAÇÕES SOMENTE
NO ATO DA ENTREGA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 136321 // Local Entrega: N 0 - - - / Obs: PEDIDO 677 Tributo aproximado
R\$: 45,68 Federal R\$: 89,37 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

040

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:22
 260802608 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
 00190000090281563400700050188176588180000049650
 BENEFICIARIO:
 CRISMED C HOSPITALAR LTDA.
 NOME FANTASIA:
 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
 CNPJ: 04.192.876/0001-38
 PAGADOR:
 SANTA CASA MISER. DE SAO BENTO DO S
 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 112.901
 NOSSO NUMERO 28156340000050188
 CONVENIO 02815634
 DATA DE VENCIMENTO 28/11/2021
 DATA DO PAGAMENTO 29/11/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 496,50
 * DR COBRADO 496,50

NR. AUTENTICACAO C.A4A.6E4.73D.62F.CCD

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 29/11/2021 16:06:32
 JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 29/11/2021 16:14:22

Transação efetuada com sucesso.

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



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 elou os materiais foram entregues.

Em 08 de novembro 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 novembro, 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\$ 1.810,00	R\$ 17.106,09	R\$ 1.810,00	R\$ 18.916,09	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.387,62		R\$ 7.387,62	R\$ 7.387,62	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 389,89		R\$ 389,89	R\$ 389,89	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	9.587,51	17.106,09	9.587,51	26.693,60	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 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	26.693,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	26.693,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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, 10 de dezembro 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 novembro de 2021, com a aquisição dos seguintes serviços, detalhados na planilha abaixo. Pode-se verificar, que o objetivo proposto no plano de trabalho foi executado e recurso repassado foi finalizado.

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL – 26.529,60	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 164,00
01	Material e medicamento	18.916,09	0,00
02	Serviço de Terceiros Diversos	7.387,62	0,00
03	Utilidade Publica	225,89	164,00

RECEITAS			DESPEASAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PROPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
26.529,38	0,22	26529,60	164,00	26.693,60

São Bento do Sapucaí, 10 de dezembro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor