



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



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 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, 20 de outubro 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 SETEMBRO 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
27.10.2021
wirs



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, 20 de outubro 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
Setembro	2021	ÚNICA	Prefeitura Municipal de São B. do Sapucaí	09/09/2020	010/2020

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de São Bento do Sapucaí

ENDEREÇO: Praça General Marcondes Salgado, nº 34 – centro

Cep: 12.490-000

FONE: (12) 3971-7000

RESPONSÁVEL: Luiz Fernando Ferreira

CPF: 140.226.808-49

VALOR: 317.665,60

DOCUMENTOS				
Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	N.º TRANSFERENCIA
2610	01/09/2021	R\$ 1.100,00	10/09/2021	91.001
202100000109112	01/09/2021	R\$ 265,58	14/09/2021	91.401
170	14/09/2021	R\$ 330,00	16/09/2021	91.601
1134	13/09/2021	R\$ 142,80	17/09/2021	91.701
15	02/09/2021	R\$ 1.347,76	29/09/2021	92.901
VALOR TOTAL DESPESA				R\$ 3.186,14
VALOR RECEBIDO				R\$ 317.665,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 115,73
SALDO PARA MES SEGUINTE				R\$ 30.589,41

São Bento do Sapucaí, 20 de outubro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110046284741
01/10/2021 10:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2608-5
Conta corrente 14414-2SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE	91.001	1.100,00 D	
10/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.100,00 C	0,00 C
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	91.401	265,58 D	
14/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	265,58 C	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2464 013478372000170 FERNANDO CARV	91.601	330,00 D	
16/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	330,00 C	0,00 C
17/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	91.701	142,80 D	
17/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	142,80 C	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0765 015545571000189 CAMILA DA SIL	92.901	1.347,76 D	
29/09/2021		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.347,76 C	0,00 C
30/09/2021		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110046284741
01/10/2021 10:21:47

Cliente	
Agência	2608-5
Conta	14414-2 SANTA C M S BENTO SAPUCAI
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	33.659,82			6.679,135206			
30/09/2021	RESGATE	1.100,00	2,16		218,438118	5,045639506	6.460,697088	
	Aplicação 05/10/2020	1.100,00	2,16		218,438118			
14/09/2021	RESGATE	265,58	0,54		52,723149	5,047498172	6.407,973939	
	Aplicação 05/10/2020	265,58	0,54		52,723149			
16/09/2021	RESGATE	330,00	0,69		65,493446	5,049207550	6.342,480493	
	Aplicação 05/10/2020	330,00	0,69		65,493446			
17/09/2021	RESGATE	142,80	0,30		28,336819	5,049966897	6.314,143674	
	Aplicação 05/10/2020	142,80	0,30		28,336819			
29/09/2021	RESGATE	1.347,76	3,28		267,136738	5,057484839	6.047,006936	
	Aplicação 05/10/2020	1.347,76	3,28		267,136738			
30/09/2021	SALDO ATUAL	30.589,41			6.047,006936		6.047,006936	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.659,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.186,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,97
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,73
SALDO ATUAL =	30.589,41

Valor da Cota	
31/08/2021	5,039547536
30/09/2021	5,058603653

Rentabilidade	
No mês	0,3781
No ano	1,8147
Últimos 12 meses	2,0913

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

**MUNICIPIO DE ITUIUTABA**

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número Nota Fiscal:

2610

Data Emissão:

01/09/2021

Chave:

PEHBQCHX

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: 09/2021 Dt. Prestação: 01/09/2021

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

E-mail: santacasasapucaia@uol.com.br

Endereço Cobrança:

Telefone:

Inscrição Municipal:

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		Repasso/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	01/09/2021	RECEBI DA EMPRESA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM SOFTWARE HOSPITALAR LTDA - OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF	2610		
Chave	PEHBQCHX		
		Local / Data	Assinatura



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:40
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.

34191570070402693010960284340001987390000110000
BENEFICIARIO:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

NOME FANTASIA:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

CNPJ: 13.432.652/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

SOLUCOES INTEGRADAS SOFTWARE

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 91.001
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

NR. AUTENTICACAO 9.20E.978.45D.7D7.9C1

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 cu de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 10/09/2021 15:41:54
J0812915 LUIZ FERNANDO FERREIRA 10/09/2021 15:53:39

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 146311 Série RPS emitido em 01/09/2021

Emissão (Horário de Brasília) **01/09/2021 20:04:01** Período de Competência **09/2021** Município de Prestação do Serviço **Extrema - MG**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Exigibilidade do ISS **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) 5199-9199Endereço
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****G105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. CNAB: 6202300****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados: Kairos Profissional referente ao início do período 01/09/2021. 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\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)

265,58

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

265,58

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

5,31

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

265,58

Valor Total da Nota (R\$)

265,58**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.
 Trib. aprox. R\$ 35,72 Federal e R\$ 7,91 Municipal. Fonte: IBPT [115C76]

Visualizado em: 01/09/2021 20:04:05

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 2.948 de 27 de novembro de 2015.



G334141446367078016
14/09/2021 14:51:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:51:39
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.

34191090080191233017040267320006187430000026558
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	91.401
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,58
VALOR COBRADO	265,58

NR.AUTENTICACAO 3.EFA.D2F.4D2.DA9.561

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 14/09/2021 14:48:27
JD949002 PAULO CESAR DE AZEREDO 14/09/2021 14:51:39

Transação efetuada com sucesso.

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
 3892998L1H

Nº Nota (Nova Versão)
 00000170

Data de Emissão
 14/SET/2021
 09:31:51

Competência
 09/2021

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: SAO BENTO DO SAPUCAI

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 SAO BENTO DO SAPUCAI

CNPJ/CPF: 59.086.215/0001-10

Endereço: GENERAL MARCONDES SALGADO, 34

Complemento: Não Informado

Município: SÃO BENTO DO SAPUCAI

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 mensal.

PAGO COM RECURSO FEDERAL
 Lei Fed. 13.019/14 Decr. Mun. 3.976/17
 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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	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:

3892998L1H

Número da Nota:

00000170

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332914503208931
29/09/2021 14:56:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.08
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE



TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2464-3 - S.BENTO DO SAPUCAI
CONTA: 5.422-4

FAVORECIDO: FERNANDO CARVALHO DE PAULA 37449776
CPF/CNPJ: 13.478.372/0001-70
VALOR: R\$ 330,00
DEBITO EM: 16/09/2021

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: C.311.132.D2F.OBE.1FD

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20210913u07879327000104</small>	Número da Nota 00001134			
	Data e Hora de Emissão 13/09/2021 21:04:37 Código de Verificação DCEH-ZRWY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 07.979.327/0001-04 Nome/Razão Social: WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP Endereço: R TABOR 00491, AP 194 E VG - IPIRANGA - CEP: 04202-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.516.561-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO BENTO DO SAPUCAI CPF/CNPJ: 59.086.215/0001-10 Endereço: PC GAL MARCONDES SALGADO 34, -- CENTRO - CEP: 12490-000 Município: São Bento do Sapucaí				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
suporte Técnico Especializado de Exames Transmítidos ao Sistema de Nuvem Realizados no Mes de Agosto Conforme Contrato WEB04122018_022018.				
Valor Bruto: R\$ 142,80 Vencimento: 17/09/2021.				
				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 142,80				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/09/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP - 07.979.327/0001-04 R CARNEIRO DA CUNHA, 167 - VILA DA SAUDE - CEP: 04144-901 - SAO PAULO - SP					0118 / 009826583
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/09/2021	1134	DM	N	14/09/2021	0000000000861
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		142,80
Pagador					
STA CASA MISERICORDIA SAO BENTO SAPUCAI - 59.086.215/0001-10 PC GAL MARCONDES SALGADO 34 SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000					
Sacador/Avallista					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
MULTA APOS 18/09/2021 R\$ 4,28 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,14					

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

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.98288.58300.000005.00086.101011.3.87460000014280

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					17/09/2021
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA EPP - 07.979.327/0001-04 R CARNEIRO DA CUNHA, 167 - VILA DA SAUDE - CEP: 04144-901 - SAO PAULO - SP					0118 / 009826583
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/09/2021	1134	DM	N	14/09/2021	0000000000861
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		142,80
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 18/09/2021 R\$ 4,28 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,14					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
STA CASA MISERICORDIA SAO BENTO SAPUCAI - 59.086.215/0001-10 PC GAL MARCONDES SALGADO 34 SAO BENTO DO SAPUCAI / SP - 12490-000					
Sacador/Avallista					

Autenticação Mecânica



29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:56:08
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.

03399982885830000000500086101011387460000014280

BENEFICIARIO:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

NOME FANTASIA:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

CNPJ: 07.979.327/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

WEBMED SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA E

CNPJ: 07.979.327/0001-04

PAGADOR:

STA CASA MISERICORDIA SAO BENTO SAP

CNPJ: 59.086.215/0001-10

NR. DOCUMENTO	91.701
DATA DE VENCIMENTO	17/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	142,80
VALOR COBRADO	142,80

NR. AUTENTICACAO 7.385.6F5.BC7.8F2.5FD

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regicoes 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.

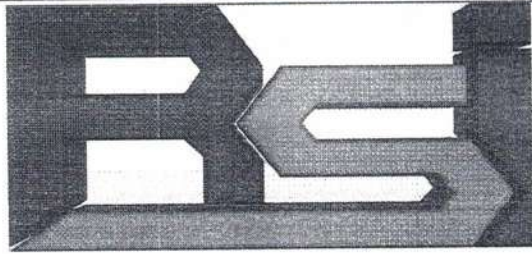
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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 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:
	15	02/09/2021	LURJ-RSBG

CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS

RUA R BR DE JACEGUAÍ, 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: 09/2021
 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
 E-mail:
 End. Cobrança:

Inscrição Municipal:

Dados do Intermediário

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 10.332 PÁGINAS PB E 89 PÁGINAS COLORIDAS.	1.347,76	1.347,76

Valor Aprox. Tributos: R\$ 231.01 (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		1.347,76					
	Total de Deduções		0,00					
	ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	27,09					
	Desc. Incondicionado	0,00						
	Desc. Condicionado	0,00						
Total da Nota	RETENÇÕES				Total Líquido			
1.347,76	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.347,76

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332914503208931
29/09/2021 14:56:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.52
2608502608 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SANTA C M S BENTO SAPUCAI
AGENCIA: 2608-5 CONTA: 14.414-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SANTA C M S BENTO SAPUCAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0765-X - S PAULO PONTE RASA
CONTA: 99.694-7

FAVORECIDO: CAMILA DA SILVA PAULO FREITAS
CPF/CNPJ: 15.545.571/0001-89 1.347,76
VALOR: R\$
DEBITO EM: 29/09/2021

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: F.7AC.1B7.120.DE4.2E4

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

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 20 de outubro 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 setembro, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamento e Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	R\$ 3.186,14		R\$ 3.186,14	R\$ 3.186,14	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	3.186,14	0,00	3.186,14	3.186,14	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	33.775,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.186,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	30.589,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	30.589,41

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, 20 de outubro 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 setembro 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\$ 30.589,41 (trinta mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTEADA COM RECURSO MUNICIPAL - R\$ 3.186,14	CUSTEADA COM RECURSO PRÓPRIO - R\$ 0,00
01	Serviços de terceiros	R\$ 3.186,14	0,00

RECEITAS			DESPESAS	
RECURSO RECEBIDO (SALDO ANTERIOR)	APLICAÇÃO FINANCEIRA	TOTAL DAS RECEITAS	RECURSO PRÓPRIO	TOTAL DAS DESPESAS
33.659,82	115,73	33.775,55	0,00	3.186,14

São Bento do Sapucaí, 20 de outubro de 2021.


Luiz Fernando Ferreira
Provedor