



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS nº 245 805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53 723 870/0001-55 - Matrícula InºS 21364 00091-05
Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP

E-mail: contato@santacasapp.com.br

OFICIO 137/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

Gerson Luiz Alves
Exmo. Sr. ^o Prefeito

Referente a Prestação de Contas do período de 07/2021


SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA, entidade filantrópica hospitalar, sem fins lucrativos, com sede e estabelecimento na cidade de Patrocínio Paulista/SP, na Rua Cônego Peregrino, 1281, Centro, inscrita no CNPJ sob nº 53.723.870/0001-55, neste ato representada por seu provedor, Keys de Alencar Correa, brasileiro, inscrito no CPF nº 145.585.818-24 e portador da Cédula de Identidade RG nº 24.846.840 SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de Patrocínio Paulista, estado de São Paulo, vem, respeitosamente encaminhar a prestação de contas do mês de ^{Julho} julho de 2021, do Termo de Convênio **001/2021** no valor de **R\$ 7.500,00 (sete mil reais e quinhentos centavos)** referente a execução de serviços ambulatoriais e outros tipos de serviços a serem realizados na Rede Básica de Saúde de Itirapuã – SP, conforme Plano Operativo.

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 TCE SP.

Sendo o que havia para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência nossos protestos de distinta consideração e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Patrocínio Paulista/SP, 02 de agosto de 2021.

Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista


Keys de Alencar Correa
Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Doc. Utilidade Pública Federal Processo M. J. 1.193 A

SMS Nº 931 - CNSS Nº 245.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ: 53.723.870/0001-55 - Matrícula InS 21364.00091-05
 Rua Cônego Peregrino, 1281 - Fones 3145-1121 - 3145-1122 - 3145-1630 - 14.415-000 - Patrocínio Paulista - SP
 e-mail: contato@santacasapp.com.br

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
Julho	2021	4	Prefeitura Municipal de Itirapuí	12/07/2021	01 2021

ITEM	CREDOR	Nº NOTA FISCAL	DATA NF	VALOR NF	DATA PAGAMENTO	Nº TRANSFERENCIA	TIPO DE DESPESA
1	713-MECANO PACK EMBALAGENS SA	510082 - 1/1	07/06/2021	R\$ 1.550,00	12/07/2021	71.201	Alimentação
2	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	209465 - 1/1	08/06/2021	R\$ 31,20	12/07/2021	556.520.000.104.069	Insumos Hospitalar - Internação
3	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	209609 - 1/1	10/06/2021	R\$ 309,20	12/07/2021	556.520.000.104.069	Insumos Hospitalar - Internação
4	19-LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTI	209646 - 1/1	10/06/2021	R\$ 292,00	12/07/2021	556.520.000.104.069	Medicamentos Internação
5	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO ACORDO TRABALHISTA	72021	12/07/2021	R\$ 1.900,00	12/07/2021	552.415.000.007.017	Acordo trabalhista
6	TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO SODEXO 07/2021	72021	12/07/2021	R\$ 3.000,00	12/07/2021	552.415.000.007.017	Convênio Funcionarios
7	TRANSFERENCIA PARA PAG. PARTE NOTA Nº 29	72021	13/07/2021	R\$ 119,90	13/07/2021	552.415.000.007.017	Manutenção Eletrica
Total				R\$ 7.202,30			

ENTIDADE: Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista CNPJ: 53.723.870/0001-55

ENDEREÇO : Rua Cônego Peregrino, 1281 - Centro - Pat. Paulista/SP - 14.415-000

CPF: 145.585.818-82

RESPONSÁVEL : Keys de Alencar Correa 7.500,00

VALOR : R\$

VALOR TOTAL DESPESAS	R\$ 7.202,30
VALOR RECEBIDO	R\$ 7.500,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 1.677,31
SALDO PARA MÊS SEGUINTE	R\$ 1.975,01

patrocínio Paulista, 02 de agosto de 2021


 Keys de Alencar Correa
 Provedor



SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA

Doc. Utilidade Pública Fiscal nº Processo M.J. 1.199 A

SMS Nº 501 - CRUZ Nº 246.805/67 - Caixa Postal 5 - CNPJ 03.773.870/0001-55 MATRÍCULA INCL 194.00095-05
RUA CÂNDIDO HELEZIANO Nº 1281 - FONES (16) 3145-1121 - 3145-1122 - CEP 14.415.000 - PATROCÍNIO PAULISTA - SP
e-mail: contaco@samcampa.com.br

CONCILIAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2021

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA: 2415-5
C/C: 39.027-5

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1 (+)	Saldo bancário (extrato) 30/06/2021	R\$ 1.677,31
2 (+)	Aplicação Financeira	R\$ -
3 (+)	Depósitos a Receber	R\$ 7.500,00
4 (-)	Valor das ordens bancárias, de saques, de pagamentos, conforme discriminação nominal no quadro abaixo:	R\$ 7.202,30
SALDO CONTÁBIL		R\$ 1.975,01

DISCRIMINAÇÃO TARIFFAS, DEPOSITOS A RECEBER E VALORES A COMPENSAR

DEPOSITO A RECEBER	
Prefeitura Municipal de Itirapuí	R\$ 7.500,00
TOTAL	R\$ 7.500,00

TARIFFAS A REEMBOLSAR	
REEMBOLSO	R\$ 153,00
TARIFFAS	R\$ 144,70
JUROS	R\$ 1.677,31
REEMBOLSO MESES ANTERIORES	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.975,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ -
APLICAÇÃO	R\$ -

ORDENS BANCÁRIAS A COMPENSAR	
ALIMENTAÇÃO/ INSUMOS/MEDICAMENTOS	
CONVÊNIO FUNCIONÁRIO/MANUTENÇÃO	R\$ 7.202,30
TOTAL	R\$ 7.202,30


Keyli de Alencar Correa
Provedor

Patrocínio Paulista, 02 de agosto de 2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370210207061251
02/08/2021 11:00:06

Cliente - Conta atual

Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5SANTA C M P PAULISTA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2021		2415	99015 870	Transferência recebida	552.415.000.039.180	7.500,00 C	
				12/07 2415 39180-8 SANTA C M P PA			
12/07/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.007.017	3.000,00 D	
				12/07 2415 7017-3 S C MISERICORD			
12/07/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.007.017	1.900,00 D	
				12/07 2415 7017-3 S C MISERICORD			
12/07/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	292,00 D	
				12/07 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
12/07/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	31,20 D	
				12/07 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
12/07/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	556.520.000.104.069	309,20 D	
				12/07 6520 104069-3 LUMAR COM PROD			
12/07/2021		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.201	1.694,70 D	
				TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO			
12/07/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	871.930.900.921.581	153,00 D	119,90 C
				Cobrança referente a 05/07/2021			
13/07/2021		2415	99015 470	Transferência enviada	552.415.000.007.017	119,90 D	0,00 C
				13/07 2415 7017-3 S C MISERICORD			
31/07/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210207081251
02/08/2021 10:59:53

Cliente

Agência 2415-5
Conta 39027-5 SANTA C M P PAULISTA
Mês/ano referência JULHO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD165432 LUIZ C FERREIRA JR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:59
241502415 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SANTA C M P PAULISTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 39.027-5

BCO BRADESCO S.A.

23792430059000053685501000990307386790000169470

BENEFICIARIO:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

NOME FANTASIA:

TABELIAO NOTAS

CNPJ: 51.795.631/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

TABELIAO NOTAS E PROT LET TITULO

CNPJ: 51.795.631/0001-85

PAGADOR:

STA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCI

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO 71.201

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.694,70

VALOR COBRADO 1.694,70

NR.AUTENTICACAO F.807.698.4EE.985.061

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 JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/07/2021 14:59:09

12/07/2021 16:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.



BAIXADO

INTIMAÇÃO

Nos termos do art. 14 da Lei 9.492/97, intimamos V.Sra a pagar, aceitar, ou declarar porque não o faz, comparecendo no Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos, à Rua Cônego Peregrino, 1308, Centro - PATROCINIO PAULISTA-SP - (16) 3145-1168, referente ao título abaixo de sua responsabilidade até o dia 12/07/2021 (horário de atendimento: Seg a Sex das: 10:00 às 17:00)



Sacado: STA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI		Documento: CNPJ: 53723870000155	
Endereço: RUA CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO			
Cidade: PATROCINIO PAULISTA-SP		CEP: 14415000	
Protocolo: 2 - 06/07/2021	Emissão: 07/06/2021	Vencimento do Título: 28/06/2021	Endosso: Mandatário
Apresentante: BANCO DO BRASIL SA			
Endereço: AV SAO JOAO, SAO PAULO/SP			
Sacador: MECANO PACK EMBALAGENS S.A. - CNPJ: 53400248000106			
Natureza: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação		Número do Título: 000510082	
Valor do Título: 1.550,00	Saldo do Título: 1.550,00	Total das Custas: 144,70	Total a pagar 1.694,70
Tipo de Apontamento de Título : PAGAMENTO - COMUM			

1 - Nos termos do item 66 das NBCG-G, fica facultado o pagamento em dinheiro, em cheque visado/autorizado ou administrativo do título/documento, emitido no valor equivalente ao da obrigação, devendo e sendo estar em nome e a ordem do apresentante, e ser pagável na mesma praça.
2 - Tratando-se de micro ou empresa de pequeno porte (LC 123/2006-Art.75), se o pagamento for efetuado em cheque, a quitação e a entrega do título/documento pela(o) Tabelião(e) serão condicionadas a efetiva liquidação do cheque.
3 - A recusa do recebimento deste artigo implicará na publicação de edital de protesto em mural no cartório.
4 - Caso o título ou documento acima venha a ser protestado, as custas, emolumentos e despesas relativas ao protesto, serão cobradas no ato do respectivo cancelamento, de acordo com a Lei Estadual nº 11.391/2002.



Bradesco

237-2

23792.43005 90000.536855 01000.990307 3 86790000169470

Local de Pagamento		Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso			Vencimento	12/07/2021
Beneficiário		Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos - 51.795.631/0001-85 - Rua Cônego Peregrino, 1308 - Centro			Agência/Cód do Beneficiário	2430/009903-1
Data Documento	Nº Documento	Espécie	Acaite	Data processamento	Mosso-Número	09/00005368501-6
05/07/2021	09/00005368501-6	DM	N	05/07/2021	(-) Valor do Documento	1.694,70
Uso do Banc	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
000	09	09	RS			(+) Juros / Multa
Instruções						(+) Outros Acrescimos
NÃO RECEBER APÓS A DATA DE VENCIMENTO						(-) Valor Cobrado
NÃO RECEBER EM CHEQUE						
RECEBER SOMENTE O VALOR EXATO AO DESTA FATURA						

Fagador: STA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI - CNPJ: 53723870000155 - RUA CONEGO PEREGRINO,1281 - CENTRO PATROCINIO PAULISTA-SP - CEP: 14415000

Sacador / Avalista: MECANO PACK EMBALAGENS S.A. - CNPJ: 53400248000106



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

CONFERE COM O ORIGINAL

Novidades



Azeite de Oliva extra virgem
Sachê 4 ml
CX 200 unid.



Molho Tarê
Sachê 18g
CX 120 unid.

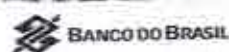


Geleia Queensberry
Pote de vidro 28g
CX 72 unid.

Saiba mais:
www.bomsabor.com.br

(11) 4788-1088

(11) 99863-4667



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento

28/06/2021

Beneficiário:

MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário

3348-0/110652-X

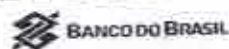
Data do Documento 07/06/2021	Nro.Documento 000510082/	Espécie Doc. NF	Acelte NAO	Data do Processamento 07/06/2021	Nosso Número 31354730000124858
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.550,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 5,12 por dia de atraso para pagamento após o dia 28/06/2021

Cobrar multa de R\$ 31,00 após o dia 28/06/2021

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03135.473001 00124.858176 8 86650000155000

Local de Pagamento

Até o vencimento pagável em qualquer banco

Vencimento

28/06/2021

Beneficiário:

MECANO PACK EMBALAGENS SA - CNPJ: CNPJ: 53.400.248/0001-06
ESTRADA SAO FRANCISCO, 561 - JARDIM MARIA ROSA, TABOAO DA SERRA, SP - CEP: 06764-290

Agência/Código Beneficiário

3348-0/110652-X

Data do Documento 07/06/2021	Nro.Documento 000510082/	Espécie Doc. NF	Acelte NAO	Data do Processamento 07/06/2021	Nosso Número 31354730000124858
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.550,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Protestar em 5 dias corridos após o vencimento

Cobrar juros de R\$ 5,12 por dia de atraso para pagamento após o dia 28/06/2021

Cobrar multa de R\$ 31,00 após o dia 28/06/2021

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

CONFERE COM O ORIGINAL

Pagador STA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
RUA CONEGO PEREGRINO,1261-CENTRO
14415-000 - PATROCINIO PAULISTA - SP

CNPJ: 53.723.870/0001-55

3

Secador/Avalista MECANO PACK EMBALAGENS SA

CNPJ: 53.400.248/0001-06

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



39023-5



MECANO PACK EMBALAGENS SA

ESTRADA SAO FRANCISCO, 561
JARDIM MARIA ROSA Cep:06764-290
TABOAO DA SERRA/SP
Fone: 91147881088

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 000510082
SERIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0653 4002 4800 0106 5500 1000 5100 8219 1022 7234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA ADQ. TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210630330415 07/06/2021 17:15:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 075040307110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 53.400.248/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL: STA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINIO PAULISTA
CNPJ/CPF: 53.723.870/0001-55
DATA DE EMISSÃO: 07/06/2021
ENDEREÇO: RUA CONEGO PEREGRINO, 1281
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CSP: 14415-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 07/06/2021
MUNICIPIO: PATROCINIO PAULISTA
FONE/FAX: 16981760485
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAIDA: 17:11:00

FATURA:
001
28/06/2021
1.550,00

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 602,80
VALOR DO ICMS: 108,50
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.550,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.550,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
Razão Social: FORTADORA RISSO LTDA
CNPJ/CPF: 52.661.634/0013-22
Endereço: CAMPOS VERGUEIRO, 140
MUNICIPIO: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

QUANTIDADE: 50
ESPECIE: CADA
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 94,750
PESO LIQUIDO: 85,273

Table with columns: COD. PROD, DESCRICAO DO PROD./SERV, NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., VUNITARIO, VTOTAL, BC.ICMS, VICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI. Contains 3 rows of product data for BISCOITO - CREAM CRACKER and BISCOITO - MAIZENA.

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVENIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itirapina

CONFERE COM
O ORIGINAL

CALCULO DO ISSQN:
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Protocolo: 135210630330415
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO PEREGRINO, 1281 - CENTRO - PATROCINIO PAULISTA - SP -
14415000
RESERVA DO FISCO:
LANÇADO

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 31,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/07/2021 15:32:45

12/07/2021 16:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

~~CONFERE COM
O ORIGINAL~~

BAIXADO



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 - SAÍDA

1

Nº: 000.209.465

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0849 2286 9500 0152 5500 0000 2094 6511 6977 8581

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
135210633137477 08/06/2021 09:50:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Patrocinio Paulista

CNPJ / CPF
53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO
08/06/2021

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO
Centro

CEP
14415-000

DATA DE SAÍDA
08/06/2021

MUNICÍPIO
Patrocinio Paulista

FONE / FAX
(16)3145-1121

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	08/07/2021	31,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31,20		5,62	0,00	0,00	31,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		31,20

TP ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NC	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
0	Caixa(s)			0,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
959587	LANCETAS 28G 100UN BIOMASS Lote:SPM20200522 Qlde: 6 Venc: 30/06/2025	9019.38.99	100	5102	CK	6,00	5,2000	31,20	0,00	31,20	5,62	0,00	18,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021 Prefeitura Municipal de Itirapetina

INTERNACIONAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Neutra 31,20
Tele vendas ALINE POSTERARO - Conferente Lia - End. Conf. 0
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro REF 0700-1630
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3

Cliente: 514 Pedido: 553837

Impresso em 08/06/2021 09:52:48 por Ana Claudia

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 309,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/07/2021 15:32:33

12/07/2021 16:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO



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 - SAÍDA

1

Nº: 000.209.609

SÉRIE: 0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0549 2286 9500 0152 5500 0000 2096 0911 3758 4658

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

135210644259981 10/06/2021 09:38:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ / CPF

53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO

10/06/2021

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino, 1.281BAIRRO
Centro

CEP

14415-000

DATA DE SAÍDA

10/06/2021

MUNICÍPIO
Patrocínio PaulistaFONE / FAX
(16)3145-1121ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	10/07/2021	309,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
309,20	41,12	0,00	0,00	309,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				309,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TP	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
F		0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9			
						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Caixa(s)			5,00	0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
000885	AGULHA DESC.30X8 100LN Lote:201120 Qtd: 10 Venc: 30/11/2025	9018.32.19	100	5102	CX	10,00	15,4600	154,60	0,00	154,60	20,58	0,00	13,30	0,00
000885	AGULHA DESC.40X12 100LN Lote:210111 Qtd: 10 Venc: 31/01/2026	9018.32.19	100	5102	CX	10,00	15,4600	154,60	0,00	154,60	20,58	0,00	13,30	0,00

INTERNAÇÃO

ATENÇÃO
SAC

RECLAMAÇÕES e/ou DEVOLUÇÕES

Serão aceitas se efetuadas em até
48 horas após entrega.CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 309,20
Tele vendas ALINE POSTERARO - Confiante Vera - End. Conf. 8
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro REF 0700-1630
BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6620-X C/C. 104069-3

RESERVADO

PAGO COM RECURSO DO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº 01/2021

Prefeitura Municipal de Itirapú

Cliente: 514 Pedido: 553911

Impresso em 10/06/2021 09:39:26 por Aná Cláudia

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome LUMAR COM PROD FARM
Agência 6520-X
Conta corrente 104069-3
Valor 292,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/07/2021 15:32:19

12/07/2021 16:14:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

~~CONFERE COM
O ORIGINAL~~

BAIXADO



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 - SAÍDA

1

Nº: 000.209.646

SÉRIE:0 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0649 2286 9500 0152 5500 0000 2096 4611 8723 5006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210646298043 10/06/2021 15:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310049440111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio Paulista

CNPJ / CPF
53.723.870/0001-55

DATA DE EMISSÃO
10/06/2021

ENDEREÇO
Rua Conego Peregrino, 1.281

BAIRRO
Centro

CEP
14415-000

DATA DE SAÍDA
10/06/2021

MUNICÍPIO
Patrocínio Paulista

FONE / FAX
(16)3145-1121

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencido	Valor
001	10/07/2021	292,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
292,00		35,04	0,00	0,00	292,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00		0,00	0,00		292,00

TÍTULOS TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
1	Caixa(s)			1,00	0,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
094887	CLOR.VANCOMICINA 500MG IV 1FR(3) Lote:20091136 Qtds: 40 Venc: 30/09/2022	3004.20.71	500	5152	FA	40,00	7,3000	292,00	0,00	292,00	35,04	0,00	12,00	0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

INTERNACIONAL

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
Nº 091/2021
Prefeitura Municipal de Itirapituba

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 292,00
Tele vendas ALINE POSTERARO - Conferente Vera - End. Conf. B
Local Entrega Rua Conego Peregrino, n 1281 Bairro Centro REF 0700-1630
BANCO DO BRASIL - CONTA AG, 6520-X C/C. 104069-3

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Cliente: 514 Pedido: 553978

Impresso em 10/06/2021 15:12:01 por Ana Claudia

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome S C MISERICORDIA PAT PTA
Agência 2415-5
Conta corrente 7017-3
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 12/07/2021 13:52:55
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 12/07/2021 14:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itapira

Pagamento Processado.
Valério.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2416-5
Conta corrente 7017-3 S C MISERICORDIA PAT PTA

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 304 FRANCA
Conta corrente (com DV) 13000596811
CPF 039.897.146-64
Nome favorecido NILCILENE REIS MAXIMIANO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.201
Valor 1.900,00
Destinação 0
Data transferência 12/07/2021
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 908F521F51AE889F

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/07/2021 13:52:19

12/07/2021 14:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.


CONFERE COM
O ORIGINAL

BAIXADO

017-3.

10/07

Autorização de Pagamento

SANTA CASA DE M DE PATROCINIO PAULISTA

29/12/2020 17:46

Emissão: 29/12/2020	Data Pagamento: 29/12/2020	Número: 00000153
Parceiro de Negócios: 288-PROCESSO TRABALHISTA		CPF/CNPJ:
Banco:	Agência:	Conta Bancária:
		Total a Pagar: 1.900,00

Dados do Título

N° Doc/Parc: 022021-6/15	Situação: Aberto	Forma Pagto: Transferência TED	Emissão: 29/12/2020	Vencido: 10/07/2021
Categoria: Ações Trabalhista	Conta Contábil D: 1166		Conta Contábil C: 1000	
Histórico: Reclamação Trabalhista nº 0010601-85.2017.5.15.0015 VALERIA DE JESUS, 15 PARCELAS DE R\$ 1.900,00				
Valor do Doc: 1.900,00	Acresc.: 0,00	Desc.: 0,00	Multa 0,00	Juros: 0,00
Valor Pago: 0,00	Valor a Pagar: 1.900,00			

Autorizado por:

D. / /

Assinatura _____

Contabilidade:

Data: / /

Assinatura _____

CONFERE COM ORIGINAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome S C MISERICORDIA PAT PTA
Agência 2415-5
Conta corrente 7017-3
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 12/07/2021 13:54:40
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 12/07/2021 14:35:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

~~CONFERE COM ORIGINAL~~

LANÇADO

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 01/2021
Prefeitura Municipal de Itapuaçu

Pagamento Sedus SC.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:41
241502415 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: S C MISERICORDIA PAT PTA
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 7.817-3

BOFA MERRILL LYNCH BM S.A.

75590003319245087002434394679848486980000904743

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS DO BRASIL

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS DO BRASIL

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATRO

CNPJ: 53.723.870/0001-55

NR. DOCUMENTO	71.202
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	12/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	9.047,43
VALOR COBRADO	9.047,43

NR. AUTENTICACAO 0.BDF.250.00F.863.F31

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 0988
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

12/07/2021 13:56:26

12/07/2021 14:46:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SACADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087	Data do Documento 01/07/2021	Vencimento 31/07/2021
Nome Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI	Nosso Número 2343946-7	N.º do Documento 21/25659289	Valor do documento 9.047,43

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3,
ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/25659289

Autenticação Mecânica

BANK OF AMERICA [755-2] 75590.00331 92450.870024 34394.679848 4 86980000904743

Local de Pagamento PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 31/07/2021
Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A				Agência/Código do Nome do Beneficiário 1306 / 339245087
Data do Documento 01/07/2021	N.º do Documento 21/25659289	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 01/07/2021
Use do Banco Carteira 98				Nosso Número 2343946-7
Espécie R\$				(=) Valor do documento 9.047,43
Quantidade				(-) Descontos/Abatimento
Valor				(+) Mora/Multa
(-) Valor Cobrado				

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nome do Beneficiário)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedreFácil.

Nome Pagador SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI
R. CONEGO PEREGRINO, 1281
CEP:14415-000 PATROCINIO PAULISTA - SP
CNPJ:53.723.870/0001-55

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM
O ORIGINAL



2619992 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCINI

53.723.870/0001-55

Relatório de Resumo do Pedido

Nº Página: 1 / 1

Data do Pedido: 01/07/2021 11:41

Nº do Pedido: 25859289/21

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA DEPARTAMENTO								
Local Entrega/Depto:								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	RH / RH		Fls/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	Bls		119	75,00	8.925,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0			1	122,43	122,43
Total do Local de Entrega/Depto:								9.047,43
TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA DEPARTAMENTO								9.047,43

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	RH / RH		Fls/Qtde	VLUnit	VLBeneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	Bls		119	75,00	8.925,00
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0			1	122,43	122,43
TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS								9.047,43

CANCELAMENTOS DE CARTÕES	
Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO								
Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	08/07/2021	Dt. Entrega: (*)	08/07/2021	Total de Benefícios:	9.047,43	
Evento	1* Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)	
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00	
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00	
Total de Taxas do Serviço:							0,00	
TOTAL GERAL DO PEDIDO							9.047,43	

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

CONFERE COM O ORIGINAL

SODEXO 06/2021

Rótulos de Linha	Soma de Valor credito	
1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$	3.000,00
2-E.S.F- ITIRAPUÃ	R\$	300,00
3-P.A ITIRAPUÃ	R\$	1.097,43
5-P.A RESTINGA	R\$	1.275,00
7-PRONTO ATENDIMENTO	R\$	3.375,00
Total Geral	R\$	9.047,43

CONFERE COM
O ORIGINAL

SODEXO 06/2021

SITUAÇÃO	NOME	CENTRO DE CUSTO	Valor crédito
Ativo	ADRIENE APARECIDA FREITAS PEDRO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ALESSANDRA SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ANA MARIA DE FARIA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ANGELA MARIA SOUZA DOS SANTOS	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	CLAUDIA SALES FERREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	CLERIA CRISTINA BERNARDINELLI	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	DANIELA DE FATIMA DUARTE	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	DANILO DE LIMA E SILVA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	DENISE APARECIDA SILVA DE CARVALHO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	EDSON DOS SANTOS DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ELEUSA DOS REIS CRISPOLINI	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ELIAMAR APARECIDA CAZON PIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ELIANA BENEDITA BORGES PEREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	EURIPEDES ANTONIO DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	FERNANDA BARCELOS RADI	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	GABRIEL CRECENCIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	GILBERTO RIBEIRO SANTO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	GUILHERME HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO GOMES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	HELENA CRISTINA ALVARES DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	HENRIQUE AUGUSTO MOURA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	JESSICA CRISTINA DE SOUSA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	JOANA DARC CATA BERTANHA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	LEANDRO TAVARES DO NASCIMENTO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	LILIAN MACHADO ALVES VALERIO	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	LUCIA HELENA DA SILVEIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	LUZIA RIBEIRO DE BARROS	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	MAIRA DE ALVARENGA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	MARIA EMILIA DE SOUZA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	MARINA RIOS	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	PRISCILA ALVES SANTOS	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	ROSIMEIRE LEONEL DA SILVA OLIVEIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	SEBASTIAO LUIZ ALVES RODRIGUES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	SILVANA APARECIDA GONCALVES	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	TALITA DOS SANTOS DIAS FERREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	TEREZINHA PIMENTA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	VANESSA PEREIRA JUSTINO LIMA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	VIVIANE LUCIA PEREIRA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00
Ativo	WEVERTON APARECIDO DA SILVA	1-SANTA CASA PAT.PAULISTA	R\$ 75,00

R\$ 3.000,00

CONFERE COM
O ORIGINAL



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SANTA C M P PAULISTA
Agência 2415-5
Conta corrente 39027-5

Creditado

Nome S C MISERICORDIA PAT PTA
Agência 2415-5
Conta corrente 7017-3
Valor 119,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR 13/07/2021 16:46:40
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA 13/07/2021 16:51:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

LANÇADO

CONFERE COM O ORIGINAL

PAGO COM RECURSO DO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 011/2021
Prefeitura Municipal de Itapuaçu

Para pagamento parte
NF Quilô
20

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 2415-5
Conta corrente 7017-3 S C MISERICORDIA PAT PTA

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 63191857
CPF 625.669.465-15
Nome favorecido FRANCISCO FARIAS FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.301
Valor 1.300,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E377FF4E8D26915E
Assinada por JD165432 LUIZ C FERREIRA JR
JD165431 KEYS ALENCAR CORREA

13/07/2021 16:47:09

13/07/2021 16:57:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD165431 KEYS ALENCAR CORREA.

BAIXADO**CONFERE COM
O ORIGINAL**



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

Número da
NFS-e
29



Data e Hora da Emissão	24/06/2021 14:15:48	Competência	24/6/2021	Código de Verificação	05LZQ6QCB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	PATROCINIO PAULISTA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	FRANCISCO FARIA FILHO 62566946515				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	13.262.542/0001-84	Inscrição Municipal	56973	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA AMAURI ODIMAR MERCURI ,1555 - PARQUE VICENTE LEPORACE CEP: 14407-376				
Complemento		Telefone	(16)3012-6863	e-mail	

Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PATROCÍNIO PAULISTA				
CNPJ/CPF	53.723.870/0001-55	Inscrição Municipal		Município	PATROCINIO PAULISTA - SP
Endereço e CEP	RUA CONEGO PEREGRINO ,1281 - CENTRO CEP: 14415-000				
Complemento		Telefone	(16)3145-1121	e-mail	financeiro@santacasapp.com.br

Descrição dos Serviços	
INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE OXIGENIO CENTRO CIRURGICO ... 400,00 DESINSTALAÇÃO DA REGUA OXIGENIO REDE DO FUNDO 100,00 INSTALAÇÃO DE REGUA DA NOVA REDE URGENCIA E CENTRO CIRURGICO 300,00 SOLDA DA TUBULAÇÃO DO MANÔMETRO DA RECEPÇÃO ... 500,00	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2021 Prefeitura Municipal de Franca </div>

Código do Serviço / Atividade	
7.05 / 432230203 - REPARAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO CENTRAL EM IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	

Detalhamento Específico da Operação (Código)	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(RS)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores Prestados pelos Serviços		Outras Retenções		Substituição Tributária	
Valor dos Serviços - R\$	1.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços - R\$	1.300,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.300,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	X Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a Reter	Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$	1.300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS - R\$	0,00	
		2-Não			

AVISOS

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

LANÇADO