

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL -

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARROIO GRANDE

CNPJ Nº 87.354.817/0001-46

Referente: Emenda Impositiva nº 45/2024

Objeto da Parceria: Aquisição de Equipamento e Cirurgias Eletivas

Valor R\$ 50.220,00

I. Parecer sobre a execução do objeto

A prestação de contas de Execução do Objeto foi apresentada de forma tempestiva.

Com relação à prestação de contas de execução do objeto, o indicador de desempenho constante na emenda impositiva foi concluída integralmente. Em análise à sua evolução, considerando que a meta prevista de evolução foi de atingir a 100%, conclui-se que os objetivos estabelecidos estão sendo alcançados de forma satisfatória, promovendo melhoria significativas nas ações desenvolvidas pela instituição.

Resultados alcançados:

Foram adquiridos Aquisição de Equipamento e Cirurgias Eletivas

Dessa forma, verifica-se que a aplicação da emenda impositiva está em total conformidade com os objetivos propostos, gerando impacto direto na formação cultural, espiritual e social dos beneficiados. A execução foi realizada de maneira responsável, transparente e eficiente, assegurando o retorno social esperado pelos recursos públicos investidos.

Por fim, em relação à execução do objeto, analisando a pesquisa de satisfação do público alvo da parceria constata-se que foi executado integralmente.

II. Parecer sobre a execução financeira da parceria

A prestação de contas Financeira foi apresentada de forma tempestiva.

Verifica-se que das ações planejadas, foram executadas dentro dos valores propostos, perfazendo um total de trabalho previsto de R\$ 50.220,00 e um total executado de R\$ 47.356,50.

Comparando-se o valor transferido e o valor efetivado contabilizado como despesa, tem-se:

Saldo inicial: R\$ 50.220,00

Repasse recebidos: R\$ 50.220,00

Unidade orçamentária/Localizador de gasto:

Valores pagos: R\$ 47.356,50

Saldo a pagar: *****

Saldo a Restituir: 2.863,50

Em relação às contas de despesas lançadas e a documentação acostada como comprobatória destaca-se que: os gastos realizados estão devidamente justificados e encontram-se em conformidade com a finalidade prevista na emenda impositiva. Para fins de comprovação, será acostada a respectiva nota fiscal referente à aquisição dos instrumentos musicais, contendo todas as informações exigidas quanto à data, valor, itens adquiridos e identificação do fornecedor.

III. Conclusão

Dessa forma, conclui-se pela aprovação da execução financeira da Parceria pelas análises retro referidas.

Arroio Grande, 03 de Junho de 2026.

JOAO VICENTE SANTOS DA CONCEICAO:73936014000
Assinado de forma digital por JOAO VICENTE SANTOS DA CONCEICAO:73936014000
Dados: 2026.06.03 09:22:10 -03'00'



Santa Casa de
Misericórdia
Rua Dr. Monteiro, 1164
Arroio Grande / RS
CNPJ 87.354.817/0001-46
Fone: (53) 3262-2127 / 3262-1175

EMENDA IMPOSITIVA MUNICIPAL N° 45/2024

LISTAGENS DOS PACIENTES REALIZARAM AS CIRURGIAS

CNS	NOME PACIENTE	DT INTERNAÇÃO	DT ALTA	PROCEDIMENTO
705406449539897	NATASHA RODRIGUES FERNANDES	10/03/2026	10/03/2026	04.09.06.018-6
700003513976601	PATRICIA DA SILVA SILVEIRA	10/03/2026	10/03/2026	04.07.03.003-4
704602663836526	MAICON SERPA FERNANDEZ	10/03/2026	10/03/2026	04.07.04.010-2
702508370420032	JONATAN MEDEIROS BERNEIRA	10/03/2026	10/03/2026	04.07.04.010-2
707604289638194	VALDIR OLIVEIRA RODRIGUES	10/03/2026	10/03/2026	04.07.03.003-4
708600569003789	JOICE PORTO BARROS	03/03/2026	04/03/2026	04.07.03.003-4

Data de Recebimento		Identificação do Recebedor	NF-e Nº: 316614 Dt emis: 23/04/2026 Série: 1 Vlr total: 1.643,50
---------------------	--	----------------------------	---



G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES
VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 -
Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Nº 316614

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SÉRIE 1
Página 1 de 1

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO



Natureza da Operação VENDA DE MERC.ADQ.TERCEIROS		Chave de Acesso e Consulta no Site www.nfe.fazenda.gov.br 43260487651345000193550010003166141067748741	
Inscrição Estadual 0930126572	Inscrição Estadual do Sstituto Tributário	CNPJ 87.651.345/0001-93	Protocolo de autorização de uso 243260133626067 23/04/2026 14:47:46

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO GRANDE - MATRIZ		CNPJ/CPF 87.354.817/0001-46	
Endereço RUA DR. MONTEIRO, 1164	Bairro CENTRO	CEP 96330-000	
Cidade ARROIO GRANDE	Fone/Fax (53) 3262-1175	UF RS	Inscrição Estadual

Data de Emissão 23/04/2026
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

316614 / 1 27/04/2026 1.643,50

ATENÇÃO: Caso Vsa. não receba o boleto bancário para pagamento, favor telefonar para (53) 3284-3000.**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS 1.643,50	Valor do ICMS 279,40	Base Calc. ICM Substituição 0,00	Valor ICM Substituição 0,00	Total dos Produtos 1.643,50
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Total da Nota 1.643,50

TRANSPORTADOR

Razão Social EXPRESSO LEOMAR LTDA - MATRIZ		Frete Por Conta 0 - EMITENTE	Placa do veículo	UF RS	CPF/CNPJ 02.633.583/0001-13
Endereço ESTRADA RSC 453, 1470		Município LAJEADO	Inscrição Estadual 0720086701		
Quantidade 1,00	Espécie VOL	Marca	Numeração	Peso Bruto 50,00	Peso Líquido

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
3697	CARRÔ PADIOLA ESMALTADO LEITO ESTOFADO COM GRADE 180KG - RENASCER RN04020	94029090	000	5102	UN	1	1.643,500	1.643,50	1.643,50	279,40	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAISInformações Complementares
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA

Reservado ao Fisco

Val Aprox dos Tributos R\$ 560,76 (34,12%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

**banrisul****Recibo de Pagamento**

Número: 01772570731/00000000124973/394750

Data: 27/04/2026

Hora: 08:32:22

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0115-06.032200.0-0-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
Valor:	R\$ 1.643,50
Data Débito:	27/04/2026
Data Vencimento:	27/04/2026
Código Barras:	0019062801.72207800292.00004278115.3.14290000164350
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
CPF/CNPJ Pagador Final:	87.354.817/0001-46
Pagador:	SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO
CPF/CNPJ Pagador:	87.354.817/0001-46
Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.651.345/0001-93
Razão Social Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.

0352CF5AFE75B6088A488482B69B8DFE9B50

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.62801 72207.800292 00004.278115 3 14290000164350

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento	
SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO GRANDE		87.354.817/0001-46	27/04/2026	
RUA DR. MONTEIRO, 1164			Agência / Código do Beneficiário	
CEP: 96330-000, ARROIO GRANDE - RS			0029-9/4278-1	
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número	
G. GOTUZZO & CIA LTDA.		87.651.345/0001-93	00000000006280722078-7	
AV FERNANDO OSORIO 4183 - CENTRO			(=) Valor do Documento	
CEP: 96065-000, PELOTAS - RS			1.643,50	
Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
	0031661401	DM	N	23/04/2026
				(=) Valor Pago
				Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.62801 72207.800292 00004.278115 3 14290000164350

Local do Pagamento		Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil		27/04/2026	
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência / Código do Beneficiário
G. GOTUZZO & CIA LTDA.		87.651.345/0001-93	0029-9/4278-1
Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
23/04/2026	0031661401	DM	N
			Data Processamento
			23/04/2026
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	11	R\$	(x) Valor
			(=) Valor do Documento
			1.643,50
Informações de responsabilidade do Beneficiário			(-) Desconto / Abatimento
JRS: VL p/Dia Atraso R\$2,47 A PARTIR DE 28/04/26			(+) Juros / Multa
			(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ
SANTA CASA DE MISER. DE ARROIO GRANDE		87.354.817/0001-46
RUA DR. MONTEIRO, 1164		
CEP: 96330-000, ARROIO GRANDE - RS		
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**SAT MÉDICA COMÉR. DE EQUIP. HOSP. LTDA.**RUA SETE DE SETEMBRO, 523 SALA 02 - CENTRO - 93800124
SAPIRANGA / RS**DANFE**
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000001111

SÉRIE 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4326 0424 9343 8400 0188 5500 1000 0011 1110 0001 1127

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260138149743 - 27/04/2026 17:49:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1310183179

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

24934384000188

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SANTA CASA DE ARROIO GRANDE

CNPJ / CPF

87354817000146

DATA DA EMISSÃO

27/04/2026 17:47:50

ENDEREÇO

RUA DR MONTEIRO, 1164

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

96330000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

ARROIO GRANDE

UF

RS

TELEFONE / FAX

5332621434

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.282,78	R\$ 4.913,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR IPI DEVOL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 4.913,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO LEOMAR	0-Remetente				02633583000113
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	VOLUMES	DIVERSOS		0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	U.M.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ALÍQ. ICMS
389	PRATELEIRA EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS	94031000	0102	5102	UN	17	R\$ 289,000 R\$	4.913,00 R\$	0,00 R\$	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

BOLETO DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BANRISUL AGENCIA: 0290
CONTA: 0624847409
PIX: 24 934 384 0001 88
EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL
TRIB APROX R\$: 693,22 FED. 589,56 EST.
FONTE: IBPT23.1.F 66E459

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SAT MÉDICA COMÉR. DE EQUIP. HOSP. LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

SANTA CASA DE ARROIO GRANDE

NF-E
Nº 000001111
SÉRIE 001
R\$ 4.913,00



SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 27/05/2026					
BENEFICIÁRIO SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 24.934.384/0001-88 RUA SETE DE SETEMBRO, 523, SALA 02 - SAPIRANGA/RS - CEP: 93800124						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0290 2484740 15					
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2026		NÚMERO DO DOCUMENTO 1111		ESPÉCIE DOC 8050/DM		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO 27/04/2026		NOSSO NÚMERO 7749597466	
USO DO BANCO			ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE			(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 4.913,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/05/2026 JUROS AO DIA DE R\$ 55,00 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NF 1111								EMIÇÃO EM 27/04/2026		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
										(+) MORA/MULTA	
										(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR		SANTA CASA DE ARROIO GRANDE - CNPJ: 87354817000146 RUA DR MONTEIRO 1164 ARROIO GRANDE/RS - CEP: 96330000									
SACADOR/AVALISTA											

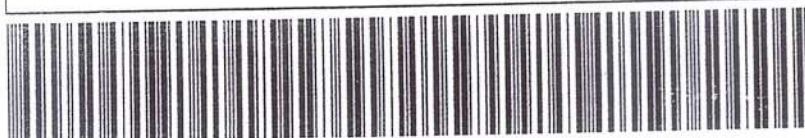
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



04192.10299 02484.740770 49597.440889 1 14590000491300

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				OFFICE BANKING ONLINE		VENCIMENTO 27/05/2026					
BENEFICIÁRIO SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 24.934.384/0001-88 RUA SETE DE SETEMBRO, 523, SALA 02 - SAPIRANGA/RS - CEP: 93800124						CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0290 2484740 15					
DATA DO DOCUMENTO 27/04/2026		NÚMERO DO DOCUMENTO 1111		ESPÉCIE DOC 8050/DM		ACEITE		DATA PROCESSAMENTO 27/04/2026		NOSSO NÚMERO 7749597466	
USO DO BANCO			ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE			(X) VALOR		VALOR DOCUMENTO R\$ 4.913,00	
INSTRUÇÕES/OBSERVAÇÕES A PARTIR DE 28/05/2026 JUROS AO DIA DE R\$ 55,00 PROTESTAR CASO IMPAGO 5 DIAS APOS VENCIMENTO BOLETO REFERENTE A NF 1111								EMIÇÃO EM 27/04/2026		(-) DESCONTOS/ABATIMENTOS	
										(+) MORA/MULTA	
										(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
										(=) VALOR COBRADO	
PAGADOR		SANTA CASA DE ARROIO GRANDE - CNPJ: 87354817000146 RUA DR MONTEIRO 1164 ARROIO GRANDE/RS - CEP: 96330000									
SACADOR/AVALISTA											

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Recibo de Pagamento

Número: 01781959369/00000000455051/408439

Data: 27/05/2026

Hora: 10:46:37

banrisul

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0115-06.032200.0-0-SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
Valor:	R\$ 4.913,00
Data Débito:	27/05/2026
Data Vencimento:	27/05/2026
Código Barras:	0419210299.02484740770.49597440889.1.14590000491300
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Pagador Final:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
CPF/CNPJ Pagador Final:	87.354.817/0001-46
Pagador:	SANTA CASA DE ARROIO GRANDE
CPF/CNPJ Pagador:	87.354.817/0001-46
Beneficiário Original:	SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAM
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	24.934.384/0001-88
Razão Social Beneficiário Original:	SAT ORTOPEDICA

036ADA3C43A0302DDCB9A7928EBCFC2C2201

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01784332855/00000000398623/412477

Data: 03/06/2026

Hora: 16:51:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/06/2026
Valor:	2.863,50
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0115-06.032200.0-0
Correntista Débito:	87.354.817/0001-46 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROI
Banco ou IF do Destinatário:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário:	0338-7
Conta do Destinatário:	7034-3
Correntista de Crédito:	88.860.366/0001-81 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRAN
Finalidade:	00038 - ESTORNO OU RESTITUICAO - DIVERSOS
Identificador:	87354817000146

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030FF479DD2765DC8D6FF3E4EECBB0BC5A32