

MUNICÍPIO DE
BARIRI

Órgão Concessor: MINISTÉRIO DA SAÚDE
Tipo de Concessão: TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2019
Objeto: CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE - SUS
Mês/Exercício: 05/2021
Entidade Beneficiária: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
CNPJ 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP - CEP 17250-000
Responsável pela Entidade: MOZART MARCIANO
Valor total recebido: R\$ 231.662,81

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALOR PREVISTO 231.639,17			
	DOCUMENTO	DATA	VALORES REPASSADOS
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 C/C 19.865 -X	07/05/2021	126.027,05
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 C/C 19.865 -X	11/05/2021	65.076,59
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 C/C 19.865 -X	17/05/2021	4.653,09
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 C/C 19.865 -X	25/05/2021	34.996,09
	TRANSF BANCO BRASIL AG 0198-8 C/C 19.865 -X	26/05/2021	909,99
TOTAL DOS REPASSES			231.662,81
TOTAL DAS DESPESAS			231.662,81



MUNICÍPIO DE
BARIRI

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	EMPREGO	VALOR	DATA PAGTO
CUSTOS ASSIST PAC	RETAG ORTOP	199	30/03/2021	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	31.000,00	07/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	PRES/RET ANEST	396	31/03/2021	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	27.779,60	07/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RETAG GINEC	603	31/03/2021	CLINICA ULTRAMED LTDA	21.116,25	07/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RETAG GINEG	363	31/03/2021	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME	22.125,00	07/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RETAG PEDIATR	182	31/03/2021	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	9.600,00	07/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	RETAG PEDIATR	575	30/03/2021	J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.265,20	07/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	TARIFA BANCÁR			BANCO DO BRASIL	141,00	07/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	SERV CONTAB	1.798	05/01/2021	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	parc 2.138,50	11/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	SERV CONTAB	1.865	04/05/2021	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	6.500,00	11/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	CESTA BÁSICA	000.011.638	22/02/2021	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	17.486,25	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.254	03/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	288,71	11/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.256	03/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	316,42	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.270	09/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	1.010,56	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.276	10/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	1.120,00	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.296	17/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	188,63	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.305	18/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	764,34	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.323	23/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	764,34	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.325	23/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	122,80	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.341	26/02/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	177,20	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.386	15/03/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	351,55	
CUSTOS ASSIST PAC	CIRURG ORTOP	000.028.429	29/03/2021	JM COMERCIO DE PROD CIRURGICOS LTDA ME	195,00	
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			ANA MARIA AKASHI	3.235,40	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			ANA PAULA SPIGOLON	1.423,40	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	1.478,25	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			CLAUDIA FERNANDA DE MELO	3.755,16	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			GEIZELAIN FERNANDA BERTUCCI	2.413,29	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			IZILDA APARECIDA GARCIA	1.454,96	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			LUZIA VIEIRA ROVARI	1.448,24	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			MARINALVA FERREIRA COLOMBO	1.750,50	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	328,42	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO	1.661,65	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS PARC			SONIA MARIA GENARO PICCO	2.311,41	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			ALESSANDRA BENEDITA CANDIDO	1.298,20	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	1.791,06	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			APARECIDA DIONETE JUSTULIN BAIO	501,81	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			CLAUDOCIR MACCORIN	parc 2.037,86	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			DANIEL MARCOS GALLIS	475,60	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			ERIKA REGINA RIBEIRO MONTEIRO	745,21	11/05/2021



MUNICÍPIO DE BARIRI

FINALIDADE DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	NUMERO DOC	EMIÇÃO DOC	EMPREGO	VALOR	DATA PAGTO
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			GABRIELA RIOS DOS SANTOS	1.427,05	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			GILBERTO ALVES PINHEIRO	1.246,52	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			JESSICA CRISTIANE MORARO	1.168,32	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			JESSICA TAIS MARIN	969,32	11/05/2021
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO PARC			MAISA GUERMANDI	554,16	11/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	TARIFA BANCÁR			BANCO DO BRASIL	141,00	11/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	TARIFA BANCÁR			BANCO SANTANDER	35,50	11/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	SISTEMA INFORM	3.096	05/04/2021	HSIST INFORMATICA S/S LTDA EPP	4.465,24	17/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	RELOGIO PONTO	000.010.138-1	03/05/2021	LP MORETTI BAURU ME	177,40	17/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	TARIFA BANCÁR			BANCO DO BRASIL	10,45	17/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	GENEROS ALIM	000.013.059	25/08/2020	SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA	404,40	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	EXTINTORES	899	02/12/2020	EDSON ANTONIO BARRETO	900,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	FILTRO BEBED	000.000.234	11/01/2021	MARCOS ANTONIO VICCARI	200,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	MATER GRÁFIC	156	28/01/2021	AILTON MUZARDO JUNIOR	225,00	25/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	ASSESS GESTÃO	188	03/03/2021	RENATO BARAGATI CASSINI	1.400,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	MATER GRÁFIC	2.218	18/03/2021	GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.182,96	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	MATER GRÁFIC	168	19/03/2021	AILTON MUZARDO JUNIOR	670,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	DESCARTÁVEIS	000.005.876	03/04/2021	BARIRI COM DE EMBAL E BRINQUEDOS LTDA	406,59	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	PAPELARIA	2.205	07/04/2021	EMERSON CANO ME PAPERMIX	2.217,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	PAPELARIA	2.224	16/04/2021	EMERSON CANO ME PAPERMIX	342,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	SEGURANÇA	23	27/04/2021	JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMONIAL	parc 10.800,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	DESCARTÁVEIS	000.005.929	28/04/2021	BARIRI COM DE EMBAL E BRINQUEDOS LTDA	43,48	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	SERV MED/HOSP	18.729	30/04/2021	IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO JAHU	3.035,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	CONFEC CHAVES	988	14/05/2021	DELSI JOSE JUGEICK	90,00	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	ENDOSCOPIA	533	14/05/2021	MED CLINICA FERRAZ LTDA	429,07	25/05/2021
CUSTOS ASSIST PAC	ENDOSCOPIA	534	18/05/2021	MED CLINICA FERRAZ LTDA	429,07	25/05/2021
RECURSOS HUMANOS	EXAM ADMISS	9.464	19/05/2021	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA TRABALHO SC	175,00	25/05/2021
CUSTOS ADMINISTRAT	ANUIDADE			CONSELHO REGIONAL MEDICINA SÃO PAULO	957,32	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	PAPELARIA	000.011.024	27/05/2021	REGIANE APARECIDA TICIANELI	89,20	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	ENERGIA PARC			COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	10.000,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	GLP	000.004.025	29/05/2021	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S A	parc 1.000,00	25/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	CONTR PRAGAS	1.839	21/04/2021	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	450,00	26/05/2021
CUSTOS SERV APOIO	CONTR PRAGAS	1.890	19/05/2021	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	450,00	26/05/2021
CUSTOS ADMINISTR	INTERNET			PAGHIPER SERVIÇOS ONLINE EIRELI ME	9,99	26/05/2021

Bariri/SP, 25/06/2021

MOZART MARCIANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

199

Código de Verificação de Autenticidade

A9SYQQRD6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/03/2021 às 15:19:09

Chave de Acesso

6381660HXN1UUFN9WMCVGIMVK3LVAWUI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

BARIRI-SP

Local da Prestação

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/03/2021

Oplante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

32.509.346/0001-06

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

12225

Cadastro

000044567

Nome/Razão Social

CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro

RUA TIRADENTES, 21

Complemento

SALA 5

Bairro

CENTRO

CEP

17250-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.690.238/0001-61

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Telefone

14 36621174

E-mail

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
62,00	UN	Plantões de 12 horas de retaguarda de ortopedia ref. mês 03/2021.	500,00	R\$ 31.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Alíquota

2,4634%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8610102

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 31.000,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 31.000,00

Total do ISS

R\$ 763,65

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 31.000,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$4.169,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$1.007,50 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **199** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A9SYQQRD6**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Brasileiro (0237) / Ag 0061 / cc 49387

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061-2 - BARIRI

CONTA: 4.938-7

FAVORECIDO: CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI

CPF/CNPJ: 32.509.346/0001-06

VALOR: R\$ 31.000,00

DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050705

AUTENTICACAO SISBB: F.C66.100.62F.5C9.505

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 396 Código de Verificação de Autenticidade FKDIOAWPR Data e Hora de Emissão da NFS-e 31/03/2021 às 14:29:34 Chave de Acesso 541912VL877H201SFAV1D6CAPPHTIWKU	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				BARIRI-SP		BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						31/03/2021	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
14.515.998/0001-71		334694619		9591		000017745	
Nome/Razão Social		CLÍNICA MEDICA BARIMED LTDA ME					
Logradouro		Complemento				Bairro	
AV JOSE MESSIAS DE ALMEIDA, 207						JARDIM PANORAMA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
17250-000		BARIRI-SP					

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
44.690.238/0001-61		ISENTO				IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro		Complemento				Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409						CENTRO	
CEP/Cod. Postal		Cidade/País		Telefone		E-mail	
17250-000		BARIRI - SP		14 36621174		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	SV	Plantão Presencial e Retaguarda de Anestesia - Referente ao mês 03/2021		29.600,00	R\$ 29.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.			2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 29.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.600,00	R\$ 592,00	2 - Não	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
PIS (29.600,00 x 0,65%)	COFINS (29.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (29.600,00 x 1,50%)	CSLL (29.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções		
R\$ 192,40	R\$ 888,00	R\$ 0,00	R\$ 444,00	R\$ 296,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 27.779,60				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.981,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$796,24			

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 396 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FKDIOAWPR.		
Data	CPF/RG	Assinatura

Antônio (0033) / Ag 0646 / 130013655

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



TED - Transferência Eletrônica Disponível

G3360710155918041

07/05/2021 10:21:01

Debitado

Agência 198-8
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 646 BARIRI
Conta corrente (com DV) 130013655
Conta Pagamento 0000
CNPJ 14.515.998/0001-71
Nome favorecido CLINICA MEDICA BARIMED LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 27.779,60
Data transferência 07/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 973524428.

Usuário: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019 1/1



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

603

Código de Verificação de Autenticidade

M3UHBRTDT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2021 às 14:40:51

Chave de Acesso

6385858091KUGPAARF8648M4DCK3Y7JQ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
31/03/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

13.722.229/0001-81

RG/Inscrição Estadual

9428

Inscrição Municipal

000017598

Cadastro

Nome/Razão Social

CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro

TIRADENTES, 21

Complemento

SALA 4

Bairro

VILA SANTA TEREZINHA

CEP

17250-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.690.238/0001-61

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Telefone

14 36621174

E-mail

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
28,00	UN	28 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12 horas no valor unitário de R\$ 750,00 (cada), total R\$ 21.000,00 referente 03/2021.	750,00	R\$ 21.000,00
4,00	UN	04 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 6 horas no valor unitário de R\$ 375,00 (cada), total R\$ 1.500,00 referente 03/2021.	375,00	R\$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Alíquota

2,00%

Atividade Municipal

0000040000003

Construção Civil

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa

Valor Total dos Serviços

R\$ 22.500,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 22.500,00

Total do ISS

R\$ 450,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (22.500,00 x 0,65%)

R\$ 146,25

COFINS (22.500,00 x 3,00%)

R\$ 675,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF (22.500,00 x 1,50%)

R\$ 337,50

CSLL (22.500,00 x 1,00%)

R\$ 225,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.116,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$3.026,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$605,25 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA ULTRAMED LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 603 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M3UHBRTDT.

Data

CPF/IRG

Assinatura

BR 10001 / Ag 0192-8 / CC 1370.9-7

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360710206152541
07/05/2021 10:34:54

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:34:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.013.929
VALOR TOTAL	21.116,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865
=====

NR.AUTENTICACAO	1.280.478.AF5.E6D.25A
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CON
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

363

Código de Verificação de Autenticidade

RY4EMUJMS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2021 às 13:14:06

Chave de Acesso

63850854ILGMIUDZXUNR06C3VM21PR4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

31/03/2021

Opção Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

14.319.536/0001-89

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

9555

Cadastro

000017711

Nome/Razão Social

VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME

Logradouro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350

Complemento

Bairro

JARDIM PARAISO

CEP

17250-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.690.238/0001-61

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Telefone

14 36621174

E-mail

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	SV	25 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 12 horas no valor unitário de R\$ 750,00 (cada), total R\$ 18.750,00 referente 03/2021. 09 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de 06 horas no valor unitário de R\$ 375,00 total R\$ 3.375,00 referente 03/2021.	22.125,00	R\$ 22.125,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.02

Alíquota

2,72%

Atividade Município

0000050000002

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na a

Valor Total dos Serviços

R\$ 22.125,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 22.125,00

Total do ISS

R\$ 601,80

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.125,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 363 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RY4EMUJMS.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

Entidade (083) / Av. 0646 / 0013000034-5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.000.834-5

FAVORECIDO: VACCARELLI E VACCARELLI LTDA

CPF/CNPJ: 14.319.536/0001-89

VALOR: R\$ 22.125,00

DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050703

AUTENTICACAO SISBB: 7.75E.B9F.39F.AAF.D72

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
182
Código de Verificação de Autenticidade
ISYFBP7VA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2021 às 15:00:33
Chave de Acesso
638593VCIU6K2YAU6ATQK6MCAQBMFS25

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 31/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
34.639.905/0001-28
 RG/Inscrição Estadual
12580
 Inscrição Municipal
000045615
 Cadastro
GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA
 Logradouro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729
 Complemento
CENTRO
 Bairro
CENTRO
 CEP
17250-000
 Cidade
BARIRI-SP
 Telefone
11-94501-3737
 E-mail
rgfelix2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
44.690.238/0001-61
 RG/Inscrição Estadual
ISENTO
 Inscrição Municipal
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
 Logradouro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
 Complemento
CENTRO
 Bairro
CENTRO
 CEP/Cod.Postal
17250-000
 Cidade/País
BARIRI - SP
 Telefone
14 36621174
 E-mail
adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
24,00	UN	Plantão Retaguarda Especialidade de Pediatria de 12 horas referente ao mês 03/2021	400,00	R\$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.			2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condição	
R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 192,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.600,00					

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - ISENTA DE RETENÇÃO DE IMPOSTOS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 576,00. FONTE: SIMPLES NACIONAL

RECÉBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **182** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ISYFBP7VA**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Contador (0033) / Ag = 0004 13011892-1

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0004-3 - BAURU

CONTA: 13.011.892-1

FAVORECIDO: GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SA

CPF/CNPJ: 34.639.905/0001-28

VALOR: R\$ 9.600,00

DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050702

AUTENTICACAO SISBB: A.C22.9C8.D1C.AF3.FF2

TERMO DE CONVERSAO

Nº: 001/2019

2/5



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

575

Código de Verificação de Autenticidade

0BEW8ZH4V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

30/03/2021 às 09:33:15

Chave de Acesso

6379988V5VZHCMB34KI20CVHKDPB28

Informações Fiscais

**Exigibilidade do ISS
Exigível**

Número do Processo

**Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP**

**Local da Prestação
BARIRI - SP**

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/03/2021

**Optante Simples Nacional
2 - Não**

**Incentivo Fiscal
2 - Não**

**Regime Especial Tributação
Não Possui**

**Tipo ISS
03 - Sobre Faturamento**

**Para certificação da autenticidade acesse
http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb.
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

28.728.534/0001-58

RG/Inscrição Estadual

11622

Inscrição Municipal

000042303

Cadastro

J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro

HUMAITA, 207

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

17250-000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.690.238/0001-61

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/Pais

BARIRI - SP

Telefone

14 36621174

E-mail

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
38.00	UN	PLANTÃO RETAGUARDA DE PEDIATRIA - PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021 - 38 PLANTÕES DE 12 HORAS (R\$800,00 CADA PLANTÃO DE 24 HORAS / R\$400,00 CADA PLANTÃO DE 12 HORAS)	400.00	R\$ 15.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Aliquota

2,00%

Atividade Município

0000040000001

Construção Civil

Código CNAE

8630503

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 15.200,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 15.200,00

Total do ISS

R\$ 304,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (15.200,00 x 0,65%)

R\$ 98,80

COFINS (15.200,00 x 3,00%)

R\$ 456,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF (15.200,00 x 1,50%)

R\$ 228,00

CSLL (15.200,00 x 1,00%)

R\$ 152,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.265,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.044,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$494,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 575 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0BEW8ZH4V.

Data

CPF/RG

Assinatura

Boxco Importação e Comércio S.A. (0756) 3592/03

TERMO DE CONFERÊNCIA

Nº: 001/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360710206152541

07/05/2021 10:26:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S

AGENCIA: 3188-7 - CREDITITRUS

CONTA: 359.210-3

FAVORECIDO: J. FOLONI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ: 28.728.534/0001-58

VALOR: R\$ 14.265,20

DEBITO EM: 07/05/2021

=====

DOCUMENTO: 050701

AUTENTICACAO SISBB: 7.A17.193.61E.09A.D46



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071020615254041
07/05/2021 10:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI
 Período do extrato mês atual a partir do dia 07

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2021		0198	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.142.097	126.027,05 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
07/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	14.265,20 D	
				756 3188 028728534000158 J. FOLONI SER			
07/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	9.600,00 D	
				033 0004 034639905000128 GERLIN E FELI			
07/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	22.125,00 D	
				033 0646 014319536000189 VACCARELLI E			
07/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	27.779,60 D	
				033 0646 014515998000171 CLINICA MEDIC			
07/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	31.000,00 D	
				237 0061 032509346000106 CLINICA MEDIC			
07/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.013.929	21.116,25 D	
				07/05 0198 13929-7 CLINICA ULTRAM			
07/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			141,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	10,041,72
----------------------	-----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
07/05/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$	141,00 D	141,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					141,00 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/05/2021 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri			Número da NFS-e 1798 Código de Verificação de Autenticidade 4C37FZDM2 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/01/2021 às 08:37:54 Chave de Acesso 6063002LRZSL7CDI7S91NSH7JIR6G2BV
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				05/01/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>.
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
08.662.746/0001-72		8266	000014374	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	
Logradouro	Complemento			Bairro	
JOSE BONIFACIO, 627				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-000	BARIRI-SP				

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Telefone		E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	14 36621174		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 12/2020		6.500,00	R\$ 6.500,00
<i>Py 2.357,50 em 10/03/21</i> <i>Py 2004,00 em 09/04/21</i> <i>Valor em aberto = 2138,50</i>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000170000001				
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não confita em outros						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.500,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$874,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$265,85		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1798 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4C37FZDM2 .		
Data	CPF/RG	Assinatura

BB / Ag = 0198-8 / CC = 12200-9

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:07
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.012.200
VALOR TOTAL	2.138,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GODOY E PAULINO CONT LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 12.200-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865
=====

NR.AUTENTICACAO	8.964.3AC.2EC.1C5.658
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 1865	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 9BWNKWPUG	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/05/2021 às 09:36:17	
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo 		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Chave de Acesso 654781PEI2QJWX0SP460U7B70DJ41HW5	
Local da Prestação BARIRI - SP		Número do RPS 		Série do RPS 		Tipo do RPS 	
Data do RPS 04/05/2021		Competência 		Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não	
Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo		Tipo ISS 		Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 08.662.746/0001-72		RG/Inscrição Estadual 		Inscrição Municipal 8266		Cadastro 000014374	
Nome/Razão Social GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME							
Logradouro JOSE BONIFACIO, 627		Complemento 		Bairro CENTRO			
CEP 17250-000		Cidade BARIRI-SP		Telefone 		E-mail 	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61		RG/Inscrição Estadual ISENTO		Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Complemento 		Bairro CENTRO			
CEP/Cod.Postal 17250-000		Cidade/Pais BARIRI - SP		Cod. IBGE 3505203		Telefone 14 36621174	
				E-mail adm.stcasabariri@gmail.com			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un.	Medida	Descrição			
1,00	UN		SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. 04/2021		6.500,00	R\$ 6.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01				Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros						Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 6.500,00				Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.500,00
				Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.500,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$874,25 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,09%) R\$265,85					

Informações Complementares	
CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG: 0198-8 C/C: 12.200-9 GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	

RECEBI(EMOS) DE GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1865 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9BWNKWPUG .		
Data 	CPF/RG 	Assinatura

BB / Ag = 0198-8 / C/C = 12200-9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:07
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.012.200
VALOR TOTAL	6.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GODOY E PAULINO CONT LTDA	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 12.200-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.019.865

=====

NR.AUTENTICACAO	E.A28.784.01B.F39.E17
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP: 17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000011638 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0201 9063 6000 0110 5900 1000 0116 3818 7727 7227

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

135210196158002 22/02/2021 16:04:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)98112-1795

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

22/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/02/2021

HORA DA SAÍDA

16:04:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

1.312,75

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

17.486,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

129,24

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

17.486,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2500

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2.500,000

PESO LÍQUIDO

2.500,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896072093858	ACHOC EM PO MUKY 400G REFIL	18069000	060	5929	UN/1	35,000	2,700	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	34011900	060	5929	UN/1	35,000	7,230	0,00	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000142202	LEITE NINHO 400G INSTANTANEO	19011090	060	5929	UN/1	70,000	11,740	0,00	821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA 400G	19053100	000	5929	UN/1	35,000	4,500	0,00	157,50	157,50	11,02	0,00	7,00	0,00
7898226040015	CAFE AROMA 500G	09012100	060	5929	UN/1	35,000	7,230	0,00	253,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125 GR	16041310	060	5929	UN/1	35,000	3,250	0,00	113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	70,000	22,240	0,00	1.556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	35,000	1,260	0,00	44,10	44,10	3,09	0,00	7,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	35,000	14,370	0,00	502,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN/1	35,000	2,070	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXT TOMATE QUERO 130G TP	20029090	060	5929	UN/1	35,000	1,170	0,00	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	35,000	3,610	0,00	126,35	66,50	8,84	0,00	13,30	0,00
7896022200879	MACARRAO GALO AZUL ESPAGUETE 500G	19021900	020	5929	UN/1	70,000	2,700	0,00	189,00	99,47	13,23	0,00	13,30	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN/1	70,000	2,700	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN/1	70,000	6,870	0,00	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN/1	45,000	2,070	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXT TOMATE QUERO 130G TP	20029090	060	5929	UN/1	45,000	1,170	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	90,000	22,240	0,00	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	45,000	1,260	0,00	56,70	56,70	3,97	0,00	7,00	0,00
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA 400G	19053100	000	5929	UN/1	45,000	4,500	0,00	202,50	202,50	14,18	0,00	7,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125 GR	16041310	060	5929	UN/1	45,000	3,250	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896072093858	ACHOC EM PO MUKY 400G REFIL	18069000	060	5929	UN/1	45,000	2,700	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	45,000	3,610	0,00	162,45	85,50	11,37	0,00	13,30	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	34011900	060	5929	UN/1	45,000	7,230	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	45,000	14,370	0,00	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200879	MACARRAO GALO AZUL ESPAGUETE 500G	19021900	020	5929	UN/1	90,000	2,700	0,00	243,00	127,89	17,01	0,00	13,30	0,00
7898226040015	CAFE AROMA 500G	09012100	060	5929	UN/1	45,000	7,230	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref: (3521 0201 9063 6000 0110 5900 0151 1262 1089 7706 1538), (3521 0201 9063 6000 0110 5900 0151 1262 1089 5178 7841), (3521 0201 9063 6000 0110 5900 0151 1262 1089 4285 9070)
Contabil: 17.486,25 | Base Icms: 1.312,75 | ICMS: 129,24 | Complemento: 7.889,75
ECF: 204 / Cupom: 58804 / Data: 22/02/2021 ECF: 204 / Cupom: 58804 / Data: 22/02/2021 ECF: 204 / Cupom: 58800 / Data: 22/02/2021 ECF: 204 / Cupom: 58804 / Data: 22/02/2021 ECF: 204 / Cupom: 58800 / Data: 22/02/2021 ECF: 204 / Cupom: 58798 / Data: 22/02/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/02/2021 16:04:35 - RECEBEZ

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 22/02/2021 - DEST / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 17.486,25

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000011638

SÉRIE 001

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA



AV. TENENTE MANOEL OLEGARIO DA
COSTA, 200 - VILA AMERICANA -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011638 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0116 3818 7727 7227

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210196158002 22/02/2021 16:04:19

LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSÃO DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

201022524118

CNPJ / CPF

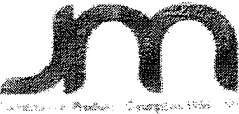
01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	JPI
7891000142202	LEITE NINHO 400G INSTANTANEO	19011090	060	5929	UN/1	90,000	11,740	0,00	1.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN/1	90,000	2,700	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN/1	90,000	6,870	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	45,000	14,370	0,00	646,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000142202	LEITE NINHO 400G INSTANTANEO	19011090	060	5929	UN/1	90,000	11,740	0,00	1.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703078	BISC MARILAN MAIZENA 400G	19053100	000	5929	UN/1	45,000	4,500	0,00	202,50	202,50	14,18	0,00	7,00	0,00
7898226040015	CAFE AROMA 500G	09012100	060	5929	UN/1	45,000	7,230	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	45,000	3,610	0,00	162,45	85,50	11,37	0,00	13,30	0,00
7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN/1	90,000	2,700	0,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897001010014	OLEO DE SOJA COCAMAR 900ML	15079011	060	5929	UN/1	90,000	6,870	0,00	618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	45,000	1,260	0,00	56,70	56,70	3,97	0,00	7,00	0,00
7896072093858	ACHOC EM PO MUKY 400G REFIL	18069000	060	5929	UN/1	45,000	2,700	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200879	MACARRAO GALO AZUL ESPAGUETE 500G	19021900	020	5929	UN/1	90,000	2,700	0,00	243,00	127,89	17,01	0,00	13,30	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	90,000	22,240	0,00	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 125 GR	16041310	060	5929	UN/1	45,000	3,250	0,00	146,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102500493	ERVILHA QUERO 170G LT	20054000	060	5929	UN/1	45,000	2,070	0,00	93,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502183	EXT TOMATE QUERO 130G TP	20029090	060	5929	UN/1	45,000	1,170	0,00	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	34011900	060	5929	UN/1	45,000	7,230	0,00	325,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAÚ - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.028.254 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 5410 0847 6230 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 135210124523426 03/02/2021 16:18:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		MUNICÍPIO BARIRI	UF SP
FONE / FAX 14 3662-9393		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
000028254/001	14/04/2021 288,71

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC. ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 469,31	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 180,60	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 288,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 1234 Val: Indeter. Lote: (1) 35232 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	3	18,06	54,18	0,00	0,00		
10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 24885 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00		
10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 22590 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00		
10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29627 Val: Indeter. Lote: (1) 491313 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00		
10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 19769 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00		
10250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4.5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 12778 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: SONIA ROSELI R. GARCIA Data cirurgia: 31/01/2021 Medico...: DR. JOSE ROBERTO PRADO GANDIN VIMAN Sistemas www.viman.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.254. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: 288,71 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.028.254 SÉRIE 1
--	---	---

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAÚ - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.254 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 5410 0847 6230 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 135210124523426 03/02/2021 16:18:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
4606/05	PLACA TREVO 7 FUROS CONVENIO: 0702031020-PLACA EM TREVO 4,5MM INCLUI P CNPJ: 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA: 10223710073 Lote: (1) 18E000890 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	288,71	288,71	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.055										

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAÚ - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 000.028.256 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 5610 0847 6820 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 135210124548524 03/02/2021 16:22:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	03/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bairro / Distrito CENTRO	CPF 17250-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	
000028256/001 14/04/2021 316,42	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 424,78	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 108,36	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 316,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10242	PARAFUSO CORTICAL 4,5X42 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 200615 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10246	PARAFUSO CORTICAL 4,5X46 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 14776 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10250	PARAFUSO CORTICAL 4,5X50 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 12778 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10254	PARAFUSO CORTICAL 4,5X54 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10260	PARAFUSO CORTICAL 4,5X60 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00	
11075	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R32X75 CONVENIO: 0702030732-PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	27,71	27,71	0,00	0,00	
5209-002-005	PLACA EM L ESQ 2X5 CONVENIO: 0702030970-PLACA EM L 4,5MM INCLUI PARAF	90211020	040	5102	UN	1	288,71	288,71	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica certificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: ELIEL DE RIZZI GASPAROTTI Data cirurgia: 31/01/2021 Medico...: DR. JOSE ROBERTO PRADO GANDIN	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.256. EMISSÃO: 03/02/2021 VALOR TOTAL: 316,42 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.256 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAÚ - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.256 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO: 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 5610 0847 6820 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 135210124548524 03/02/2021 16:22:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
		CNPJ: 03.974.404/0001-74 Registro ANVISA: 80062900014 Lote: (1) 191710 Val: Indeter.										
		CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.056										

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.270 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 7010 2544 3004 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 135210145632548 09/02/2021 11:05:23								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.030.601/0001-59							
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI											
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CNPJ 44.690.238/0001-61							
MUNICÍPIO BARIRI		UF SP		CEP 17250-000							
FONE / FAX 14 3662-9393		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 09/02/2021							
FATURA / DUPLICATA 000028270/001 14/04/2021 1.010,56											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 1.152,76							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.010,56							
VALOR DESCONTO 142,20		OUTRAS DESP. 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX		FRETE POR CONTA 0-Remetente		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍC.							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA							
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 22706 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	71,10	71,10	0,00	0,00	
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 34999 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	71,10	71,10	0,00	0,00	
344720	HASTE UMERAL RETROG/ANTER 8X200 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780049 Lote: (1) 30037 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	1.010,56	1.010,56	0,00	0,00	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data cirurgia: 27/01/2021 ISENCAO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 PV A-043.085											
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica ciente o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: LAZARO DONIZETI DE ALICE Convenio: SUS Medico: DR. JOSE ROBERTO PRADO GANDIN VIMAN Sistemas www.vimansca.com.br						RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.270. EMISSÃO: 09/02/2021 VALOR TOTAL: 1.010,56 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP											
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR									

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.276 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 7610 2827 6030 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 135210151590733 10/02/2021 13:45:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	10/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 000028276/001 14/04/2021 1.120,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.262,20	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 142,20	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X45MM CONVENIO: 0702030511-HASTE INTRAM. BLOQ. DE FEMUR CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 29696 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	71,10	71,10	0,00	0,00	
34100	PARAFUSO CANULADO 6,4X100MM CONVENIO: 0702030511-HASTE INTRAM. BLOQ. DE FEMUR CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780040 Lote: (1) 10155 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	71,10	71,10	0,00	0,00	
3601136	HASTE BLOQUEADA FEMORAL II 11X360 DIREITA CONVENIO: 0702030511-HASTE INTRAM. BLOQ. DE FEMUR CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780056 Lote: (1) 21055 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV. 05/99-90/99-84/00-127/-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB/03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.099										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: ROMARIO TRINDADE SOUZA Data cirurgia: 09/02/2021 Medico...: DR. JOSE ROBERTO PRADO GANDIN VIMAN Sistemas www.vimansca.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.276. EMISSÃO: 10/02/2021 VALOR TOTAL: 1.120,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.028.276 SÉRIE 1
--	---	---

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.028.296 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0282 9610 4810 3257 Consultar 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 135210178002091 17/02/2021 14:58:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 17/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 000028296/001 14/04/2021 188,63
--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 188,63	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 188,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
132145		ARRUELA CIRCULAR USO 4,5/6,5 CONVENIO: 0702030040-ARRUELA LISA CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780034 Lote: (1) 29867 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	8,05	8,05	0,00	0,00	
322651		PARAFUSO CANULADO 7,0 R19X65MM CONVENIO: 0702030643-PARAFUSO CANULADO 7,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 45117 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	90,29	90,29	0,00	0,00	
322702		PARAFUSO CANULADO 7,0 R32X70MM CONVENIO: 0702030643-PARAFUSO CANULADO 7,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780045 Lote: (1) 27689 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	90,29	90,29	0,00	0,00	
CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.113												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: MARGARETE DA SILVA VIEIRA Data cirurgia: 10/02/2021 Medico.: DR. JOSE ROBERTO PRADO GANDIN	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.296. EMISSÃO: 17/02/2021 VALOR TOTAL: 188,63 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.296 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.028.305 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0283 0510 5094 9096 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 135210183968737 18/02/2021 16:56:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	18/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	HORA DA SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA 000028305/001 14/04/2021 764,34	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 910,46	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 146,12	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO	FRETE POR CONTA 0-Remetente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
MUNICÍPIO	PLACA DO VEIC
UF	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10238	PARAFUSO CORTICAL 4,5X38 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 33091 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10244	PARAFUSO CORTICAL 4,5X44 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 19298 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
20303	PLACA TUBO DHS 135 GRAUS X 03 FUIROS CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047 Lote: (1) 35933 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	764,34	764,34	0,00	0,00	
207951	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R19X95 CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 16628 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
210-A	PARAFUSO DE CONEXAO CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10223710075 Lote: (1) 30839 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica certificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: CESAR AGNALDO DOS SANTOS LISBOA Data cirurgia: 17/02/2021 Médico: DR. LUIZ MORESCHI NETO VIMAN Sistemas www.viman.com.br	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.305. EMISSÃO: 18/02/2021 VALOR TOTAL: 764,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.305 SÉRIE 1 TERMO DE CONVENIO Nº: 001/2019
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.323 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0283 2310 6514 2949 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 135210200773783 23/02/2021 14:38:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	23/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
000028323/001 14/04/2021 764,34

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 928,52	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 164,18	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
10234	PARAFUSO CORTICAL 4,5X34 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 22868 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10236	PARAFUSO CORTICAL 4,5X36 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 27157 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10240	PARAFUSO CORTICAL 4,5X40 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29627 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
20303	PLACA TUBO DHS 135 GRAUS X 03 FUROS CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780047 Lote: (1) 38727 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	764,34	764,34	0,00	0,00	
207802	PINO DESLIZANTE DHS/DCS R28X80 CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 20590 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	100,00	100,00	0,00	0,00	
210-A	PARAFUSO DE CONEXAO CONVENIO: 0702030813-PLACA/ PARAF DESL 135 OU 150 CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10223710075 Lote: (1) 30839 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	10,00	10,00	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS										

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: EUDOXIA LUZIANO DA SILVA Data cirurgia: 22/02/2021 Medico.: DR. LUIZ MORESCHI NETO		

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.323. EMISSÃO: 23/02/2021 VALOR TOTAL: 764,34 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.323 SÉRIE 1 TERMO DE CONVENIO Nº: <u>001/2019</u>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JM COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA ME - JM**



**RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200**

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.028.323
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0283 2310 6514 2949

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

135210200773783 23/02/2021 14:38:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401.213.873.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1-30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.173										

TERMO DE CONVENIO

Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.028.325 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0283 2510 6514 7589 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 135210200946974 23/02/2021 15:06:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 23/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA 000028325/001 14/04/2021 122,80
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 207,50	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 84,70	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 122,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
12210	PARAFUSO CORTICAL T8 2,7X10 CONVENIO: 0702031356-PLACA RETA DE 2,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780043 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	16,94	16,94	0,00	0,00		
12212	PARAFUSO CORTICAL T8 2,7X12 CONVENIO: 0702031356-PLACA RETA DE 2,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780043 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	16,94	16,94	0,00	0,00		
12214	PARAFUSO CORTICAL T8 2,7X14 CONVENIO: 0702031356-PLACA RETA DE 2,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780043 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	16,94	16,94	0,00	0,00		
12216	PARAFUSO CORTICAL T8 2,7X16 CONVENIO: 0702031356-PLACA RETA DE 2,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780043 Lote: (2) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	16,94	33,88	0,00	0,00		
16607	PLACA MINI RETA 2,7X07MM CONVENIO: 0702031356-PLACA RETA DE 2,0MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780042 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	122,80	122,80	0,00	0,00		
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV. 05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica ciente o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: LUIS GUSTAVO DE CAMARGO Data cirurgia: 07/02/2021 Médico: DR. JOSE ROBERTO PRADO GANDIN	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.325. EMISSÃO: 23/02/2021 VALOR TOTAL: 122,80 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.325 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 000/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**JM COMÉRCIO DE PRODUTOS
CIRURGICOS LTDA ME - JM**



RUA SÃO LUIZ Nº 205
VILA VICENTE - JAÚ - SP
CEP 17209-200
FONE (14) 3622-9200

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

000.028.325
SÉRIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0283 2510 6514 7589

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

135210200946974 23/02/2021 15:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401.213.873.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.030.601/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
VL A-043.171											

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.028.341 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 0306 0100 0159 5500 1000 0283 4110 7368 6667 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 135210215146022 26/02/2021 13:39:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 26/02/2021
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA 000028341/001 14/04/2021 177,20
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 231,38	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 54,18	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 177,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
10248	PARAFUSO CORTICAL 4,5X48 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 35314 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00		
10250	PARAFUSO CORTICAL 4,5X50 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 171416 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00		
10260	PARAFUSO CORTICAL 4,5X60 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00		
21405	PLACA GRANDE SEMI-TUBO C/S 4,5X05MM CONVENIO: 0702031097-PLACA SEMITUBULAR 4,5MM INCLU CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	177,20	177,20	0,00	0,00		
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF. CONVENIO 1/99 C/ALT. DOS CONV. 05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART. 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT. LEI 12058/09-ART. 42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.198											

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: ELIEL DE RIZZI GASPAROTI Data cirurgia: 24/02/2021 Médico: DR. ROGERIO VIMAN Sistemas www.vimansca.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.341. EMISSÃO: 26/02/2021 VALOR TOTAL: 177,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.341 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TERMO DE CONVENIO Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 000.028.386 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0283 8610 4257 9015 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 135210281344599 15/03/2021 14:26:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 15/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		Bairro / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 3662-9393	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08.030.601/0001-59

FATURA / DUPLICATA	
000028386/001	14/04/2021 351,55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 477,97	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 126,42	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 351,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
10240	PARAFUSO CORTICAL 4,5X40 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00	
10246	PARAFUSO CORTICAL 4,5X46 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 19536 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	18,06	18,06	0,00	0,00	
10250	PARAFUSO CORTICAL 4,5X50 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 1234 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00	
10260	PARAFUSO CORTICAL 4,5X60 CONVENIO: 0702030708-PARAFUSO CORTICAL 4,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (2) 29317 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	18,06	36,12	0,00	0,00	
11080	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5 R32X80 CONVENIO: 0702030732-PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 18720 Val: Indeter. Lote: (1) 395414 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	2	27,71	55,42	0,00	0,00	
18010	PL. GF LARGA DCP 10 FUIROS CONVENIO: 0702030910-PLACA DE COMP. DIN. 4,5MM LAR CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 24488 Val: Indeter.	90211020	040	5102	UN	1	296,13	296,13	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica ciente o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: PAULO NUNES DA SILVA Data cirurgia: 08/03/2021 Medico: DR. LUIZ MORESCHI NETO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.386. EMISSÃO: 15/03/2021 VALOR TOTAL: 351,55 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.386 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAÚ - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.386 SÉRIE 1 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0283 8610 4257 9015 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 135210281344599 15/03/2021 14:26:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
	Convenio: SUS ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1 -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUCAO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 VL A-043.276										

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JM COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME - JM  RUA SÃO LUIZ Nº 205 VILA VICENTE - JAU - SP CEP 17209-200 FONE (14) 3622-9200		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 000.028.429 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0308 0306 0100 0159 5500 1000 0284 2910 8244 4136 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 135210337547417 29/03/2021 14:38:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.213.873.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 08.030.601/0001-59	

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	29/03/2021
ENDEREÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	14 3662-9393	

FATURA / DUPLICATA
000028429/001 26/04/2021 195,00

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 195,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 195,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL SEDEX	FRETE POR CONTA 0-Remetente
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
	PLACA DO VEIC
	UF
	CNPJ
	MUNICÍPIO
	UF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE
	MARCA
	NUMERAÇÃO
	PESO BRUTO
	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
31020E	FIO METALICO LISO 2,0X300 E CNPJ: 58.619.131/0003-01 Registro ANVISA: 10209780010 Lote: (15) 37971 Val: 12/2025	90211020	040	5102	UN	15	13,00	195,00	0,00	0,00	
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -30/3-10/4-40/7-104/11. PIS/COFINS ALIQ.ZERO CONF.ART.28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOLUÇÃO DE CONSULTA SRFB 03/2012 REPRESENTANTE: 014 PV A-043.347										

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fica cientificado o comprador/destinatário do Art. 49 da Lei 8.078/90 que prevê - O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Paciente: VENDA DIRETA Convenio: VENDA DIRETA ISENCAO ICMS CONF.CONVENIO 1/99 C/ALT.DOS CONV.05/99-90/99-84/00-127/1	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE JM COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.028.429. EMISSÃO: 29/03/2021 VALOR TOTAL: 195,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.028.429 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:26:07
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.027.000.050.293
VALOR TOTAL	5.299,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JM COMERCIO DE PRODUTOS C
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 50.293-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865
=====

NR.AUTENTICACAO	3.5FA.2B8.DC8.76E.F27
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 3.604,15

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). ANA MARIA AKASHI, BRASILEIRA, AMASIADA**, portador(a) do RG nº 20.062.306-0/SSP-SP e do CPF nº 131.032.768-85, CTPS nº 00056245 série 124/SP, residente e domiciliado(a) na AV JOAO ZAMBONI ASPARETO, 00332, CENTRO, ITAJU/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 29/03/2021 a 27/04/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 02/05/2019 a 01/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 3.604,15 (Três mil, seiscentos e quatro reais e quinze centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 3.235,40, até 10/05/2021; 
 - 2ª parcela, no valor de R\$ 73,75, até 10/06/2021;
 - 3ª parcela, no valor de R\$ 73,75, até 10/07/2021;
 - 4ª parcela, no valor de R\$ 73,75, até 10/08/2021;
 - 5ª parcela, no valor de R\$ 73,75, até 10/09/2021;
 - 6ª parcela, no valor de R\$ 73,75, até 10/10/2021;
- 
- 

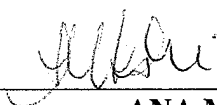
4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

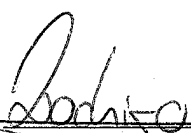
6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 26 de Março de 2021.



ANA MARIA AKASHI

Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Pagador	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ANA MARIA AKASHI	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122244	11/05/2021	3.235,40

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander-Conta-Corrente-Tarifas-e-Precos-Padronizados-Tabela-Completa-de-Servicos
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 50A6324763A8CC564886A14
 Data / Hora da Transação: 11/05/2021 - 11:08:21

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-7125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 1.733,61

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). ANA PAULA SPIGOLON, BRASILEIRA, SOLTEIRA**, portador(a) do RG nº 41.685.805-3/SSP-SP e do CPF nº 290.840.848-10, CTPS nº 00081458 série 221/SP, residente e domiciliado(a) na JOSE ANDRIOLI, 00255, JARDIM IGUATEMY, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 27/04/2021 a 26/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 1.733,61 (Um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.423,40, até 10/06/2021; 
- 2ª parcela, no valor de R\$ 62,05, até 10/07/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 62,04, até 10/08/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 62,04, até 10/09/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 62,04, até 10/10/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 62,04, até 10/11/2021;



4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, às quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

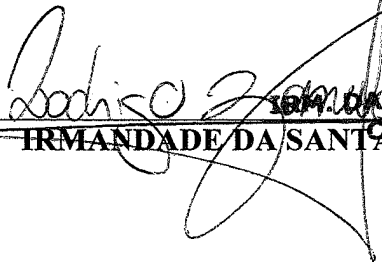
6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 23 de Abril de 2021.



ANA PAULA SPIGOLON

Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/2021-01

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição Financeira	Conta Destino	Data da Transação	Valor, R\$
ANA PAULA SPIGOLON	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10126499	11/05/2021	1.423,40

Mais informações

Tipo da Transação	Nome da conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo da Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
94C632576378C6534266824

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:12:50

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800 726 0322
0800 771 0391 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 3.556,14

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI**, BRASILEIRA, CASADA, portador(a) do RG nº 9289775/SSP-SP e do CPF nº 796.969.888-34, CTPS nº 00050687 série 438/SP, residente e domiciliado(a) na AVENIDA JOAO DAL POZ, 00072, JARDIM NOVA BARIRI, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 12/04/2021 a 11/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 19/04/2018 a 18/04/2019.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 3.556,14 (Três mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.478,25, até 10/05/2021; *pg*
- 2ª parcela, no valor de R\$ 415,57, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 415,58, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 415,58, até 10/08/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 415,58, até 10/09/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 415,58, até 10/10/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.



4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

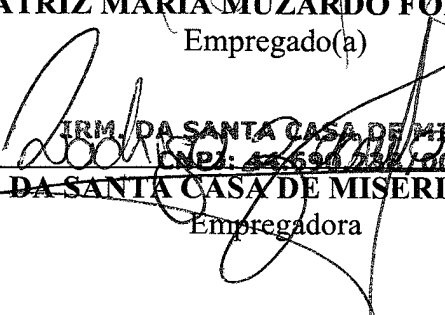
5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 09 de Abril de 2021.



BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI
Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.694.734/0001-61
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Procedente	destino	Conta destino	Data da transferência	Valor DOC
BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0287 / 13000160664	11/05/2021	1.478,25

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta e grupo	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
CNPJ	Tipo de Conta	ISAPB
796.969.888-34	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander-Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Servicos
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
586637876368775745E6754

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:57:06

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 4.088,48

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). CLAUDIA FERNANDA DE MELO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, portador(a) do RG nº 35.317.028-8 SSP-SP e do CPF nº 392.381.928-55, CTPS nº 00016388 série 344/SP, residente e domiciliado(a) na RUA LUCYENE EDWIGES COCIA, 00059, JD SAO MARCOS, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 27/05/2019 a 26/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 4.088,48 (Quatro mil, oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 3.755,16, até 10/05/2021; pg
- 2ª parcela, no valor de R\$ 66,68, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 66,66, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 66,66, até 10/08/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 66,66, até 10/09/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 66,66, até 10/10/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

 Claudia Melo

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 01 de Abril de 2021.

Claudia F. de Melo

CLAUDIA FERNANDA DE MELO

Empregado(a)

Adriano

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ 24.699.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fazenda	Instituição de origem	Conta destino	Data da transação	Valor R\$
CLAUDIA FERNANDA DE MELO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10111385	11/05/2021	3.755,16

Mais Informações

Tipo da Transação	Nº da conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Motivo	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
62A6397638835/4AE6914

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:17:05

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 5.298,12

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). GEIZELAINÉ FERNANDA BERTUCCI**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, portador(a) do RG nº 44.925.105-0 SSP-SP e do CPF nº 351.206.628-38, CTPS nº 00028831 série 298/SP, residente e domiciliado(a) na AV HELIO ZERBINATTI, 00034, JD NOVA BARIRI, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

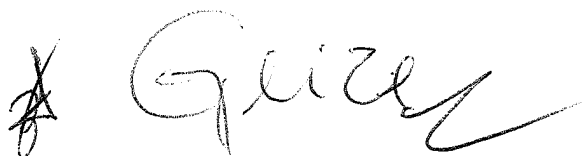
1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 02/07/2018 a 01/07/2019.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 5.298,12 (Cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e doze centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 2.413,29, até 10/05/2021; 
- 2ª parcela, no valor de R\$ 576,95, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 576,97, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 576,97, até 10/08/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 576,97, até 10/09/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 576,97, até 10/10/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.



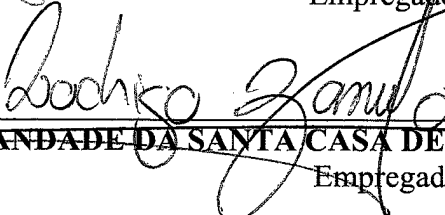
4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 01 de Abril de 2021.


IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
Empregado(a)


~~IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI~~
Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Exercício:	Destinatário:	Conta destino:	Data de transferência:	Valor R\$
GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122316	11/05/2021	2.413,29

Mais Informações

Tipo de Transação	Conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Historico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 47D633C75368F75948E6634
Data / Hora da Transação: 11/05/2021 - 11:18:40

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 6401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 6301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 1.771,68

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). IZILDA APARECIDA GARCIA**, BRASILEIRA, DIVORCIADA, portador(a) do RG nº 18.681.003-9/SSP-SP e do CPF nº 082.921.108-01, CTPS nº 00099018 série 168/SP, residente e domiciliado(a) na AV. PROF CARLOS F MORAES, 00579, NUCLEO IV, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 05/04/2021 a 04/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 08/05/2019 a 07/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 1.771,68 (Um mil, setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 1.454,96, até 10/05/2021; *pg*

2ª parcela, no valor de R\$ 63,36, até 10/06/2021;

3ª parcela, no valor de R\$ 63,34, até 10/07/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 63,34, até 10/08/2021;

5ª parcela, no valor de R\$ 63,34, até 10/09/2021;

6ª parcela, no valor de R\$ 63,34, até 10/10/2021;

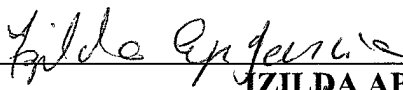
Izilda Garcia

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

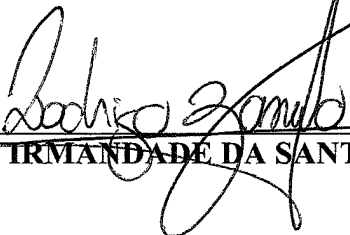
5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 01 de Abril de 2021.



IZILDA APARECIDA GARCIA
Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Fazendo	Instituição destino	Conta destino	Data da transação	Valor R\$
IZILDA APARECIDA GARCIA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10166787	11/05/2021	1.454,96

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Fazendo	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 78A623476338665A4586844
Data / Hora da Transação: 11/05/2021 - 11:20:23

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-7125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 1.763,57

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). LUZIA VIEIRA ROVARI, BRASILEIRA, CASADA**, portador(a) do RG nº 2170155-0/SSP-SP e do CPF nº 252.879.838-59, CTPS nº 00034693 série 114/SP, residente e domiciliado(a) na RUA PROFESSOR JOSE CARLOS BARBOSA, 00103, JARDIM SANTA ROSA, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 06/04/2021 a 05/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 1.763,57 (Um mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.448,24, até 10/05/2021; *pg*
- 2ª parcela, no valor de R\$ 63,05, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 63,07, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 63,07, até 10/08/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 63,07, até 10/09/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 63,07 até 10/10/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

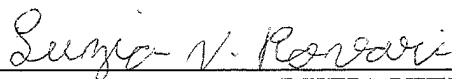
Luiza V. Rovari

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 01 de Abril de 2021.



LUZIA VIEIRA ROVARI

Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição de origem	Conta de destino	Data de transferência	Valor R\$
LUZIA VIEIRA ROVARI	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122842	11/05/2021	1.448,24

Mais informações

Tipologia Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipologia Conta		
Conta corrente		
Fim da transação	Operação	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
47D634876348795241E6A14

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:22:10

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 767 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 6322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 2.106,84

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). MARINALVA FERREIRA COLOMBO**, BRASILEIRA, CASADA, portador(a) do RG nº 13.912.048-0/SSP-SP e do CPF nº 126.907.428-88, CTPS nº 00027641 série 531/SP, residente e domiciliado(a) na AV ANTONIO NEIF JUNIOR, 00269, NUCLEO IV, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 29/03/2021 a 27/04/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 03/05/2019 a 05/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 2.106,84 (Dois mil, cento e seis reais e oitenta e quatro centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.750,50, até 10/05/2021; *pg*
- 2ª parcela, no valor de R\$ 71,26, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 71,27, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 71,27, até 10/08/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 71,27, até 10/09/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 71,27, até 10/10/2021;



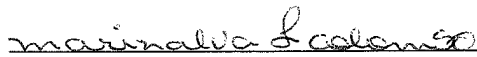
4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 26 de Março de 2021.



MARINALVA FERREIRA COLOMBO

Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.696.238/0001-52

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências » Transferir »
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Correspondente	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
MARINALVA FERREIRA COLOMBO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122897	11/05/2021	1.750,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente Tarifas e Pacotes Padronizados: Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
3AD634B763789B5444A6774

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:23:53

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVENIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 1.840,11

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO**, BRASILEIRA, CASADO, portador(a) do RG nº 46.329.440-3/SSP-SP e do CPF nº 388.161.028-61, CTPS nº 00086314 série 298/SP, residente e domiciliado(a) na AVENIDA MOSSORO, 00246, SANTA INES, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 01/03/2021 a 30/03/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 01/04/2019 a 31/03/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 1.840,11 (Um mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.511,69, até 10/04/2021; 
- 2ª parcela, no valor de R\$ 65,70, até 10/05/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 65,68, até 10/06/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 65,68, até 10/07/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 65,68, até 10/08/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 65,68, até 10/09/2021;



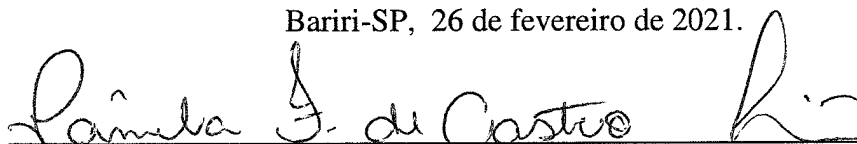
4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

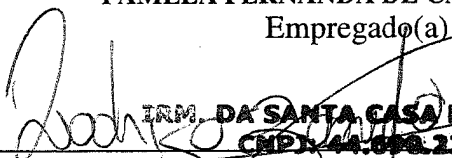
6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 26 de fevereiro de 2021.



PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO

Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ 44.698.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências - Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Do(s) titular(es)	Agência(s) destino	Conta(s) destino	Data da transferência	Valor: R\$
PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10152667	11/05/2021	328,42

Mais Informações

Tipo de Transação	Transferência para	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Serviços
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
A67635C763C8A95545B6A34

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:35:04

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 3.916,55

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, portador(a) do RG nº 26.796.128-5/SSP-SP e do CPF nº 188.534.058-30, CTPS nº 00026288 série 00114/SP, residente e domiciliado(a) na RUA ALCIR LUCIO CRUZ LARA, 00093, JD ESPERANCA II, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 06/04/2021 a 05/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 10/10/2018 a 09/10/2019.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 3.916,55 (Três mil, novecentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.661,65, até 10/05/2021;
- 2ª parcela, no valor de R\$ 450,98, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 450,98, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 450,98, até 10/08/2021;
- 5ª parcela, no valor de R\$ 450,98, até 10/09/2021;
- 6ª parcela, no valor de R\$ 450,98, até 10/10/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.



4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.

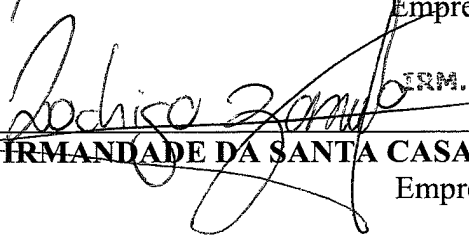
5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 01 de Abril de 2021.



SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO
Empregado(a)



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011435

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Remetente	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SILMARA CRISTINA DE A IDALGO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122945	11/05/2021	1.661,65

Mais Informações

Tipo de Transação	Nº da conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D	0646 / 130011435
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
48B6345763C8DB5944C6684

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:28:38

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2135 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 773 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE FÉRIAS

Valor R\$ 2.711,69

Pelo presente termo de composição amigável comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO(A), o(a) Sr(a). SONIA MARIA GENARO PICCO**, BRASILEIRA, CASADA, portador(a) do RG nº 21.530.116-0/SSP-SP e do CPF nº 142.217.078-01, CTPS nº 00052722 série 51/SP, residente e domiciliado(a) na AV GENERAL OSORIO, 00915, JARDIM INDUSTRIAL, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo(a) Interventor(a)-Administrativo(a), infra-assinado(a), tem entre si justo e acertado o presente acordo regido pelas cláusulas seguintes:

1 – O(A) empregado(a) irá descansar 30 dias de férias, no período de 06/04/2021 a 05/05/2021, que refere-se ao período aquisitivo de 01/06/2019 a 31/05/2020.

2 - O valor líquido das férias a ser recebido pelo(a) Empregado(a) é de R\$ 2.711,69 (Dois mil, setecentos e onze reais e sessenta e nove centavos), conforme documentos anexos a este.

3 - A Empregadora pagará a(o) empregado(a) o valor acima em 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, mediante depósito identificado ou transferência bancária em conta de titularidade do(a) empregado(a), nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 2.311,41, até 10/05/2021; 

2ª parcela, no valor de R\$ 80,04, até 10/06/2021;

3ª parcela, no valor de R\$ 80,06, até 10/07/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 80,06, até 10/08/2021;

5ª parcela, no valor de R\$ 80,06, até 10/09/2021;

6ª parcela, no valor de R\$ 80,06, até 10/10/2021;

4 – Os comprovantes de depósitos ou transferências bancárias servirão como recibos de quitação de cada parcela.

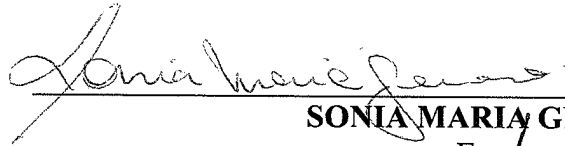
4.1 – Excepcionalmente, o pagamento poderá ser realizado diretamente a(o) empregado(a), ocasião em que este emitirá recibo de quitação.



5 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, as quais se obrigam a ratificá-la em juízo, se necessário for.

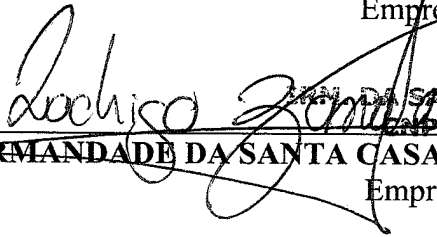
6 - Por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 01 de Abril de 2021.



SONIA MARIA GENARO PICCO

Empregado(a)



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Empregadora



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAO

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Correspondente	Instituição de destino	Conta de destino	Data da transferência	Valor
SONIA MARIA GENARO PICCO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10167159	11/05/2021	2.311,41

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome da conta origem	Conta de origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAO	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Fimidade	Finalidade	
Crédito em Conta Corrente	FERIAS	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander-Conta-Corrente-Tarifas-e-Pacotes-Padronizados-Tabela-Completa-de-Servicos
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
69863547637897534806774

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:33:01

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0522
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL

Valor R\$ 5.192,80

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. ALESSANDRA BENEDITA CANDIDO**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, portadora do RG nº 34.043.120-9 SSP/SP e do CPF nº 294.792.098-88, CTPS nº nº 02947920 série 9888/SP, residente e domiciliada RUA ACHILIS ROSSI, 00255, PARQUE DOS IPES, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 15/04/2020 a 17/02/2021, exercendo a função de ENFERMEIRA e recebendo, como último salário, a importância total de ****R\$****2,740.97.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 17/02/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 17/02/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 5.192,80 (Cinco mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará à empregada-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 5.192,80 (Cinco mil cento e noventa e dois reais e oitenta centavos) em 04 (quatro) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 1.298,20, até 26/02/2021; 

2ª parcela, no valor de R\$ 1.298,20, até 28/03/2021; 

3ª parcela, no valor de R\$ 1.298,20, até 28/04/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 1.298,20, até 28/05/2021;

6 - Pelo valor acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo

certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 – Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 – Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 26 de Fevereiro de 2021.

ALESSANDRA BENEDITA CANDIDO

Empregada-reclamante


IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.690.772/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transação	Valor R\$
ALESSANDRA BENEDITA CANDIDO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10156214	11/05/2021	1.298,20

Mais informações

Tipo de Transação	Origem da origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Operação	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Pedronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
AAC635876358885943A6A44	11/05/2021 - 11:39:11

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Remetido	Incl. Fundo de Reserva	Conta destino	Data da transação	Valor (R\$)
ANDREZA MARTINS COELHO DE SOUZA	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122110	11/05/2021	1.791,06

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome da conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
/296365763596B5947F6B94

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:49:22

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL

Valor R\$ 1.505,44

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. APARECIDA DIONETE JUSTULIN BAIO**, BRASILEIRA, CASADA, portadora do RG nº 15.805.103 SSP-SP e do CPF nº 796.947.568-04, CTPS nº nº 00005834 série 378/SP, residente e domiciliada ALAMEDA JORGE NAHRA, 00162, JARDIM NOVA BARIRI, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 10/05/2001 a 16/03/2021, exercendo a função de COPEIRA e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****1,202.67.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 16/03/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 16/03/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 1.505,44 (Um mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará à empregada-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 1.505,44 (Um mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em 03 (três) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 501,82, até 29/03/2021; *pg*

2ª parcela, no valor de R\$ 501,81, até 29/04/2021; *pg*

3ª parcela, no valor de R\$ 501,81, até 29/05/2021;

Ap. Dionete

6 - Pelo valor acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 - Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

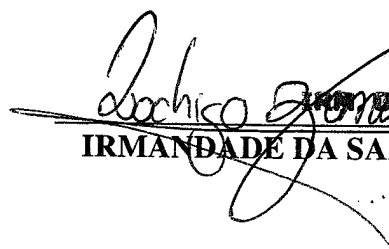
8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 - Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 25 de Março de 2021.


APARECIDA DIONETE JUSTULIN BAIO

Empregada-reclamante


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
EMPJ-44-090.238/0001-61
EMPREGADORA-RECLAMADA



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Código destino	Data da transferência	Valor R\$
APARECIDA DIONETE JUSTULIN BAIO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10123018	11/05/2021	501,81

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Código origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Fim da linha	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Preços Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Preços%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços)
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 59A636976348D5544AA6A64
Data / Hora da Transação: 11/05/2021 - 11:44:18

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL

Valor R\$ 10.366,78

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADO-RECLAMANTE**, o **Sr. CLAUDOCIR MACCORIN**, BRASILEIRO, CASADO, portador do RG nº 14.327.662-0 SSP-SP e do CPF nº 034.994.958-13, CTPS nº nº 00081362 série 572/SP, residente e domiciliado na RUA SAO JOAO, 00468, CENTRO, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor Geral/Administrativo, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – O Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 26/01/1986 a 24/03/2021, exercendo a função de **TÉCNICO EM RADIOLOGIA** e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****4,067.43.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão do Reclamante em 24/03/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 24/03/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome do empregado-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que o empregado reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que o Empregado tem direito é de R\$ 0,00, conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – Pende, ainda, de pagamento, as férias do período aquitivo de 01/01/2019 a 31/01/2019, gozadas pelo empregado no período de 01/12/2020 a 30/12/2020, que perfaz o valor parcial líquido de R\$ 4.901,80 (quatro mil, novecentos e um reais e oitenta centavos) e férias do período aquitivo de 01/01/2020 a 31/01/2020, gozadas pelo empregado no período de 26/01/2021 a 24/02/2021, que perfaz o valor total líquido de R\$ 5.464,98 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).

6 – Desta forma, empregadora e empregado acordam que os valores líquidos devidos a título de verbas rescisórias e férias, já gozadas, sejam somados e pagos mediante os termos do presente acordo.

6.1 – Os valores referidos totalizam R\$ 10.366,78 (dez mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos), sendo que a reclamada os pagará ao empregado-reclamante por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, em 05 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 2.073,36, até 10/04/2021; *ps*

2ª parcela, no valor de R\$ 2.073,36, até 10/05/2021; *ps*

3ª parcela, no valor de R\$ 2.073,36, até 10/06/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 2.073,36, até 10/07/2021;

5ª parcela, no valor de R\$ 2.073,34, até 10/08/2021;

6.2 - Pelo valor acima, o Empregado-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação das verbas elencadas no termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 – Que durante o período laborativo, o Empregado-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se o empregado-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 – Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 31 de Março de 2021.

af.
Wilson José Germin
ADVOGADO
OAB - SP 144.097

CLAUDOCIR MACCORIN
Empregada-reclamante

Luciano Zanillo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição de origem	Código de destino	Data da transferência	Valor R\$
CLAUDOCIR MACORIM	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10121999	11/05/2021	2.037,86

Mais informações

Tipo de Transação	Nome da conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo de conta		
Conta corrente		
Validade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
B49632B765C8CA5345B6B95

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 12:03:11

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL

Valor R\$ 951,19

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sr. DANIEL MARCOS GALLIS**, BRASILEIRO, DIVORCIADO, portador do RG nº 33.327.556-1 SSP/SP e do CPF nº 273.182.188-40, CTPS nº nº 00099879 série 00168/SP, residente e domiciliado na RUA JOSE MARCHESAN, 00062, CDH D J MOSCATE, ITAPUI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – O Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 09/10/2020 a 11/03/2021, exercendo a função de ENFERMEIRO e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****2,740.97.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão do Reclamante em 11/03/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 11/03/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome do empregado-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que o empregado reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que o Empregado tem direito é de R\$ 951,19 (Novecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará ao empregado-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 951,19 (Novecentos e cinquenta e um reais e dezenove centavos) em 02 (duas) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 475,59, até 19/03/2021; *pg*

2ª parcela, no valor de R\$ 475,60, até 19/04/2021; *pg*

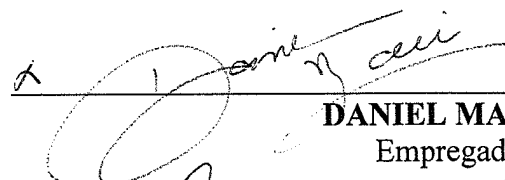
6 - Pelo valor acima, o Empregado-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 - Que durante o período laborativo, o Empregado-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

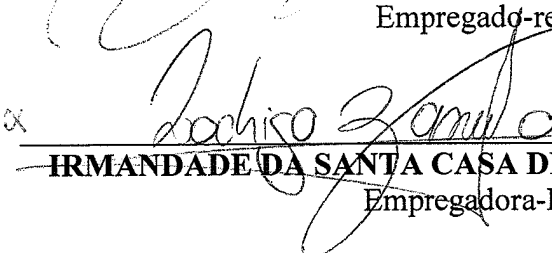
8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se o empregado-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 - Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 19 de Março de 2021.



DANIEL MARCOS GALLIS
Empregado-reclamante



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Remetido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
DANIEL MARCOS GALLIS	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0279 / 10232277	11/05/2021	475,60

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome da origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	A crédito	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
228696576358E75942C6914

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:42:56

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL

Valor R\$ 2.980,85

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. ERIKA REGINA RIBEIRO MONTEIRO**, BRASILEIRA, CASADA, portadora do RG nº 32.795.094-8 SSP-SP e do CPF nº 220.262.718-95, CTPS nº nº 00002771 série 00285/SP, residente e domiciliada RUA TIRADENTES, 00034, CENTRO, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Administrativo, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 09/06/2020 a 19/03/2021, exercendo a função de TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****1,458.75.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 19/03/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 19/03/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 2.980,85 (Dois mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará à empregada-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 2.980,85 (Dois mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos), em 04 (quatro) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

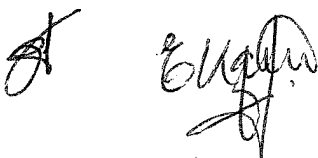
1ª parcela, no valor de R\$ 745,22, até 26/04/2021; *pg*

2ª parcela, no valor de R\$ 745,21, até 28/05/2021; *pg*

3ª parcela, no valor de R\$ 745,21, até 28/06/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 745,21, até 28/07/2021;

6 - Pelo valor acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo



certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 – Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

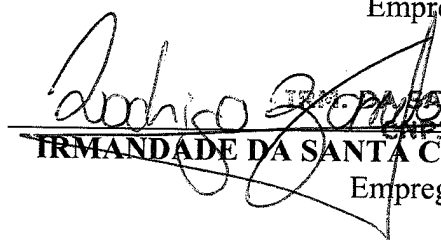
9 – Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 26 de Março de 2021.



ERIKA REGINA RIBEIRO MONTEIRO

Empregada-reclamante


IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 14.690.238/0001-61
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Beneficiário	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
ERIKA REGINA RIBEIRO MONTEIRO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0505 / 10247859	11/05/2021	745,21

Mais Informações

Tipo de Transação Transferência entre contas - Outra titularidade	Número da origem IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D	Conta origem 0646 / 130011433
Tipo de Conta Conta corrente	Motivo RESCISÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços)
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
36663667636894564666884

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:46:21

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
 0800 726 0322
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL
Valor R\$ 4.281,16

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. GABRIELA RIOS DOS SANTOS**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, portadora do RG nº 48.310.884-4 SSP-SP e do CPF nº 410.969.498-14, CTPS nº nº 00002068 série 354/SP, residente e domiciliada RUA SEDE BOLSONI, 00069, RES CIDADE JARDIM, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 08/01/2019 a 17/02/2021, exercendo a função de TEC EM ENFERMAGEM/ESP IMOB ORT e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****1,484.42.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 18/01/2021, com o cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 17/02/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 4.281,16 (Quatro mil duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará à empregada-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 4.281,16 (Quatro mil duzentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos) em 03 (três) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 1.427,06, até 26/02/2021; 

2ª parcela, no valor de R\$ 1.427,05, até 28/03/2021; 

3ª parcela, no valor de R\$ 1.427,05, até 28/04/2021;

6 - Pelo valor acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como



recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 – Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

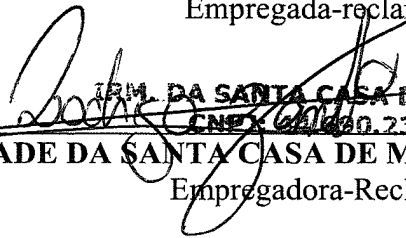
8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 – Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 26 de Fevereiro de 2021.



GABRIELA RIOS DOS SANTOS
Empregada-reclamante



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ 04.000.238/0001-61
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada

gr



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor - R\$
GABRIELA RIOS DOS SANTOS	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3423 / 10789054	11/05/2021	1.427,05

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/SantanderContaCorrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 627635476358EB5742F6A74
Data / Hora da Transação: 11/05/2021 - 11:37:18

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL
Valor R\$ 4.987,52

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, o Sr. GILBERTO ALVES PINHEIRO, BRASILEIRO, CASADO, portador do RG nº 24.849.109-X SSP-SP e do CPF nº 152.923.578-20, CTPS nº nº 00076539 série 051/SP, residente e domiciliado na RUA ISABEL DEARO MARTINS, 00005, JD PIRES CAMPOS, JAU/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral/Administrativo, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – O Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 19/12/2019 a 12/04/2021, exercendo a função de ENFERMEIRO e recebendo, como último salário, a importância total de ****R\$****2,740.97.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão do Reclamante em 12/04/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 12/04/2021.

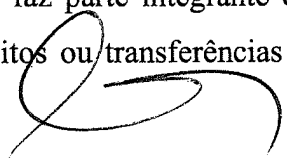
3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome do empregado-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que o empregado reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que o Empregado tem direito é de R\$ 4.987,52 (Quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará ao empregado-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 4.987,52 (Quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) em 04 (quatro) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 1.246,52, até 10/05/2021; 
- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.247,00, até 10/06/2021;
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.247,00, até 10/07/2021;
- 4ª parcela, no valor de R\$ 1.247,00, até 10/08/2021;

6 - Pelo valor acima, o Empregado-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como



recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 – Que durante o período laborativo, o Empregado-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

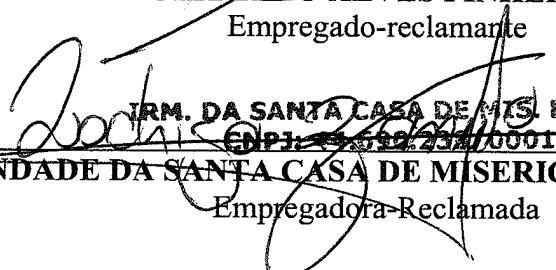
9 – Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 15 de Abril de 2021.



GILBERTO ALVES PINHEIRO

Empregado-reclamante



IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

CNPJ: 14.592.232/0001-61

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data de transferência	Valor R\$
GILBERTO ALVES PINHEIRO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3423 / 10012945	11/05/2021	1.246,52

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Sistema	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
9AE637B7G39SE6514BD6724

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:50:44

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL
Valor R\$ 5.841,60

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. JESSICA CRISTIANE MORARO BAILO**, BRASILEIRA, CASADA, portadora do RG nº 47.570.635-3 SSP/SP e do CPF nº 407.125.568-42, CTPS nº nº 00089260 série 324/SP, residente e domiciliada RUA MANOEL SALINA, 00293, JARDIM YANG, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 21/05/2012 a 26/02/2021, exercendo a função de **TÉCNICO DE ENFERMAGEM** e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****1,484.42.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 26/02/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 26/02/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 5.841,60 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará à empregada-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$5.841,60 (Cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta centavos) em 05 (cinco) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 1.168,32, até 05/03/2021; *pag*

2ª parcela, no valor de R\$ 1.168,32, até 05/04/2021; *pag*

3ª parcela, no valor de R\$ 1.168,32, até 05/05/2021; *pag*

4ª parcela, no valor de R\$ 1.168,32, até 05/06/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 1.168,32, até 05/07/2021;

Jessica Moraro Baio

6 - Pelo valor acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 - Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 - Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 05 de Março de 2021.

Jessica Cristiane Moraro Baio

JESSICA CRISTIANE MORARO BAILO

Empregada-reclamante

[Assinatura]

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências - Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
JESSICA CRISTIANE MORARO	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10122402	11/05/2021	1.168,32

Mais Informações

Tipo de Transação	Número conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIAD	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
7256366763883524966874

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:41:45

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL
Valor R\$ 3.877,28

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. JESSICA TAIS MARIN, BRASILEIRA, SOLTEIRA**, portadora do RG nº 49.066.015-0 SSP/SP e do CPF nº 395.485.368-03, CTPS nº nº 00033373 série 358/SP, residente e domiciliada RUA JOSE EDGARD ROSSI, 00087, JD SANTA CLARA, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 01/03/2019 a 22/02/2021, exercendo a função de **TECNICA EM ENFERMAGEM** e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****1,484.42.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 22/02/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 22/02/2021.

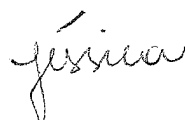
3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 1.762,10 (um mil, setecentos e sessenta e dois reais e dez centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – Pende, ainda, de pagamento, as férias do período aquitivo de 01/03/2019 a 29/02/2020, gozadas pela empregada no período de 20/01/2020 a 18/02/2020, que perfaz o valor total líquido de R\$ 2.115,18 (dois mil, cento e quinze reais e dezoito centavos).

6 – Desta forma, empregadora e empregada acordam que os valores líquidos devidos a título de verbas rescisórias e férias, já gozadas, sejam somados e pagos mediante os termos do presente acordo.

6.1 – Os valores referidos totalizam R\$ 3.877,28 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), sendo que a reclamada os pagará à empregada-reclamante por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, nas datas e valores abaixo discriminados:



1ª parcela, no valor de R\$ 969,32, até 03/03/2021; *pg*

2ª parcela, no valor de R\$ 969,32, até 03/04/2021; *pg*

3ª parcela, no valor de R\$ 969,32, até 03/05/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 969,32, até 03/06/2021;

7 - Pelos valores acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão e das férias, já gozadas, que fazem parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente acordo é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 – Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 – Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 03 de Março de 2021.

Jessica Tais Marin

JESSICA TAIS MARIN
Empregada-reclamante

Doth Jose G. Silva
IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ 09.240.001-51

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Destinatário	Instalado (origem)	Conta de destino	Data da transferência	Valor R\$
JESSICA TAIS MARIN	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0646 / 10097654	11/05/2021	969,32

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta (origem)	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Historico	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas-e-Pacotes-Padronizados/Tabela-Completa-de-Servicos
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
8BE636A763B8F65147D6684	11/05/2021 - 11:40:32

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

TERMO DE ACORDO TRABALHISTA EXTRAJUDICIAL

Valor R\$ 2.216,61

Pelo presente termo de composição amigável, comparecem as partes, de um lado, na qualidade de **EMPREGADA-RECLAMANTE**, a **Sra. MAISA GUERMANDI**, BRASILEIRA, SOLTEIRA, portadora do RG nº 44.866.196-2 SSP/SP e do CPF nº 370.028.478-05, CTPS nº nº 00094962 série 00404/SP, residente e domiciliada RUA HUMAITA, 00155, CENTRO, BARIRI/SP; e de outro, na qualidade de **EMPREGADORA-RECLAMADA**, **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**, com sede a Avenida Antonio José de Carvalho, nº 409, Centro, em Bariri-SP, inscrita no CNPJ sob nº 44.690.238/0001-61, representada neste ato pelo Gestor-Geral/Administrativo, infra-assinado, tem entre si justo e acertado o presente acordo trabalhista, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1 – A Reclamante trabalhou para a Reclamada no período de 24/09/2020 a 15/04/2021, exercendo a função de ENFERMEIRA e recebendo, como último salário, a importância total de****R\$****2,740.97.

2 – Referido contrato de trabalho foi extinto por pedido de demissão da Reclamante em 15/04/2021, com o não cumprimento do aviso prévio de 30 dias, tendo seu desligamento ocorrido em 15/04/2021.

3 – A Empregadora-Reclamada informa que as contribuições para o FGTS em conta vinculada em nome da empregada-reclamante, assim como recolhimentos dos encargos previdenciários do período, serão recolhidas em tempo, situação que a empregada reclamante declara-se ciente.

4 – O valor das verbas rescisórias que a Empregada tem direito é de R\$ 2.216,61 (Dois mil, duzentos e dezessies reais e sessenta e um centavos), conforme cópia do termo de rescisão do contrato de trabalho anexa a este termo.

5 – A Empregadora-reclamada pagará à empregada-reclamante, por meio de depósito identificado ou transferência bancária em conta de sua titularidade, a importância líquida de R\$ 2.216,61 (Dois mil, duzentos e dezessies reais e sessenta e um centavos), em 04 (quatro) parcelas, nas datas e valores abaixo discriminados:

1ª parcela, no valor de R\$ 554,16, até 10/05/2021; pg

2ª parcela, no valor de R\$ 554,15, até 10/06/2021;

3ª parcela, no valor de R\$ 554,15, até 10/07/2021;

4ª parcela, no valor de R\$ 554,15, até 10/08/2021;

x 

x

mg

6 - Pelo valor acima, a Empregada-Reclamante dá a mais ampla e geral quitação de seu extinto contrato de trabalho, bem como às verbas elencadas no recibo de quitação do termo de rescisão que faz parte integrante do presente termo, sendo certo que os comprovantes dos depósitos ou transferências bancárias servirão como recibo de quitação do acordo ora entabulado, esclarecendo, ainda, as partes que o presente é celebrado para os fins de ser homologado perante a Justiça do Trabalho, nos termos da legislação processual vigente.

7 - Que durante o período laborativo, a Empregada-Reclamante sempre recebeu corretamente o salário mensal.

8 - A presente composição está sendo realizada por livre e espontânea vontade das partes, obrigando-se a empregada-reclamante, se necessário, a ratificá-la perante a Vara da Justiça do Trabalho de Pederneiras-SP, uma vez que estão sendo quitados todos os direitos trabalhistas decorrentes da relação de trabalho existente entre as partes.

9 - Por assim estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais e de direito.

Bariri-SP, 23 de Abril de 2021.

α Maísa Guermândi
MAISA GUERMANDI
Empregada-reclamante

α Luiz Carlos Zamparo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Empregadora-Reclamada



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011433

Transferências > Transferir >

Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Remetente	Instituição Destino	Conta destino	Data da transferência	Valor (R\$)
MAISA GUERMANDI	0033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	3423 / 10827024	11/05/2021	554,16

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	0646 / 130011433
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Estorno	
Crédito em Conta Corrente	RESCISÃO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos.
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
 Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
996637A763C8C0534296654

Data / Hora da Transação:
11/05/2021 - 11:52:51

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 726 7777
0800 771 6401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G334111022621282021
11/05/2021 10:27:28

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI
 Período do extrato mês atual a partir do dia 11

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/05/2021		0198	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.121.740	65.076,59 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
11/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.007.154	17.486,25 D	
				11/05 0198 7154-4 SUPERMERCADO P			
11/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.012.200	2.138,50 D	
				11/05 0198 12200-9 GODOY E PAULIN			
11/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.198.000.012.200	6.500,00 D	
				11/05 0198 12200-9 GODOY E PAULIN			
11/05/2021		0198	00198	144 Transferência enviada	550.027.000.050.293	5.299,55 D	
				11/05 0027 50293-6 JM COMERCIO DE			
11/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			33.652,29 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	10.041,72
----------------------	-----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
11/05/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$	141,00 D	141,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					141,00 D
Saldo					33.511,29 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/05/2021 R\$ 141,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

Agência: 0646 Conta: 130011413

Conta Corrente Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 11/05/2021 a 11/05/2021

Data/Hora: 11/05/2021 às 12h03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/05/2021	SALDO ANTERIOR			75,67
11/05/2021	TARIFA EMISSAO CH OP 07/05/2021	000000	-35,50	
11/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 44690238000161	000000	33.911,29	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13103276885	082171	-3.235,40	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29064084810	125025	-1.423,40	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39238192855	170496	-3.755,16	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35120662638	184048	-2.413,23	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08292110801	202346	-1.454,96	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25287983859	221019	-1.445,24	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12690742938	235344	-1.750,50	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18853405830	283874	-1.661,65	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14221707801	330113	-2.311,41	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38814102861	350462	-928,42	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41096440814	371810	-1.427,05	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29474209338	391133	-1.298,20	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39648536903	403257	-969,39	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40712556842	414499	-1.168,32	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27318218840	425689	-413,60	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 79694756801	441888	-501,81	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22026271895	462170	-745,21	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16260017820	492244	-1.791,06	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15242357820	504434	-1.246,52	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37002847805	525155	-554,16	
11/05/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 796.969 888-34	000000	-1.478,25	
11/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03499495813	031191	2.037,86	75,67

a = Bloqueio Dia / ADM
 b = Bloqueado
 p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

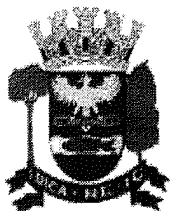
Saldo

Posição em: 11/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	75,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	75,67
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 5062 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado
 0800 726 0622
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura do Município de Jahu

Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 6.431 Série: 1, Emitido em: 05/04/2021Número da Nota/Série
3.096/NFEData e Hora de Emissão
05/04/2021 14:24:23Código de Verificação
4F210063FB79B6404A29

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 57.267.379/0001-18 IE: IM: 20592
Razão Social: HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
Endereço : RUA VICENTE BERNARDI - Num: 178
Bairro : JARDIM BELA VISTA - CEP: 17.207-450
Município : JAU - SP Telefone: 3602-6500
E-mail : financeiro@hsist.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 44.690.238/0001-61 IE: IM:
Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - Num: 409 - AVENIDA
Bairro : CENTRO - CEP: 17.250-000
Município : BARIRI - SP
E-mail : intervencao@bariri.sp.gov.br

Local de Prestação de Serviço

Município : BARIRI - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENCAO DE SISTEMAS - REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$893,05 (20%)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.465,24

Código do Serviço: 01.03 - PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.465,24	5,00	223,26	0,00

Total Tributos: 223,26. Percentual: 5,00%

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 6.431 Série 1.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

LANÇADO

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.096/NFEEmissão
05/04/2021 14:24:23Código de verificação
4F210063FB79B6404A29

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0030-2 - JAU

CONTA: 13.002.050-4

FAVORECIDO: HSIST INFORMATICA S/S LTDA

CPF/CNPJ: 57.267.379/0001-18

VALOR: R\$ 4.465,24

DEBITO EM: 17/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 7.A95.987.8B2.2DA.354

LANÇADO

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Divisão de Receitas Mobiliárias

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota: 000000010138-1			Data de Emissão: 03/05/2021	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: L P MORETTI BAURU ME				
CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49		Inscrição Municipal: 65129		Tipo: ME
CEP: 17015-042	Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25			Cidade: BAURU/SP
Fone: (14) 3227-4110	E-Mail: roseli@lpmoretti.com.br			
Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61		CEP: 17250-000	Cidade: BARIRI/SP	
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				
Fone: (14) 3662-9393		E-Mail: contabil.stcasabariri@gmail.com		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO DO SISTEMA RH VIA - MAIO/ 2021 .				
PAGAMENTO VIA DEPOSITO 28/05/2021 BRADESCO AG.2138-5 CONTA N.15.656-6 (LP)				
Atividade: Não informada				
Código do Serviço: 14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA				
Local da Prestação: BAURU			Situação de Tributação: Tributada no Prestador	
I.N.S.S. (R\$) 0,00	I.R. (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	C.S.L.L. (R\$) 0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na alteração da base de cálculo deduzindo apenas do total líquido				Valor Aprox. Tributos 0,00
Deduções de Materiais 0,00	Base de Cálculo (R\$) 177,40	Alíquota (%) 3,63	Valor do ISS (R\$) 6,44	Valor Total da Nota (R\$) 177,40
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site oficial da Prefeitura Municipal de Bauru.			Valor líquido da nota (R\$) 177,40	

Chave de autenticação: A38550DAFAD4446F482FC5F79586E48A

TERMO DE CONVENIO
Nº 001/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311715268227111
17/05/2021 15:28:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2138-5 - AV.DQ.CAXIAS-U.BAURU

CONTA: 15.656-6

FAVORECIDO: L . P . MORETTI BAURU

CPF/CNPJ: 03.013.365/0001-49

VALOR: R\$ 177,40

DEBITO EM: 17/05/2021

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 8.89B.707.DB1.F05.E1E

LANÇADO

4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2019



Consultas - Extrato de conta corrente

G331171526822711016

17/05/2021 15:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI
 Período do extrato mês atual a partir do dia 17

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2021		0198	00002	976 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.472.354	4.653,09 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
17/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	177,40 D	
				237 2138 003013365000149 L . P . MORET			
17/05/2021		0198	00198	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	4.465,24 D	
				033 0030 057267379000118 HSIST INFORMA			
17/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			10,45 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	10.041,72
----------------------	-----------

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
17/05/2021	Tarifas Pendentes	0		10,45 D	10,45 D
Saldo Aprovisionado no Dia					10,45 D
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/05/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/06/2021

 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 17/05/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/08/2020 VALOR TOTAL: 404,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.		NF-e 000013059 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 1 / 1	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
SUPERMERCADO  SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-000 FONE: (14)36625555 E-MAIL: contato@ultraserve.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000013059 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		 CHAVE DE ACESSO 35200849859416000159550010000130591000899891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200739195785 25/08/2020 18:14:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 201001164113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 49.859.416/0001-59										
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA EMISSÃO 25/08/2020										
ENDEREÇO AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000										
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 36629393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
			DATA ENTRADA/SAÍDA 25/08/2020 HORA SAÍDA 18:14:50										
FATURA/ DUPLICATA													
SEM PAGAMENTO													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 404,40	VALOR DO ICMS 44,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,40										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI										
			VALOR TOTAL DA NOTA 404,40										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 0										
		PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4107	ACEM MOIDO KG	02013000	000	5929	KG	6,000	24,90	149,40	149,40	16,43		11,00	
7962	FILE DE PEITO DE FRANGO S/TEMPERO KG	02071400	000	5929	KG	20,000	12,75	255,00	255,00	28,05		11,00	
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda Barirí Tag 0061 CIC 333573													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO 30 DIAS Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 201 - COO: 302809 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2019					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061-2 - BARIRI

CONTA: 33.357-3

FAVORECIDO: SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA

CPF/CNPJ: 49.859.416/0001-59

VALOR: R\$ 404,40

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052507

AUTENTICACAO SISBB: 4.C67.DD8.B59.473.E79

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

899

Código de Verificação de Autenticidade

EKASZJOJK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/12/2020 às 15:55:56

Chave de Acesso

597564TVUKTXFCW1EUR1HXSZW2DEOUX

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/12/2020
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 59.335.455/0001-00	RG/Inscrição Estadual 201013135113	Inscrição Municipal 3704	Cadastro 000012752	Nome/Razão Social EDSON ANTONIO BARRETO
Logradouro AV DOM PEDRO II, 153	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP
Telefone 1436624099	E-mail extinsanter@bol.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 17250-000
Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,00	UN	SERVIÇO DE RECARGAS E MANUTENÇÃO DE 18 EXTINTORES	50,00	R\$ 900,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4789099	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 900,00	Total do ISS R\$ 18,09	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: DEPÓSITO Venc: 02/01/2021 R\$ 450,00 Doc: 899 Obs: null - DEPÓSITO Venc: 02/02/2021 R\$ 450,00 Doc: 899 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE EDSON ANTONIO BARRETO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 899 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EKASZJOJK

Data

CPF/RG

Assinatura

Nº: 001/2019

TERMO DE CONVENIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061-2 - BARIRI
CONTA: 28.610-9

FAVORECIDO: EDSON ANTONIO BARRETTO
CPF/CNPJ: 59.335.455/0001-00
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052508
AUTENTICACAO SISBB: B.73E.D68.2DE.A37.D8C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/01/2021 VALOR TOTAL: R\$ 200,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

NF-e

Nº. 000.000.234
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - ME

RUA TIRADENTES, 423
CENTRO - 17250-000
BARIRI - SP Fone/Fax: 14998569797

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.234

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0127 7457 7100 0164 5500 1000 0002 3419 7091 0561

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

135210031787650 - 11/01/2021 14:11:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201045143115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF

44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO

11/01/2021

ENDEREÇO

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/01/2021

MUNICÍPIO

BARIRI

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:11:42

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 11/01/2021

Valor R\$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,22	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1173	REFIL CANOVAS PRE FILTRO PF-5	84219999	0102	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	REFIL CANOVAS FILTRO T-33	84219999	0102	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE CONF. ART 412 DO RICMS/2000
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 23,22 de tributos federais, R\$ 36,00 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)SDCOAE Email do Destinatário: financa.stcasabariri@gmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 59,22

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0424-3 - BARIRI SP

CONTA: 18.699-7

FAVORECIDO: MARCOS ANTONIO VICCARI

CPF/CNPJ: 27.745.771/0001-64

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052509

AUTENTICACAO SISBB: A.4F7.FDB.D05.44D.BB9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri
Prof. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
156
Código de Verificação de Autenticidade
BAH8L0653
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/01/2021 às 08:20:54
Chave de Acesso
615056P3LET2091A6CLV4ZIZ7Y2F0CGA

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.520.377/0001-32	RG/Inscrição Estadual 201049677117	Inscrição Municipal 11913	Cadastro 009043396	Nome/Razão Social AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861
Logradouro RUA JOSE TEIXEIRA DE MELLO, 150	CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Complemento	Bairro VILA SANTA HELENA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/Pais BARIRI - SP	Complemento CENTRO
			Telefone 14 36621174
			E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00	UN	Blocos - 100x1 Identificação de Soro	3,50	R\$ 70,00
40,00	UN	Impressos - Cartão de Identificação do Recém-Nascido	1,25	R\$ 50,00
15,00	UN	Blocos - 100x1 Atestado	7,00	R\$ 105,00

LANÇADO

CONTABILIDADE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 14.08	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0009140000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.						
Valor Total dos Serviços R\$ 225,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 225,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 225,00

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 156 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BAH8L0653.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

641263

[Handwritten signature]

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 550.198.000.108.185

VALOR TOTAL 225,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MUZARDO E SOUZA LTDA ME

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 108.185-3

NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865

=====

NR. AUTENTICACAO 4.643.031.8C8.9DC.749

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA****SECRETARIA DE FINANÇAS****Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota	Pág.
188	1/1
Data e Hora da Emissão	
03/03/2021 13:49:49	
Código de Verificação	
BD00E 418FE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 26.395.773/0001-08 Inscrição Municipal: 21.482
Nome / Razão Social: RENATO BARAGATI CASSINI 29902477852
Endereço: CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL
Município: LENCOIS PAULISTA UF: SP
CEP: 18682-970 Telefone: (14) 99894-0021

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal: ---
Nome / Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Município: BARIRI UF: SP
CEP: 17250-000 E-mail: ADM.STCASABARIRI@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTOS E ASSESSORAMENTO EM SISTEMAS DE FATURAMENTO E EM GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: FEVEREIRO DE 2021.

EM CASO DE DEPÓSITO:

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGÊNCIA: 0001-9

CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08

Código do Serviço

INSTRUTOR DE CURSOS GERENCIAIS INDEPENDENTE

Valor dos serviços (R\$)	Valor total das deduções (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
1.400,00	0,00	1.400,00	0,000000	0,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)
	0,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R\$)
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	Total retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS:**R\$ 1.400,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site <https://api2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs> ou através da leitura do QR-Code.

Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.

Prestador de serviços optante pelo SIMEI.

Data de Impressão: quarta-feira, 3 de março de 2021 - 13:49

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI
BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 2.701.608-0

FAVORECIDO: RENATO BARAGATI CASSINI
CPF/CNPJ: 26.395.773/0001-08
VALOR: R\$ 1.400,00
DEBITO EM: 25/05/2021
=====

DOCUMENTO: 052512
AUTENTICACAO SISBB: 0.8FA.F37.BCF.532.ED7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2218

Código de Verificação de Autenticidade
CY7MVW312

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/03/2021 às 15:29:45

Chave de Acesso
6356688KFCJJC2L06GYWQKE3RZDQUPR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Não Possui ISSQN	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 53.138.731/0001-64	RG/Inscrição Estadual 2240	Inscrição Municipal 000012764	Nome/Razão Social GRAFICA BARIRI LTDA - ME
Logradouro AV XV DE NOVENBRO, 1256	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Telefone 14 36621174	E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONFECCÃO DE 100 BLOCOS RECEITUÁRIO PACIENTE	265,00	R\$ 265,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 40 BLOCOS EXAME ANALISES CLINICAS	135,00	R\$ 135,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 06 BLOCOS REQUISICÃO DE MATERIAIS	90,00	R\$ 90,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 30 BLOCOS RELATÓRIO NOITE	205,00	R\$ 205,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 30 BLOCOS RELATÓRIO TARDE	205,00	R\$ 205,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 50 UNIDADES CARTERINHA DO RECEM NASCIDO	55,00	R\$ 55,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 12 EXAMES ANALISES CLÍNICAS	114,96	R\$ 114,96
1,00	UN	CONFECCÃO DE 06 BLOCOS IDENTIFICAÇÃO DE SORO	75,00	R\$ 75,00
1,00	UN	CONFECCÃO DE 02 BLOCOS VALE REFEIÇÃO	38,00	R\$ 38,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000130000004	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.182,96	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.182,96	Total do ISS R\$ 23,78	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.182,96					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$159,11 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,10%) R\$48,50					

Informações Complementares

650736	788
--------	-----

RECEBI(EMOS) DE GRAFICA BARIRI LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2218 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CY7MVW312.

Data

CPF/RG

Assinatura

Nº: 001/2019

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:43
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.040.627
VALOR TOTAL	1.182,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAFICA BARIRI LTDA ME	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 40.627-9
NR. DOCUMENTO	550.198.000.019.865

=====

NR.AUTENTICACAO	7.056.AE0.F7A.202.6A9
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri
Pref. Mun. de Bariri
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
168
Código de Verificação de Autenticidade
LTLDOV0K3
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2021 às 14:33:27
Chave de Acesso
635899RVWUW97Z8W7OK9G51VQFKEYK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.520.377/0001-32	RG/Inscrição Estadual 201049877117	Inscrição Municipal 11913	Cadastro 000043398	Nome/Razão Social AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861
Logradouro RUA JOSE TEIXEIRA DE MELLO, 150	Complemento	Bairro VILA SANTA HELENA	Telefone	E-mail
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	Telefone
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP		E-mail adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	Blocos - 100x1 Identificação de Soro	4,00	R\$ 60,00
15,00	UN	Blocos - 100x1 Solicitação de materiais/medicamentos	7,00	R\$ 105,00
200,00	UN	Impressos - Adesivo Teste do Coraçãozinho	0,30	R\$ 60,00
15,00	UN	Blocos - 100x1 Aviso	5,00	R\$ 75,00
10,00	UN	Blocos - 100x1 Atestado	9,00	R\$ 90,00
20,00	UN	Blocos - 100x1 Prescrição Médica	9,50	R\$ 190,00
6,00	UN	100x1 Relatório de Enfermagem - PRONTO SOCORRO	15,00	R\$ 90,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.08	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000140000008	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.					
Valor Total dos Serviços R\$ 670,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 670,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 670,00**

Informações Complementares

650717
 188

RECEBI(EMOS) DE **AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **168** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LTLDOV0K3**

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: **001/2019**

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.108.185
VALOR TOTAL	670,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MUZARDO E SOUZA LTDA ME	
AGENCIA: 0198-8	CONTA: 108.185-3
NR. DOCUMENTO	550.198.000.019.865

=====

NR.AUTENTICACAO	C.BC4.4ED.6B1.510.AE8
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

**BARIRI - COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-000

DANFe

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.005.876
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-21/04-07.641.105/0001-79-55-001-000.005.876-120.210.403-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

201083045113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA

5876

PARCELAS

5876-1/1 03/05/2021 R\$406,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

438.16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

31.57

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

406.59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1714	SACO PLASTICO TALHER 06X25 C/1000	39241000	0102	5102	UN	3	18,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	SACO PLASTICO PE- 10X15 FD 5 KG.	39239000	0102	5102	UN	1	140,00	140,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3127	GARFO MAX CRISTAL C/ 25 UN	39241000	0500	5405	PC	10	4,90	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X20 - KG	39232100	0102	5102	KG	1	30,00	30,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA 40X60 - KG.	39232110	0102	5102	KG	3,685	18,80	69,28	61,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA 25X35 - KG.	39232110	0102	5102	KG	5,1	18,80	95,88	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

8

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R\$ 130,81(29,85%) - tributos federais: R\$ 60,34(13,77%) - tributos estaduais: R\$ 70,47(16,08%) -

tributos municipais R\$ 0,00(0,00%) - LEI 12.741/2012 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO

SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRED FISCAL DE IPI/ISS PERMITE APROVEITAMENTO CRED DO ICMS

De 2,50% a 20% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123

RESERVADO AO FISCO

653608
88

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

Wise Sistemas Integrados

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/04/2021 14:10:17 - STEFANO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332513300752291
25/05/2021 13:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.20
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061-2 - BARIRI
CONTA: 2.661-1

FAVORECIDO: BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E B
CPF/CNPJ: 07.641.105/0001-79
VALOR: R\$ 406,59
DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052516
AUTENTICACAO SISBB: B.2E4.DD4.48D.174.BE0

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMERSON CANO - ME - PAPERMIX RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA 17201-470 JAU - SP 14 3624-7564		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3521 0409 4241 3100 0170 5500 1000 0022 0510 0049 6660 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210372318459 07/04/2021 13:39:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.200.976.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.424.131/0001-70	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI (SANTA				CNPJ 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 07/04/2021
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA DA SAÍDA 07/04/2021
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP	FONE / FAX 14 9989-4920	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:40:07	

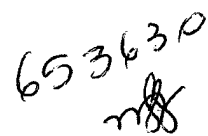
FATURA / DUPLICATA 2205/001 07/05/2021 2.217,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.217,00	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 2.217,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1716	ETIQUETA 080X040 UN	48211000	0102	5102	UN	6	14,20	85,20	0,00	0,00		
2361	CANETA COMPACTOR 1.0 VERMELHA UN	96081000	0102	5102	UN	20	0,59	11,80	0,00	0,00		
2362	CANETA COMPACTOR 1.0 AZUL UN	96081000	0102	5102	UN	50	0,59	29,50	0,00	0,00		
2387	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	48211000	0102	5102	UN	30	4,00	120,00	0,00	0,00		
2822	TESOURA MULTIUSO 21CM GATTE	82130000	0102	5405	UN	4	6,10	24,40	0,00	0,00		
2893	PAPEL SULFITE MAGNUM DIGITAL 75G UN	48025610	0102	5405	UN	60	16,29	977,40	0,00	0,00		
3765	PILHA ZINCO MEDIA C	85061020	0102	5102	UN	20	4,20	84,00	0,00	0,00		
3934	PASTA CATALOGO PRETA C/10 ENVELOPES POLIBRAS	42021210	0102	5405	UN	10	10,00	100,00	0,00	0,00		
4464	CLIPS 1/0 LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	3	11,40	34,20	0,00	0,00		
4488	GRAMPO 26/6 UN COBREDO C/ 5000 BACCHI	83052000	0102	5102	UN	5	7,50	37,50	0,00	0,00		
4951	CADERNO 1/4 BRASILIDADE 96FLS FLEXIVEL	48202000	0102	5405	UN	2	3,00	6,00	0,00	0,00		
5197	LACRE PARA MALOTE PCT C/100	39232190	0102	5102	UN	2	15,90	31,80	0,00	0,00		
5361	RIBBON 110MMX74M CERA UN	96121019	0102	5102	UN	6	7,70	46,20	0,00	0,00		
5998	ENVELOPE 370X470 SACO KRAFT UN	48171000	0102	5405	UN	600	0,65	390,00	0,00	0,00		
6139	PILHA ALCALINA AA ELGIN	85061019	0102	5405	UN	50	2,48	124,00	0,00	0,00		
6196	PILHA ALCALINA AAA ELGIN	85061019	0102	5405	UN	50	2,30	115,00	0,00	0,00		

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO 	TERMO DE CONVÊNIO Nº: <u>001/2019</u>
--	--	---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0030-2 - GALIA
CONTA: 13.006.695-3

FAVORECIDO: EMERSON CANO
CPF/CNPJ: 09.424.131/0001-70
VALOR: R\$ 2.217,00
DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052506
AUTENTICACAO SISBB: B.D67.EDD.6FE.AAE.B4D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMERSON CANO - ME - PAPERMIX RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA 17201-470 JAU - SP 14 3624-7564		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 2.224 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3521 0409 4241 3100 0170 5500 1000 0022 2410 0001 0207 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				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210412965673 16/04/2021 12:48:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 401.200.976.114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. -		CNPJ 09.424.131/0001-70	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI (SANTA				CNPJ 44.690.238/0001-61		DATA DA EMISSÃO 16/04/2021	
ENDEREÇO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	
MUNICÍPIO BARIRI				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				FONE / FAX 14 9989-4920		HORA DA SAÍDA 12:49:07	

FATURA / DUPLICATA 2224/001 15/05/2021 342,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 342,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 342,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 9-Sem Transp.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF SP		CNPJ	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
1716	ETIQUETA 080X040 UN	48211000	0102	5102	UN	2	14,20	28,40	0,00	0,00		
1860	BOBINA P/ CARTAO PONTO 57X300 UN	48119010	0102	5102	UN	1	28,00	28,00	0,00	0,00		
2581	ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X133X247 UN PEQ	48191000	0102	5102	UN	25	3,80	95,00	0,00	0,00		
2822	TESOURA MULTIUSO 21CM GATTE	82130000	0102	5405	UN	2	6,10	12,20	0,00	0,00		
2952	LIVRO CAIXA OFICIO 215X315MM 50FLS UN	48201000	0102	5405	UN	6	12,00	72,00	0,00	0,00		
3934	PASTA CATALOGO PRETA C/10 ENVELOPES POLIBRAS	42021210	0102	5405	UN	4	10,00	40,00	0,00	0,00		
3988	UMIDIFICADOR DE DEDO RADEX UN	34011900	0102	5102	UN	3	2,80	8,40	0,00	0,00		
4964	LIVRO ATA 100FLS PAGINA BRASIL	48201000	0102	5405	UN	4	12,00	48,00	0,00	0,00		
5492	COLA BRANCA 90G COLACRIL	35061090	0102	5102	UN	5	2,00	10,00	0,00	0,00		
LANÇADO												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		TERMO DE CONVÊNIO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		655704 88		Nº: 001/2019	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0030-2 - JAU

CONTA: 13.006.695-3

FAVORECIDO: EMERSON CANO

CPF/CNPJ: 09.424.131/0001-70

VALOR: R\$ 342,00

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052505

AUTENTICACAO SISBB: B.018.364.C1C.BE1.223

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

23

Código de Verificação de Autenticidade

5Z88OVD4B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/04/2021 às 10:29:22

Chave de Acesso

648940XH8Z17XIMZVYQFG477SG4QW62U

Para certificação da autenticidade acesse
http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/04/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

34.700.014/0001-30

RG/Inscrição Estadual

12644

Cadastro

000045872

Nome/Razão Social

JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMONIAL

Logradouro

RUA VER. JOAO DOMINGUES FERREIRA, 121

Complemento

Bairro

JARDIM SANTA ROSA

CEP

Cidade

17250-000

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

angicalfree@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

44.690.238/0001-61

RG/Inscrição Estadual

ISENTO

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

17250-000

Cidade/País

BARIRI - SP

Cod. IBGE

3505203

Telefone

14 36621174

E-mail

adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SEGURANÇA NA SANTA CASA	12.800,00	R\$ 12.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Alíquota

2,00%

Atividade Município

0000110000002

Código CNAE

8011101

Construção Civil

Código da Obra

2 - Não

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 12.800,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 12.800,00

Total do ISS

R\$ 256,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Val. Aprox. Tributo

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.800,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMONIAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5Z88OVD4B.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.001.359-0

FAVORECIDO: JR DA SILVA SEGURANCA PATRIMONIAL

CPF/CNPJ: 34.700.014/0001-30

VALOR: R\$ 10.800,00

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052504

AUTENTICACAO SISBB: 0.7F2.029.525.52B.9FE

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

**BARIRI - COMERCIO DE
EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone: (14) 3662-2883 - CEP: 17250-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.005.929
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-21/04-07.641.105/0001-79-55-001-000.005.929-120.210.428-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

261083045113

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

MUNICÍPIO

BARIRI

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF

44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

FATURA

NÚMERO DA FATURA

5929

PARCELAS

5929-1-1 28/05/2021 R\$106,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	106,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	106,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332515003635981
25/05/2021 15:04:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.47
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0061-2 - BARIRI

CONTA: 2.661-1

FAVORECIDO: BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E B

CPF/CNPJ: 07.641.105/0001-79

VALOR: R\$ 43,48

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052527

AUTENTICACAO SISBB: 8.D72.EB6.A27.F84.3DD

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura do Município de Jahu

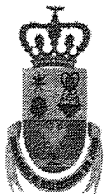
Prefeitura do Município de Jahu

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
18.729/NFEData e Hora de Emissão
30/04/2021 09:51:46Código de Verificação
495790B5D38075F7592A

Página 1 / 1

PRESTADOR ISENÇÃO / IMUNIDADE



CNPJ : 50.753.631/0001-50

IE:

IM: 3154

Razão Social: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

Endereço : RUA RIACHUELO - Num: 1073. Bairro: CENTRO - CEP: 17.201-340

Município : JAU - SP

Telefone: 3602-3315

E-mail : financeiro.repassa@santacasajahu.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 44.690.238/0001-61

IE:

IM:

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço : AV ANTONIO J DE CARVALHO - Num: 409. Bairro: CENTRO - CEP: 17.250-000

Município : BARIRI - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RIACHUELO - Num: 1073. Bairro: CENTRO - CEP: 17.201-340

Município : JAU - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO/HOSPITALAR

FATURAS - 12859 / 12860

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.035,00

Código do Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASA DE SAUDE, PRONTOS SOCORROS, AMBULATO

Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

3.035,00

Alíquota (%)

0,00

Valor do ISS (R\$)

0,00

ISS Retido na Fonte (R\$)

0,00

Total Tributos: 0,00. Percentual: 0,00%

Recebi(emos) de IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
18.729/NFE

Emissão

30/04/2021 09:51:46

Código de verificação

495790B5D38075F7592A



Data

Identificação do Recebedor

B. Brasil

Ag 3369-3

C.C 37.14-1

Irmandade de misericórdia de Jahu

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 553.369.000.003.714

VALOR TOTAL 3.035,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IRMANDADE DE MISERICORDIA

AGENCIA: 3369-3 CONTA: 3.714-1

NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865

=====

NR.AUTENTICACAO 1.639.E3F.2A3.357.A23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

 Prefeitura Municipal de Bariri Prof. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 988 Código de Verificação de Autenticidade 133UT6XY3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/05/2021 às 10:54:30 Chave de Acesso 65820325G344X00SDSWCOMV1E23JAW0S										
Informações Fiscais <table border="0"> <tr> <td>Exigibilidade do ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município de Incidência do ISS BARIRI-SP</td> <td>Local de Prestação BARIRI - SP</td> </tr> </table>				Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP						
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI - SP										
<table border="0"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>14/05/2021</td> </tr> </table>				Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					14/05/2021
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência									
				14/05/2021									
<table border="0"> <tr> <td>Optante Simples Nacional</td> <td>Incentivo Fiscal</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>Tipo ISS</td> </tr> <tr> <td>1 - Sim</td> <td>2 - Não</td> <td>Microempresário Individual (MEI)</td> <td>04 - Fixo</td> </tr> </table>				Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS										
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo										

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
mas não consulte e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
14.760.085/0001-10		9528	000017772	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	
Logradouro	Complemento			Bairro	
JOAO LEMOS, 1588				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
17250-000	BARIRI-SP				

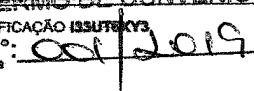
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Complemento			Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A TROCA DE SEGREDO COM CONFEÇÃO DE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES.			60,00	R\$ 60,00
1,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 01 (UMA) CÓPIA DE CHAVE.			10,00	R\$ 10,00
2,00	UN	SERVIÇO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 02 (DUAS) CÓPIAS DE CHAVES PARA GAVETA.			10,00	R\$ 20,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 24.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
			0,00%	0000240000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 90,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$12,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$3,51		

Informações Complementares	
SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE REQUISIÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA.	

TERMO DE CONVÊNIO RECEBI(EMOS) DE DELSI JOSE JUGEICK 60164085815 O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 988 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 133UT6XY3	
Data	Assinatura
14/05/2021	

B. Brasil
Ag 0198-0
C.G. 16.392~9

CPF 601640.858-15

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.016.392
VALOR TOTAL	90,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DELSI JOSE JUGEICK *
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 16.392-9

NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9FF.A13.AAE.C59.AC5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri				Número da NFS-e 533	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade 7GM1Y5TOU	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/05/2021 às 08:19:35	
						Chave de Acesso 658211ZN4J3XX6R816TZA8IR21VVAKIA	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS BARIRI-SP		Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 14/05/2021	
Competência		Optante Simples Nacional 2 - Não		Incentivo Fiscal 2 - Não		Regime Especial Tributação Não Possui	
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento							

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		9139	000017338	MED CLINICA FERRAZ LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468			VILA SANTA TEREZINHA	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
		E-mail adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA- LUCIDORO AUGUSTO DO AMARAL	450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (450,00 x 0,65%)	COFINS (450,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (450,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,93	R\$ 13,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 429,07**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$60,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$12,10

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO	
--------------------------	--

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **533** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7GM1Y5TOU**

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.000.815-6

FAVORECIDO: MED CLINICA FERRAZ LTDA

CPF/CNPJ: 11.980.888/0001-92

VALOR: R\$ 429,07

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052510

AUTENTICACAO SISBB: 7.E6F.02E.37F.D97.609

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

 Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 534 Código de Verificação de Autenticidade GHM3JG9AS Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/05/2021 às 11:05:26 Chave de Acesso 658926M8UXK2Q9848VD6SZK6DD7IXRR7 Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/05/2021	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 11.980.888/0001-92	RG/Inscrição Estadual 9139	Inscrição Municipal 000017338	Nome/Razão Social MED CLINICA FERRAZ LTDA	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	Complemento	Bairro VILA SANTA TEREZINHA		
CEP 17250-000	Cidade BARIRI-SP	Telefone	E-mail	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Logradouro AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod.Postal 17250-000	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 3505203	Telefone 14 36621174	
Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA- PAMELA REGINA S. COLOMBARO	450,00	R\$ 450,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 9,00
Retenções de Impostos		ISS Retido	Desconto Condicionado	
PIS (450,00 x 0,65%) R\$ 2,93		COFINS (450,00 x 3,00%) R\$ 13,50	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
CSLL (450,00 x 1,00%) R\$ 4,50		Outras Retenções R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 429,07				
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$60,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$12,10				
Informações Complementares				
TERMO DE CONVÊNIO				
RECEBI(EMOS) DE MED CLINICA FERRAZ LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 534 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GHM3JG9AS				
Data	CPF/RG	Assinatura		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.43
0198800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.000.815-6

FAVORECIDO: MED CLINICA FERRAZ LTDA

CPF/CNPJ: 11.980.888/0001-92

VALOR: R\$ 429,07

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052511

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D2.F1F.0FF.31F.FC0

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

9464

Código de Verificação de Autenticidade

CP54HC3M1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/05/2021 11:18:44

Chave de Acesso

659184SY6TX2PV7JRCF20LXPEOTOM SAR

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb/paginas/public/consulta/autenticidade> e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS Bariri/SP	
Número do RPS 9129	Série do RPS 1	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 19/05/2021	Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresa e emp. de Peg. Porte (ME EPP)		Tipo ISS

Prestador de Serviços



Nome/Razão Social: **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **01.261.818/0001-20**

RG/IE:

Inscrição Municipal: **5856**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA - 159**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

CEP: **17250-000**

Telefone: **(14)3662-3731**

Município: **Bariri/SP**

UF: **SP** e-mail: **prevent.bariri@gmail.com**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

RG/IE: **isento**

Inscrição Municipal:

Endereço: **AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO - 409**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

CEP: **17250-000**

Telefone: **(14)3662-6522**

Município: **BARIRI/SP**

UF: **SP** e-mail: **adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5	UN		EXAME MEDICO ADMISSIONAL/ MUDANÇA DE FUNÇÃO	35,00	175,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.01	3,03					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
175,00	0,00	0,00	175,00	5,30	2 - Não	0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

175,00

Informações Complementares

Valor Aprox. Tributos R\$23,54 (13,45%) Fonte: IBPT
LÚCIA MOLINAR / LÚCIA HELENA CORNÉLIO / MAISA GUERMANDI/
EDUARDO NOBREGA HENRIQUE / VERA PEREIRA DE JESUS

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

Número da NFS-e

9464

Código de Verificação

CP54HC3M1

DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

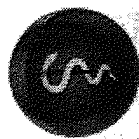
CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	550.198.000.004.170
VALOR TOTAL	175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREVENT ASS E ASS MEDICIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 4.170-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865
=====

NR.AUTENTICACAO	C.343.77F.A33.C76.E14
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

[Institucional](#)[Serviços](#)[Legislação](#)[Transparência](#)[Links](#)

CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO

[HISTÓRICO](#) [BIBLIOTECA](#) [EVENTOS](#) [IMPRENSA](#)

Home > Serviços às Empresas > BOLETOS PESSOA JURÍDICA

Boletos para Pessoa Jurídica

901474 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATENÇÃO!



- Para imprimir o boleto é necessário que o Bloqueador de Pop-ups esteja desativado. Caso esteja utilizando o navegador Internet Explorer, mantenha pres a tecla ctrl e clique no botão **gerar boleto**.

A compensação do pagamento efetuado será confirmada no próximo dia útil após as 13h.

ANUIDADES TAXAS PENDENTES

ANUIDADE 2021

Valor: Vencimento:

ANUIDADE DE 2021 TAXA DE RENOVACÃO DE 2021

R\$ 957,32 31/05/2021

[Gerar Boleto](#)

PARCELAMENTO DA ANUIDADE 2021 (será adicionado o valor da Taxa de Renovação à 1ª parcela)

PARA PARCELAMENTO DA ANUIDADE DE 2021, INFORME A QUANTIDADE DE PARCELAS:

[Gerar Parcelamento](#)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Boletos, Convênios e outros

G3332511468614251
25/05/2021 12:10:53

Cliente

JE719476 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 198-8
Conta corrente 19865-X IRMANDADE S C M BARIRI

Título

Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADOD - 63.106.843/0001-97
Nome Fantasia: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADOD
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 44.690.238/0001-61

Código de barras 03399.78512 12052.100125 81824.801013 2 86370000095732
Banco Emissor BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data vencimento 31/05/2021
Data pagamento 25/05/2021

Valor documento:		957,32
Desc./abatimentos: (-)		0,00
Outras deduções: (-)		0,00
Juros/multa: (+)		0,00
Outros acréscimos: (+)		0,00
Valor cobrado: (=)		957,32

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 978889364.

Usuário: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372512259567561
25/05/2021 12:34:4225/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:34:42
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399785121205210012581824801013286370000095732

BENEFICIARIO:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 63.106.843/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES

CNPJ: 63.106.843/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.501

DATA DE VENCIMENTO 31/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 957,32

VALOR COBRADO 957,32

NR.AUTENTICACAO 7.EEE.DD6.F14.E27.A74

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.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019

RECEBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011024 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/05/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI - VALOR TOTAL: R\$ 89,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011024 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE - CEP: 17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO		3521 0513 6260 6800 0122 5500 1000 0110 2410 0004 5105	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
401101338119		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135210587505429 27/05/2021 15:00:12	
		CNPJ / CPF	
		13.626.068/0001-22	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		44.690.238/0001-61	27/05/2021
IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
BARIRI		SP	15:00:11
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(14)3662-6522			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO				
DADOS DA FATURA	973916	89,20	0,00	89,20

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	25/05/2021	89,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	24,25	89,20
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	89,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
8	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
796609	ETIQUETA COUCHE 35X17 3C S/ESPACAMENTO 30 METROS	48211000	0102	5102	UN	4,00	19,90	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
004449	FITA EMPACOT. ADELBRAS 48MMX45M MARROM 48X45 MARROM	39191010	0102	5102	RL	4,00	2,40	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS	
VEM RETIRAR - PAGOU VIA TRANSFERENCIA	
	663118
	TERMO DE CONVÊNIO
	Nº: 001/2019



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362513220556521
25/05/2021 13:29:3925/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:28:34
019800198 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/05/2021

NR. DOCUMENTO 556.932.000.005.822

VALOR TOTAL 89,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGIANE APARECIDA TICIANE

AGENCIA: 6932-9 CONTA: 5.822-X

NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865

=====

NR.AUTENTICACAO B.93F.3E9.0E1.770.EEC

Transação efetuada com sucesso por: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Cliente

PN

Conta Contrato

Instalação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

60004578

320001607247, 320001261472, 310002717049

7408072, 7452330

Faturas vencidas	R\$	143.454,70
Faturas a vencer	R\$	8.239,10
Parcelas vencidas	R\$	40.000,00
Parcelas a vencer	R\$	398.143,40
Valor nominal total	R\$	589.837,20

Posição em 18.05.2021

Instalação	Número Fatura	Vencimento	Valor	Tipo de fatura	Obs
7408072	909552191967	28/05/2021	R\$ 8.239,10	Fatura energia	A Vencer
7408072	906853108788	28/04/2021	R\$ 12.788,50	Fatura energia	Vencida
7408072	902003331983	29/03/2021	R\$ 11.482,32	Fatura energia	Vencida
7408072	905353183547	01/03/2021	R\$ 13.431,86	Fatura energia	Vencida
7408072	911451681950	28/01/2021	R\$ 14.374,36	Fatura energia	Vencida
7408072	902303212271	28/12/2020	R\$ 6.284,12	Fatura energia	Vencida
7408072	906103038599	30/11/2020	R\$ 9.506,37	Fatura energia	Vencida
7408072	20000001582	12/09/2024	R\$ 8.143,40	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/08/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/07/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/06/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/05/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/04/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/03/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/02/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/01/2024	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/12/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/11/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/10/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/09/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/08/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/07/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/06/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/05/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/04/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/03/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/02/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/01/2023	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/12/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/11/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/10/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/09/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/08/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/07/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/06/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/05/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/04/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/03/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/02/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/01/2022	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/12/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/11/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/10/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/09/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/08/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/07/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/06/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	A Vencer
7408072	20000001582	12/05/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	Vencida
7408072	20000001582	12/04/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	Vencida
7408072	20000001582	12/03/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	Vencida
7408072	20000001582	12/02/2021	R\$ 10.000,00	Parcelamento	Vencida
7408072	160000000866	20/02/2021	R\$ 4.313,28	Fatura energia	Vencida
7408072	903403136623	28/10/2020	R\$ 12.512,94	Fatura energia	Vencida
7408072	903603083346	28/09/2020	R\$ 11.435,18	Fatura energia	Vencida
7408072	902453075381	28/08/2020	R\$ 12.242,04	Fatura energia	Vencida
7408072	905752911333	28/07/2020	R\$ 11.148,49	Fatura energia	Vencida
7408072	900003559767	29/06/2020	R\$ 13.646,66	Fatura energia	Vencida
7408072	912301371145	28/05/2020	R\$ 8.976,21	Fatura energia	Vencida
7452330	911051745481	29/12/2020	R\$ 202,78	Fatura energia	Vencida
7452330	903503170092	25/11/2020	R\$ 325,58	Fatura energia	Vencida
7452330	904253108317	27/10/2020	R\$ 325,86	Fatura energia	Vencida
7452330	915450802243	25/09/2020	R\$ 458,15	Fatura energia	Vencida

Parcelamento

12/02/21 FEVER 21

R\$ 10.000,00

PGTO 25/05/21

Parcela 12/60

PG 25/5/21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.42
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE S C M BARIRI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2002-8 - PL.OP.CORP.CAMPINAS

CONTA: 267.000-3

FAVORECIDO: COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CPF/CNPJ: 33.050.196/0001-88

VALOR: R\$ 10.000,00

DEBITO EM: 25/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052503

AUTENTICACAO SISBB: E.930.92A.A9C.032.7A9

LIQUIGÁS**LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A.**Rua Joaquim Pelegriña Lopes, S/N - Qd 02
Dist. Industrial III - Bauri - SP
CEP: 17084-851 - Tel.: (14) 2108-4650**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
SAIDANº 000004025
23

SÉRIE

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 35210540886413000732550230000040251373654740

DADOS DA N.F.E

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CFOP	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda comb/lubr receb. Terceiros p/ consumo		5656	135210540886413000732
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ
209007055118			40006413000732
DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			29/05/2021
TERMINAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BURI			DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO			29/05/2021
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409			HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	09:20
BURI	SP	1200	
FONE/FAX		1436629393	
FATURA		VALOR POR EXTENSO	
DESEMPENHO DE SUPPLICAÇÃO		NÚMERO	VENCIMENTO

COD. DO PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. FISCAL	SIT. TRIBUT	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
9000113	GLP INDUSTRIAL	27111910	60	KG	100	10,027900	1002,79	
Nº FONE/FAX: 209007055118 CNPJ: 35210540886413000732550230000040251373654740								
(1042741) TERMINAL DA SANTA CASA D - AVENIDA ANTONIO J. DE CARVALHO 409 CENTRO BURI SP 1200								

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA - R\$	
						1002,79	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL		9 - EMISSOR		7W0054		SP		40006413000732	
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A BURI		1 - DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
RUA JOAQUIM PELEGRIÑA LOPES S/N		BURI		SP		209007055118			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	VIA DE TRANSPORTE			
100,00	GLP	LIQUIGÁS		100,000 KG	100,000 KG	BURI			

DADOS ADICIONAIS (informações complementares)		RESERVADO AO FISCO	
ICMS - RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONF. ART. 412 DO RICMS/SP.			
EMISSÃO AUTORIZADA PELA PORTARIA CAT- 32/96, ART. 34.			
ICMS PETROBRAS B.C.: 485,06 VLR: 87,31			
SEM BOLETO			
LEI 12.741/12 TRIBUTOS R\$ 104,08			

☐ ONU 1075 GLP 2.1 ☐ ONU 1078 Propano 2.1 ☐ ONU 1011 Butano 2.1

Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem às exigências da regulamentação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

25/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:33:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE S C M BARIRI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2021
NR. DOCUMENTO	553.180.000.207.162
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA
AGENCIA: 3180-1 CONTA: 207.162-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.865

IDENTIFICADOR 1:	44.690.238/0001 61
------------------	--------------------

=====

NR.AUTENTICACAO	F.B78.4C0.4EF.19A.0FA
-----------------	-----------------------

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1839

Código de Verificação de Autenticidade

YGC6RL4S9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/04/2021 às 10:05:47

Chave de Acesso

647906U98AYSUK4MAXLDKY30BG8RXIMW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SP

Local da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

21/04/2021

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.493.714/0001-11	201038573112	10852	000039342	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Logradouro	Complemento		Bairro	
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250			RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250-000	BARIRI-SP	14 3662-5762		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	14 36621174	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13

Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de

Alíquota

3,58%

Atividade Município

0000070000013

Código CNAE

8122200

Construção Civil

Código da Obra

2 - Não

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 450,00

Total do ISS

R\$ 16,11

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 450,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
FATURAS: BOLETO Venc: 05/05/2021 R\$ 450,00 Doc: 001839 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: **001/2019**

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1839** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YGC6RL4S9**.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312616436077451
26/05/2021 16:47:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.30
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONVENIO SUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.000.905-4

FAVORECIDO: ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.714/0001-11

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 26/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052607

AUTENTICACAO SISBB: 0.90E.A4E.45F.BAC.0DB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

		Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 1890 Código de Verificação de Autenticidade HAQ1MXF6V Data e Hora de Emissão da NFS-e 19/05/2021 às 09:31:48 Chave de Acesso 659145RYWK87T31MZ9DFCZ6TOBNJ3BLA
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
1 - Sim	2 - Não	BARIRI-SP	BARIRI - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
			19/05/2021		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
22.493.714/0001-11	201038573112	10852	000039342	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
Logradouro	Complemento		Bairro	
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250			RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
17250-000	BARIRI-SP	14 3662-5762		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro	Complemento		Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174
		E-mail	
		adm.stcasabariri@gmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450,00	R\$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.13

Detetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,5831%	0000070000013	8122200		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 16,12	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
FATURAS: CARTEIRA Venc: 03/06/2021 R\$ 450,00 Doc: 001890 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO
 Nº: 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1890** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HAQ1MXF6V**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.30
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CONVENIO SUS

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CONVENIO SUS

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0646-7 - BARIRI

CONTA: 13.000.905-4

FAVORECIDO: ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.714/0001-11

VALOR: R\$ 450,00

DEBITO EM: 26/05/2021

=====

DOCUMENTO: 052608

AUTENTICACAO SISBB: 8.E16.620.3B2.46F.484

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019



Boletos, Convênios e outros

G3342616386328391
26/05/2021 16:45:58

Cliente

JE719477 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 198-8
Conta corrente 19865-X CONVENIO SUS

Título

Beneficiário: PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME - 20.110.153/0001-07
Nome Fantasia: PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI - 44.690.238/0001-61

Código de barras 23793.39126 60009.959648 60000.685705 5 86340000000999
Banco Emissor BANCO BRADESCO S.A.
Data vencimento 28/05/2021
Data pagamento 26/05/2021
Valor documento: 9,99
Desc./abatimentos: (-) 0,00
Outras deduções: (-) 0,00
Juros/multa: (+) 0,00
Outros acréscimos: (+) 0,00
Valor cobrado: [=] 9,99

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 979392679.

Usuário: JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2019

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:46:48
019800198 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.865-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793391266000995964860000685705586340000000999

BENEFICIARIO:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

NOME FANTASIA:

PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - M

CNPJ: 20.110.153/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

JSEVEN PROVEDOR

CNPJ: 28.248.860/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 52.609

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 9,99

VALOR COBRADO 9,99

=====

NR.AUTENTICACAO D.403.318.949.679.CD0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JE719477 RODRIGO FELICIO ZAN

26/05/2021 16:45:58

JE719476 IVAN COLACHITE

26/05/2021 16:46:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE719476 IVAN COLACHITE.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2019