PRESTAÇÃO DE CONTAS

SUS

AGOSTO 2024

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE
EXERCÍCIO: 08/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	31/07/2024	14	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	MAO DE OBRA PROJETO DE REFORMA QUARTOS DA INTERNAÇÃO	53.410.995 WAGNER CONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	02/08/2024		R$ 4.320,00
2	01/08/2024	9	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	LOCAÇÃO DE TENDA PARA EXPANSÃO DA ÁREA DE ESPERA DO PS	DAIANA PEIXOTO	33817232000195	06/08/2024		R$ 2.650,00
3	06/08/2024	RPA 07-2024	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	06/08/2024		R$ 259,39
4	12/07/2024	186674174072024	TELEFONIA	SERVIÇO DE TELEFONIA	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	06/08/2024		R$ 489,57
5	01/08/2024	432	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	bate maca / cantoneira	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	06/08/2024		R$ 13.750,00
6	31/07/2024	635	MÉDICO RADIOLOGISTA	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	07/08/2024		R$ 4.692,50
7	01/08/2024	1851	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2 E CENTRAL DE GASES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	07/08/2024		R$ 846,72
8	05/08/2024	38520	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	MESA DE ACO	EBG INDUSTRIAL LTDA	12.501.214/0001-20	07/08/2024		R$ 3.231,10
9	09/06/2024	468	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL EXTERNA (MÊS DE JULHO_24)	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	09/08/2024		R$ 5.206,95
10	06/08/2024	1412	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	06/08/2024		R$ 3.087,66
11	06/08/2024	201	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	08/08/2024		R$ 650,00
12	09/08/2024	65129	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAME COLANGIO-RM PACIENTE INTERNADO	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50753755000135	09/08/2024		R$ 530,00
13	01/08/2024	4371	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	09/08/2024		R$ 345,00
14	01/08/2024	CPFL parc 59/60	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (59 de 60)	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	09/08/2024		R$ 10.000,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
15	05/08/2024	4580	LOCAÇÃO DE COPIADORA	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	09/08/2024		R$ 2.399,65
16	09/08/2024	Wanegil 12/17	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	Dr. Wanegil parc 12 do 17	ACORDOS TRABALHISTAS		09/08/2024		R$ 2.000,00
17	01/08/2024	fatura 07-2024	ÁGUA E ESGOTO	saemba 07-2024	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02.310.729/0001-90	09/08/2024		R$ 28,92
18	07/08/2024	755	ASSESSORIA CCIH	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 755 infectologista	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	09/08/2024		R$ 2.815,50
19	06/08/2024	7900	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	FILMES RADIOLÓGICOS	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	61.667.457/0001-49	09/08/2024		R$ 2.400,00
20	02/08/2024	26763	INTERNET	PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA	14.654.481/0001-63	09/08/2024		R$ 99,90
21	06/08/2024	36	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	SOLENE BORGES DE OLIVEIRA		09/08/2024		R$ 390,00
22	02/08/2024	2	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SANTA CASA: ROÇAGEM CAPINAGEM, PODA 9 ARVORES 12 COQUEIROS	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	09/08/2024		R$ 1.860,00
23	02/08/2024	3	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	PREDIO VERDE: ROÇAGEM CAPINAGEM	54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	54614198000122	09/08/2024		R$ 600,00
24	06/08/2024	38	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	SOLENE BORGES DE OLIVEIRA		09/08/2024		R$ 2.341,58
25	05/08/2024	457	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	DIRETORIA ADM INTERINA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	12/08/2024		R$ 2.186,80
26	05/08/2024	8852	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)	37.244.060/0001-60	12/08/2024		R$ 1.565,04
27	05/08/2024	456	DIRETORIA TÉCNICA	DIRETORIA TÉCNICA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	12/08/2024		R$ 4.692,50
28	25/07/2024	19661	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/08/2024		R$ 13,00
29	08/08/2024	19772	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	14/08/2024		R$ 207,70
30	05/08/2024	72132	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	14/08/2024		R$ 25,80
31	01/08/2024	310883	INTERNET	PROVEDOR DE INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	14/08/2024		R$ 89,00
32	02/08/2024	421	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	dispositivo de memória para computador	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	14/08/2024		R$ 180,00
33	08/08/2024	18475	MEDICINA OCUPACIONAL	ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	14/08/2024		R$ 988,95
34	05/08/2024	186	ASSESSORIA JURÍDICA	ASSESSORIA JURÍDICA	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS	21784259000140	14/08/2024		R$ 13.200,00
35	01/08/2024	420351	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	14/08/2024		R$ 400,00
36	31/07/2024	61945	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	esterilização de materiais	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	14/08/2024		R$ 2.736,04
37	09/08/2024	668	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	14/08/2024		R$ 38,00
38	06/08/2024	665	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	14/08/2024		R$ 7,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
39	01/08/2024	7661	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUT DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - AUTOCLAVE	MPBIOS	07.369.213/0001-34	14/08/2024		R$ 1.787,81
40	12/08/2024	15788	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	62.771.316/0004-87	14/08/2024		R$ 1.100,00
41	01/08/2024	246909	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	14/08/2024		R$ 107,00
42	09/08/2024	16843	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	L.P MORETTI BAURU ME	03013365000149	14/08/2024		R$ 555,10
43	02/08/2024	12731	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	14/08/2024		R$ 415,16
44	05/08/2024	504	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	14/08/2024		R$ 350,00
45	15/07/2024	1122	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	BERÇO HOSPITALAR	NG2 MEDICAL LTDA	39.243.561/0001-57	14/08/2024		R$ 3.309,25
46	01/08/2024	432	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	bate maca / cantoneira	REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTIMENTOS LTDA	44.414.252/0001-32	14/08/2024		R$ 13.750,00
47	01/08/2024	CONTR NEGOCIAL	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	CONTR NEGOCIAL 12-2021	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	15/08/2024		R$ 1.751,84
48	14/08/2024	8174	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	15/08/2024		R$ 125,00
49	14/08/2024	11	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	15/08/2024		R$ 1.229,43
50	14/08/2024	7910	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	FILMES RADIOLÓGICOS	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	61.667.457/0001-49	15/08/2024		R$ 7.550,00
51	12/08/2024	RPA 08-2024	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	FREDERICO FERREIRA MASTER	32783670819	15/08/2024		R$ 250,00
52	13/08/2024	9667	SOFTWARE DE GESTÃO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 9667 SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	15/08/2024		R$ 5.370,00
53	13/08/2024	39	MARKETING	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 39 MARKETING DIGITAL	BIANCA YURI SAKURAI	49702664000191	15/08/2024		R$ 900,00
54	09/08/2024	519	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	ASSESSORIA RENOVAÇÃO CEBAS	LIDUVICO NDIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40302328000187	15/08/2024		R$ 1.412,00
55	09/08/2024	558	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TINTA PARA REFORMA QUARTOS / CORREDOR	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	51.453.800/0001-07	15/08/2024		R$ 2.088,00
56	14/08/2024	556	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	TINTA PARA REFORMA QUARTOS / CORREDOR	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	51.453.800/0001-07	15/08/2024		R$ 267,00
57	09/08/2024	3503	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	LICENÇA DE SOFTWARE	FLAGEE CLOUD LTDA	07209948000109	15/08/2024		R$ 480,00
58	13/08/2024	8	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	MÓVEIS PLANEJADOS	AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS	49872353000170	15/08/2024		R$ 1.400,00
59	15/08/2024	CONTR ASSOCIAT	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	CONTR ASSOCIATIVA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	15/08/2024		R$ 1.070,30
60	15/08/2024	15	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	20/08/2024		R$ 3.960,00
61	01/08/2024	071624227166206	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	RETENÇÃO INSS NF 3337 DEDETIZADORA	IMPOSTOS		20/08/2024		R$ 162,96

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
62	14/08/2024	45719	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-90	22/08/2024		R$ 1.774,50
63	19/08/2024	17230	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	44.495.554/0001-82	22/08/2024		R$ 238,00
64	20/08/2024	51219	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.568.059/0001-90	22/08/2024		R$ 98,30
65	20/08/2024	64100	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	LIXEIRAS	MICHELASSI & CIA LTDA	47.603.246/0001-11	22/08/2024		R$ 521,40
66	09/08/2024	1445/5868	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIP. NÃO MÉDICOS - CÂMERAS DE SEGURANÇA	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME	17.794.388/0001-42	22/08/2024		R$ 861,49
67	16/08/2024	1	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	MANUTENÇÃO MAQUINA LAVAR 2	GERSON AUGUSTO ROSA	31.312.954/0001-63	22/08/2024		R$ 1.561,00
68	20/08/2024	5450	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	22/08/2024		R$ 340,00
69	20/08/2024	5451	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	22/08/2024		R$ 114,00
70	21/08/2024	5456	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - PISOS	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	22/08/2024		R$ 39.499,20
71	20/08/2024	5452	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	22/08/2024		R$ 190,00
72	20/08/2024	51221	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.568.059/0001-90	22/08/2024		R$ 12,97
73	01/08/2024	25358	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/08/2024		R$ 180,00
74	29/07/2024	25296	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/08/2024		R$ 4.692,50
75	01/08/2024	25357	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/08/2024		R$ 144,90
76	01/08/2024	25354	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/08/2024		R$ 3.121,61
77	01/08/2024	25353	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/08/2024		R$ 13.961,05
78	01/08/2024	25352	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	26/08/2024		R$ 5.776,97
79	23/08/2024	4395	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/08/2024		R$ 376,00
80	19/08/2024	4369	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	26/08/2024		R$ 460,00
81	15/08/2024	3953	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	26/08/2024		R$ 1.250,00
82	15/08/2024	693	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA CLÍNICA	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	26/08/2024		R$ 1.250,00
83	26/08/2024	113	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DA COORD DE ENFERMAGEM	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	26/08/2024		R$ 430,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
84	26/08/2024	112	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SNF	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-80	26/08/2024		R$ 250,00
85	21/08/2024	16	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - SOLEIRAS EM GRANITO	VITOR PINHEIRO DA SILVA	20174177000111	26/08/2024		R$ 200,00
86	22/08/2024	514	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO EM PC	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	26/08/2024		R$ 340,00
87	16/08/2024	3376	CONTROLE DE PRAGAS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 04_06	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	26/08/2024		R$ 1.318,69
88	22/08/2024	2438	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL - TORNEIRAS	PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	49.600.715/0001-74	26/08/2024		R$ 790,15
89	26/08/2024	637	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	28/08/2024		R$ 1.974,68
90	26/08/2024	916	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	28/08/2024		R$ 797,33
91	26/08/2024	122	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	28/08/2024		R$ 99,39
92	27/08/2024	1231	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	28/08/2024		R$ 2.657,77
93	26/08/2024	937	CIRURGIAS ELETIVAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 937 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	28/08/2024		R$ 212,00
94	26/08/2024	167	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	28/08/2024		R$ 1.137,17
95	26/08/2024	118	CIRURGIAS ELETIVAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 118 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	33286371000130	28/08/2024		R$ 869,99
96	26/08/2024	627	CIRURGIAS ELETIVAS	HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	28/08/2024		R$ 2.562,66
97	14/08/2024	51188	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE REFORMA DOS QUARTOS 19/21/23	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	29/08/2024		R$ 87,00
98	14/08/2024	51189	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	29/08/2024		R$ 41,00
99	20/08/2024	51220	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	29/08/2024		R$ 171,47
100	22/08/2024	19851	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADO PEGORIN	01.906.360/0001-10	29/08/2024		R$ 19,45
101	15/08/2024	8176	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA	TITAO PECAS E SERVICOS LTDA	10.815.499/0001-49	29/08/2024		R$ 44,04
102	27/08/2024	4402	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE CILINDROS DE NITROGÊNIO E OXIGÊNIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	29/08/2024		R$ 1.670,00
103	26/08/2024	4398	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE CILINDROS DE NITROGÊNIO	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	29/08/2024		R$ 220,00
104	22/08/2024	72326	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	29/08/2024		R$ 12,00
105	26/08/2024	09_24	ASSOCIAÇÃO FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 09_2024	FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS BENEFICENTES DO ESTADO DE SAO PAULO	62655428000120	29/09/2024		R$ 467,27

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
106	26/08/2024	1067	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21.725.607/0001-09	29/08/2024		R$ 500,00
107	15/08/2024	5447	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	29/08/2024		R$ 500,00
108	22/08/2024	5457	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - PROJETO DE REFORMA DOS QUARTOS 19/21/23	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	29/08/2024		R$ 396,00
109	14/08/2024	21717	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	UTENSÍLIOS SND	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	29/08/2024		R$ 31,16
110	28/08/2024	5	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	REFORMA TELHADO DA LAVANDERIA (CALHAS)	ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808	36983170000119	29/08/2024		R$ 3.200,00
111	21/08/2024	67	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GESSO - ISOLAMENTO DE ESCADA	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	29/08/2024		R$ 630,00
112	21/08/2024	66	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	REFORMA DO GESSO DOS QUARTOS 16,19,21	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	29/08/2024		R$ 1.215,00
113	29/08/2024	45816	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS	27.986.693/0001-80	30/08/2024		R$ 952,30
114	26/08/2024	72382	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	AQUILANTE CIA LTDA	02.270.533/0001-19	30/08/2024		R$ 134,28
115	26/08/2024	21785	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GÊNEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	30/08/2024		R$ 88,47
116	29/08/2024	1140	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	TROCATER/AGULHA VERES/CABO MANOPOLAR	ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	18.987.352/0001-48	30/08/2024		R$ 5.668,19

TOTAL: R$246.826,49

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021628026874030
02/09/2024 16:40:58

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 02/08 13:54 WAGNER VENDRAMETTO	550.198.000.026.938	4.320,00 D	
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.320,00 C	0,00 C
06/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/08 16:01 DAIANA P 37723466854	556.919.000.037.298	2.650,00 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:55 AMANDA BOZZA	80.601	259,39 D	
06/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.602	489,57 D	
06/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 15:59 REVESTIK SOLUCOES EM REVES	80.603	13.750,00 D	
06/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	17.148,96 C	0,00 C
07/08/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA	34.037.942	222.686,67 C	
07/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 07/08 15:01 TESSAROLI SERVICOS MEDIC	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
07/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES	80.701	846,72 D	
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/08 15:04 EBG INDUSTRIAL LTDA	80.702	3.231,10 D	
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	213.916,35 D	0,00 C
08/08/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.200.956.450.363	216.000,00 D	
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	216.000,00 C	0,00 C
09/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:33 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT	550.198.000.005.100	5.206,95 D	
09/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:58 MED CLIN JORGE S-C LTDA	550.198.000.007.019	3.087,68 D	
09/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:56 CLINICA M C & FRANCO LTD	550.198.000.018.185	650,00 D	
09/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:58 FUND AMARAL CARVALHO	553.369.000.032.038	530,00 D	
09/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 09/08 14:54 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN	556.932.000.001.540	345,00 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/08 14:29 COMPANHIA PAULISTA DE FORC	80.901	10.000,00 D	
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.902	2.399,65 D	

				09/08 14:32 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.903	2.000,00 D	
				09/08 14:38 MURILO GUTIERREZ SCARRE			
09/08/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	80.904	28,92 D	
				SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.905	2.815,50 D	
				09/08 14:50 CONTROL MED			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.906	2.400,00 D	
				09/08 14:51 Mariluci Germano Gabas Fel			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.907	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
09/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.908	2.731,58 D	
				52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.909	1.860,00 D	
				09/08 15:15 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI			
09/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.910	600,00 D	
				09/08 15:16 54.614.198 CLAUDIO DE AGUI			
09/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9,05 C	
				Rende Facil			
09/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	35.000,00 C	
				BB CDB DI			
09/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	253,89 D	
				Rende Facil			
09/08/2024	12/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.450.363	12,60 C	12,60 C
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	4.692,50 D	
				12/08 11:16 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.202	2.188,80 D	
				12/08 11:19 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
12/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.203	1.565,04 D	
				12/08 11:24 DULIMP			
12/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	253,89 C	
				Rende Facil			
12/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	8.500,00 C	
				BB CDB DI			
12/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	322,15 D	
				Rende Facil			
12/08/2024	13/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.450.363	6,12 C	6,12 C
13/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,12 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	13,00 D	
				14/08 10:31 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
14/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	207,70 D	
				14/08 10:33 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	25,80 D	
				14/08 09:30 AQUILANTE E CIA LTDA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	89,00 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	180,00 D	
				RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	988,95 D	
				PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.405	13.200,00 D	
				14/08 10:35 SESTARE, MAZZO GARCIA S.			

14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.406	400,00 D	
				WEBLINE			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.407	2.736,04 D	
				OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.408	38,00 D	
				14/08 10:50 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.409	7,00 D	
				14/08 10:51 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.410	1.787,81 D	
				14/08 10:54 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.411	1.100,00 D	
				CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.412	107,00 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.413	555,10 D	
				14/08 11:06 L P MORETTI BAURU ME			
14/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.414	415,16 D	
				AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.415	350,00 D	
				14/08 11:13 HELPTEC COMPUTADORES E RED			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.416	3.309,25 D	
				14/08 11:16 NG2 MEDICAL LTDA			
14/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.417	13.750,00 D	
				14/08 11:17 REVESTIK SOLUCOES EM REVES			
14/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	328,28 C	
				Rende Facil			
14/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	96	39.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66,47 D	
				Rende Facil			
14/08/2024	15/08/2024	0000	14060	796 Resgate BB CDB DI	3.200.956.450.363	56,16 C	56,16 C
15/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.070,30 D	
				15/08 09:11 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
15/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.751,84 D	
				15/08 09:20 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
15/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	125,00 D	
				15/08 09:33 TITAO PECAS LTDA ME			
15/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.484	1.229,43 D	
				15/08 10:00 CARLOS E N S MEDICOS LTD			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	7.550,00 D	
				15/08 09:24 Mariluci Germano Gabas Fel			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.502	250,00 D	
				15/08 09:25 Frederico Ferreira Maester			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.503	5.370,00 D	
				Sinconecta Tecnologia Da Infor			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.504	900,00 D	
				15/08 09:31 BIANCA YUKI SAKURAI			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.505	1.412,00 D	
				Liduvico Dias Sociedade Indivi			
15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.506	2.088,00 D	
				DRIELLY KAREN MELLO LTDA			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.507	267,00 D	
				15/08 09:50 DRIELLY KAREN MELLO LTDA			

15/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.508	480,00 D	
				HARPO MARKETPLACE LTDA			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.509	1.400,00 D	
				15/08 09:56 49.872.353 AGUINALDO DONIZ			
15/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	68,47 C	
				Rende Facil			
15/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	24.000,00 C	
				BB CDB DI			
15/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	231,06 D	
				Rende Facil			
15/08/2024	16/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.450.363	43,20 C	43,20 C
16/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	43,20 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.025.938	3.960,00 D	
				20/08 16:52 WAGNER VENDRAMETTO			
20/08/2024		0000	13105	375 Impostos	82.001	162,98 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	274,27 C	
				Rende Facil			
20/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
				BB CDB DI			
20/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	161,29 D	
				Rende Facil			
20/08/2024	21/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.450.353	11,52 C	11,52 C
21/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11,52 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.774,50 D	
				22/08 15:53 JOFRAN PROD HIG LTDA			
22/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.050	238,00 D	
				22/08 15:35 COMERCIAL PREGON DE MATE			
22/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	12,97 D	
				22/08 15:34 VINICIUS FERRARI E CIA L			
22/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	98,30 D	
				22/08 15:35 VINICIUS FERRARI E CIA L			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	521,40 D	
				22/08 11:20 MICHELASSI CIA LTDA			
22/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	861,49 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.203	1.561,00 D	
				22/08 15:37 GERSON AUGUSTO ROSA			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.204	340,00 D	
				22/08 15:41 CASA ALVORADA			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.205	114,00 D	
				22/08 15:42 CASA ALVORADA			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.206	39.499,20 D	
				22/08 15:51 CASA ALVORADA			
22/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.207	190,00 D	
				22/08 15:52 CASA ALVORADA			
22/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	162,82 C	
				Rende Facil			
22/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	45.500,00 C	
				BB CDB DI			
22/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	451,95 D	

				Rende Fácil			
22/08/2024	23/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.460.363	163,80 C	163,80 C
23/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	163,80 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	180,00 D	
				26/08 16:10 LABORATORIO ANALISES CLI			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
				26/08 16:11 LABORATORIO ANALISES CLI			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	144,90 D	
				26/08 16:11 LABORATORIO ANALISES CLI			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	3.121,61 D	
				26/08 16:12 LABORATORIO ANALISES CLI			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	13.961,05 D	
				26/08 16:13 LABORATORIO ANALISES CLI			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	5.776,97 D	
				26/08 16:14 LABORATORIO ANALISES CLI			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	376,00 D	
				26/08 16:25 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
26/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	460,00 D	
				26/08 16:26 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.260,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	1.260,00 D	
				FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.603	430,00 D	
				26/08 16:22 31900094 ANDERSON RODRIGO			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.604	250,00 D	
				26/08 16:23 31900094 ANDERSON RODRIGO			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.605	200,00 D	
				26/08 16:28 20 174 177 VITOR PINHEIRO			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.606	340,00 D	
				26/08 16:55 HELPTEC COMPUTADORES E RED			
26/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.607	1.318,69 D	
				S. L. CORREA DEDETIZADORA			
26/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.608	790,15 D	
				26/08 17:01 PFX METAIS SANITARIOS IMPO			
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	515,77 C	
				Rende Facil			
26/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	34.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	73,90 D	
				Rende Facil			
26/08/2024	27/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.460.363	147,56 C	147,56 C
27/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	147,56 D	0,00 C
				Rende Facil			
28/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.536	1.974,68 D	
				28/08 11:22 CLINICA M B LTDA			
28/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	797,33 D	
				28/08 11:16 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.601	99,39 D	
				28/08 11:17 EDSON MORETTI LTDA			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.602	2.657,77 D	
				28/08 11:20 BR SAUDE			

28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	212,00 D	
				28/08 11:20 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.804	1.137,17 D	
				28/08 11:21 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.805	669,99 D	
				28/08 11:24 AMARANDES SERVICOS MEDICOS			
28/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.806	2.562,66 D	
				28/08 11:25 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
28/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	221,46 C	
				Rende Facil			
28/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
				BB CDB DI			
28/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	410,47 D	
				Rende Facil			
28/08/2024	29/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.956.450.363	53,13 C	53,13 C
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	87,00 D	
				29/08 15:16 VINICIUS FERRARI E CIA L			
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	41,00 D	
				29/08 15:16 VINICIUS FERRARI E CIA L			
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	171,47 D	
				29/08 15:17 VINICIUS FERRARI E CIA L			
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	19,45 D	
				29/08 15:18 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	44,04 D	
				29/08 15:48 TITAO PECAS LTDA ME			
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	1.670,00 D	
				29/08 15:43 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
29/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	220,00 D	
				29/08 15:45 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	12,00 D	
				29/08 15:19 AQUILANTE E CIA LTDA			
29/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	467,27 D	
				FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	500,00 D	
				29/08 15:31 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	500,00 D	
				29/08 15:35 CASA ALVORADA			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	396,00 D	
				29/08 15:41 CASA ALVORADA			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	31,16 D	
				29/08 15:50 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	3.200,00 D	
				29/08 15:51 ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 4			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.908	630,00 D	
				29/08 15:53 43 169 054 JEAN CARLOS DA			
29/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	1.215,00 D	
				29/08 15:56 43 169 054 JEAN CARLOS DA			
29/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	410,48 C	
				Rende Facil			
29/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	9.000,00 C	
				BB CDB DI			
29/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	259,22 D	
				Rende Facil			

29/08/2024	30/08/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.958.450.363	48,78 C	48,78 C
30/08/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	962,30 D	
				30/08 10:35 JOFRAN PROD HIG LTDA			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	134,28 D	
				30/08 10:32 AQUILANTE E CIA LTDA			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	88,47 D	
				30/08 10:33 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.003	5.668,19 D	
				30/08 10:44 ABS COMERCIO E IMPORTACAO			
30/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	259,23 C	
30/08/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.500,00 C	
30/08/2024	02/09/2024	9103	12080	798 CDB/RDB	3.200.956.450.363	37,57 C	2,34 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			2,34 C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

SANTA CASA DE BARIRI

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 040/2024

Venho pelo presente solicitar envio de recursos financeiros a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri de acordo com plano de trabalho apresentado.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 – PROGRAMA SUS

VALOR SOLICITADO: R$ 222.686,67 (duzentos e vinte e dois mil reais, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.679-9, referente a parcela 08/2024.

Bariri, 01 de Agosto de 2024.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha - Bariri - SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br
Telefone: (14) 3662-6522

02/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:54:46
019880198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 4.320,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A46.D5A.A60.76E.0AA

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000001424071147810774

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
14	31/07/2024	31/07/2024 17:21:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
19	900	31/07/2024 17:21:00

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
53.410.995/0001-25	-	(14) 3662-5699

Nome / Nome Empresarial
53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO

E-mail
WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI	Bariri - SP	17250-258

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços em reforma em espaços diversos de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza durante e pós obra, nos dias 16, 17, 18 ,19 ,22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 do mês de julho de 2024. Cada dia no valor de 360,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.320,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.320,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.320,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Julho 2024

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
X16	trabalhou.
X17	trabalhou.
X18	trabalhou.
X19	trabalhou.
20	
21	
X22	trabalhou.
X23	trabalhou.
X24	trabalhou.
X25	trabalhou.
X26	trabalhou.
27	
28	
X 29	trabalhou.
X 30	trabalhou.
X 31	trabalhou.

TERMO DE C
Nº 02/2024
SUS

TERMO D
Nº 02/2024
SUS

Wagner D. Sandramello

06/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:33
019808198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.037.298
VALOR TOTAL 2.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANA P 37723466854
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 37.298-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.2C5.D06.009.83D.F46

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: **08/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	9	**01/08/2024**

DAIANA PEIXOTO 37723466854

17022-871 - RUA PAULO IBANHEZ, 11-07 CASA CASA,CASA - JD. HELENA
BAURU - SP - CEP: 17022-871
CNPJ/CPF:33.617.232/0001-96 Inscr. Estadual/RG:
Email: daiana.peixoto@hotmail.com
Telefone: 14 991671594 CCM 586326

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU Município da Prestação: Bariri - SP

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub Item da lista de serviço: 12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250071
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS TAMANHO 05X05 MTS, VALOR UNITÁRIO R$1.325,00, VALOR TOTAL R$2.650,00, PELO PRAZO DE 30 DIAS. BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6919-1, C/C 37298-6	2.650,00	2.650,00

SANTA CASA

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		2.650,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.650,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	53,26
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00

Esta é a chave de validação: TBJW-PWPW
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.41
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408061854332345934 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$259,39
TARIFA: R$2,56
DATA: 06/08/2024 - 15:55:23

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
CHAVE PIX: 37073708875
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 15:55:24

DOCUMENTO: 880601
AUTENTICACAO SISBB: C.A6F.BBD.4AB.11F.E08

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306128 AMANDA BOZZA PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		64,85
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	324,24	

LÍQUIDO RECEBIDO: 259,39

Serviço Executado: TESTE DA ORÉLHINHA REF. 07/2024 (SUS)

Recebi de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 259,39
DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS **********
****
****

referente ao periodo de 01/08/2024 A 31/08/2024

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306128 AMANDA BOZZA PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		64,85
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	324,24	

LÍQUIDO RECEBIDO: 259,39

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA REF. 07/2024 (SUS)

Recebi de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 259,39
DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS **********
****
****

referente ao periodo de 01/08/2024 A 31/08/2024

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS ANALÍTICO POR DIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERIODO: 01/07/2024 - 31/07/2024

CONVÊNIO: SUS ORIGEM: TODOS

UNIDADE: TODOS TIPO DE INTERNAÇÃO: TODOS

TIPO DE REGISTRO: PROFISSIONAL: AMANDA BOZZA

DATA	REGISTRO	PACIENTE	CIDADE	COD. PROC.	EXAME	QTD	VALOR
DIA: 05							
05-07-2024 08:03	3460553 / 78175	LAURA TONIN BRANDAO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
05-07-2024 08:06	3449791 / 78176	LORENZZO SOARES LABELLA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
05-07-2024 08:14	3460583 / 78180	DOUGLAS EDUARDO MAZO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
05-07-2024 08:25	3460576 / 78186	MARIA CECILIA RIBEIRO ASSIS	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
05-07-2024 08:33	3460587 / 78190	SAMUEL PIXITORI RIBEIRO	IBITINGA	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 12							
12-07-2024 07:13	3463427 / 79680	ANTHONY LEVI MANGINI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 07:16	3465550 / 79684	MAVIE LORENA GODOY SANTOS	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 07:34	3465256 / 79690	MARIA EDUARDA SANTANA DAS MERCES	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 07:35	3429038 / 79691	LUAN SAMUEL DA MATA MARQUES	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 07:56	3465588 / 79700	HELLEN FERNANDA GERMANO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 08:01	3457617 / 79703	ISAAC PUCCI MORAIS	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 08:05	3465592 / 79705	GABRIEL PIRES DO PRADO FIRMANI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 08:10	3465597 / 79708	ARTHUR OLIVEIRA FOLIENI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
12-07-2024 08:35	3465621 / 79714	LORENZO DEL CARLO CARVALHO	BAURU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 26							
26-07-2024 07:30	3476337 / 82945	LAVINIA SOUZA DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 07:47	3476352 / 82950	ANTONY GABRIEL FERREIRA DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 07:56	3467881 / 82954	MAYA HELENA GARCIA MARTINS	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 08:03	3476363 / 82956	SANTIAGO LOPES ESCUDELO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 08:05	3476364 / 82958	HELENA COUTINHO DELFITO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 08:08	3476368 / 82960	RAVI GARCIA DE MORAES	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 08:13	3476370 / 82961	DAVI MIGUEL DA SILVA PUCCI	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 08:17	3476372 / 82963	MARIA FLOR BARBIERI GIMENES	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 09:40	3476398 / 82977	LAURA DEVIDES MARIN	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
26-07-2024 08:43	3465597 / 82979	ARTHUR OLIVEIRA FOLIENI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51

QUANTIDADE TOTAL DE PACIENTES: **QUANTIDADE TOTAL: 24** **VALOR TOTAL: R$324,24**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PROCEDIMENTOS EXECUTADOS ANALÍTICO POR DIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES: 2791676

PERIODO: 01/07/2024 - 31/07/2024

CONVÊNIO: PARTICULAR ORIGEM:

UNIDADE: TIPO DE INTERNAÇÃO:

TIPO DE REGISTRO: PROFISSIONAL: AMANDA BOZZA

DATA	REGISTRO	PACIENTE	CIDADE	COD. PROC.	EXAME	QTD	VALOR

QUANTIDADE TOTAL DE PACIENTES: **QUANTIDADE TOTAL: 0** **VALOR TOTAL: R$0,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.44
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84680000004-0 89570080001-7
10315346488-0 87240240803-2
Data do pagamento 06/08/2024
Valor Total 489,57

DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: 7.C91.A29.83E.3D0.B10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nº da Conta: 0315346488
Mês de referência: 07/2024
Período: 11/06/2024 a 10/07/2024
Data de emissão: 12/07/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 106383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62
Nº NFST: 186.674.174/03/2024
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 CFOP:5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

ILIMITADO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento
03/08/2024

Total a Pagar - R$
489,57

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB TE

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			479,10
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.284m16s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		90m30s	0,12
Ligações de Longa Distância		30m54s	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		8	0,00
Ligações de Longa Distância		34m18s	0,00
Subtotal			0,12
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		18m38s	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			10,35
Subtotal			10,35
TOTAL A PAGAR			489,57

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que, em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, os valores do plano e serviços móveis serão reajustados a partir de 01/08/2024, conforme previsto em contrato. O aumento aparecerá em suas próximas faturas. Dúvida, ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/08/2024	489,57

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1 | Nº da Conta 0315346488 | Mês Referência 07/2024

846800000040 | 895700800017 | 103153464880 | 072402408032

Pagar via Pix

TE[illegible]NIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.41
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408061858404141552009
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/08/2024 - 15:59:43

PAGO PARA: Revestik Solucoes En Revestimentos L
CNPJ: 44.414.252/0001-32
CHAVE PIX: 44414252000132
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0680 - CONTA: 000000000130096403
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2024 - 15:59:44

DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: D.FA9.F3A.FA7.988.6F2

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 27.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.432
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Revestik

REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA
Rua Alfredo Ruiz, 4-61
Centro - 17015-120
Bauru - SP Fone/Fax: (14) 99106-6148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 4142 5200 0132 5500 1000 0004 3212 1320 2404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135241658750901 - 01/08/2024 11:00:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
209971000113		**44.414.252/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**01/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	**01/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	**SP**	**(14) 98120-0646**		**11:00:26**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/08/2024	Venc.	15/08/2024
Valor	R$ 13.750,00	Valor	R$ 13.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	27.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BATEMACA VINILICO 20CM COM INSTALAÇÃO (M)	39172300	0102	5102	m	275,0000	70,90	19.497,50	0,00	0,00		0,00	
2	INSUMOS PARA FIXAÇÃO (M)	35069900	0102	5102	m	395,0000	6,50	2.567,50	0,00	0,00		0,00	
3	CANTONEIRA VINILICA 3X3CM 1,25M ALT COM INSTALAÇÃO (M)	39172300	0102	5102	m	120,0000	46,50	5.580,00	0,00	0,00		0,00	

Carregado

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INÍCIO DIA 06/08/2024 - EXECUÇÃO ATÉ 03 DIAS PAGAMENTO VIA CREDITO EM CONTA - BANCO SANTANDER AG: 0680 - C/C: 13.009640-3 - PIX CNPJ: 44.414.252/0001-32 VENCIMENTOS 06/08/2024 E 15/08/2024	

vhSYS Soluções de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

Orçamento bate maca e cantoneiras

De <diego@revestik.com.br>
Para <Compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-25 13:19

Santa Casa de Bariri #9571 - atualizado.pdf (~375 KB)

Boa tarde Marina!

Segue anexo.

--

TERMO DE CONVÊN...
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO #9571

REVESTIK - 44.414.252/0001-32
Rua Alfredo Ruiz , 4-61 Centro - Bauru - SP **CEP:** 17.015-120
Fone: (14) 9910-66148 **Celular:** (14) 9910-66148 **E-mail:** contato@revestik.com.br **Site:** www.revestik.com.br

DADOS DO CLIENTE

TÉCNICO: DIEGO **DATA:** 25/07/2024

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61
INSC. ESTADUAL:
TELEFONE: (14) 98120-0646
CELULAR: (14) 98120-0646
EMAIL:
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
NÚMERO: 409
BAIRRO: CENTRO
COMPLEMENTO:
CEP: 17.250-000
UF: SP
CIDADE: BARIRI

DADOS DE CONTATO

Nome: MARINA PREARO
Telefone:

SERVIÇOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. INSTALAÇÃO DE BATEMACA VINÍLICO (M)	275,00	25,00	R$ 6.875,00
2. INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA VINÍLICA (M)	120,00	25,00	R$ 3.000,00

PRODUTOS UTILIZADOS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
1. BATEMACA VINILICO 20CM (M)	-	275,00	45,90	R$ 12.622,50
2. INSUMOS PARA FIXAÇÃO (M)	-	395,00	6,50	R$ 2.567,50
3. CANTONEIRA VINÍLICA 3X3CM (M)	-	120,00	21,50	R$ 2.580,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	395,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 9.875,00
TOTAL DE PRODUTOS	790,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 17.770,00
		VALOR TOTAL DA OS	**R$ 27.645,00**

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	26/07/2024	R$ 13.822,50	Depósito em C/C
PARCELA 2	02/08/2024	R$ 13.822,50	Depósito em C/C

DATA DA OS: 25/07/2024 **DATA REALIZAÇÃO:** 31/07/2024 00:00:00 **DATA DE ENTREGA:** 02/08/2024

OBSERVAÇÕES

INÍCIO DIA 31/07/2024
PAGAMENTO ENTRADA NO PEDIDO E SALDO NO TERMINO DA INSTALAÇÃO VIA CRÉDITO EM CONTA
VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS

CANTONEIRAS COM 1.25M

OBRA BARIRI-SP

EM __/__/____
Data do aceite

Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento de Daniel

De Fatima Maria Silva <fatima.ssilvabauru@gmail.com>
Para <compras@santacasobarri.com.br>
Data 2024-07-26 15:46

Batemaca Santa Casa Barirri.pdf (~598 KB)

Batemaca Santa Casa Barri.pdf

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FAMA MANUTENÇÕES

C.N.P.J: 36.100.176/0001-62

E-mail: fatima.ssilvabauru@gmail.com

NOME: SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV. ANTONIO J DE CARVALHO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI - SP
CONTATO: MARINA (14) 98120-0646

Bauru, 24 de Julho de 2024.

ORÇAMENTO

Item	QTD	SERVIÇOS / MATERIAIS	Unitário	Total
01	120 M	CANTONEIRA VINÍLICA AREIA 3CM COLADA EM QUINAS	R$ 58,00	R$ 6.960,00
02	275 M	PROTETOR DE PAREDE VINILICO 20CM COLADO EM PAREDE TIPO BATEMACA	R$ 82,00	R$ 22.550,00

TOTAL R$ 29.510,00
(VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS)

Prazo de entrega: 30 Dias

Validade da proposta: 30 dias

Condição de pagamento: 15 dias

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento de Daniel

De MA Conforma planejados <maconformaplanejados@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-26 15:31

Santa Casa de Bariri - Batemaca e Cantoneiras.pdf (~538 KB)

Santa Casa de Bariri - Batemaca e Cantoneiras.pdf

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONFORMA

Rua Horácio Alves Cunha, 6-68 – Bela Vista – Cep.:17060-330 – Bauru-SP
Fone. (14)3212-4830.
CNPJ :42.627.6480001-32

1. ***Dados do cliente:***

Cliente	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Nome fantasia	SANTA CASA DE BARIRI		
Cnpj :	44.690.238/0001-61		
Ins.Est.			
Insc Municipal:			
Endereço	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO		
bairro	CENTRO	Cidade	BARIRI - SP
Fone	(14) 98120-0646	Celular	(14) 98120-0646
E-mail			

2. ***Descrição do produto / serviço:.***

Quantidade	*produto / serviço*	Valor
275M	BATEMACA PVC VINÍLICO COR BEGE COM COLA E MÃO DE OBRA	R$ 22.000,00
125M	CANTONEIRA 3CM EM PVC VINÍLICO COR BEGE COM COLA E MÃO DE OBRA	R$ 6.875,00

Valor total desta proposta: *R$ 28.875,00*

3. ***Condições de pagamento:30 dd .***
4. ***Prazo de entrega: até 30 dias.***
5. **Validade da proposta:30 dias**

Bauru, 26 de Julho de 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento Batemaca e Cantoneira Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri 44.690.238/0001-61 44690238000161 Marina Prearo /Mauricio Rodrigues - Presidente / compras@santacasabariri.com.br

De CARLOS RESENDE RSPVC <vendasrspvc@gmail.com>
Para <vendas@rspvc.com.br>, <compras@santacasabariri.com.br>, Vanusia Resende <admrspvc@gmail.com>
Data 2024-07-31 10:02

ede921bc-06ec-4650-8805-e3745ef672c6.pdf (~60 KB) c7f40358-2089-4f6e-b8b0-73da2c8cafc6.pdf (~61 KB)
802cc414-c47a-4ef6-b14f-c1d59334d84e.pdf (~62 KB) tab-cores (1).jpg (~60 KB)
VID-20200514-WA0006 3 PROTETOR DE PAREDE RS BT200.mp4 (~10 MB)

BOM DIA

Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri 44.690.238/0001-61 44690238000161
Marina Prearo /Mauricio Rodrigues - Presidente / compras@santacasabariri.com.br

OBS . (01) PROPOSTA SEM FITA DUPLA FACE / SEM INSTALAÇÃO .

(01) COTAÇÃO S/F FITA 11pç 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts , SEM/ INSTALAÇÃO , A FITA DUPLA FACE 50mts COMPRIMENTO ,RS BT120 12cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25 mts , RS BT200 20cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR R$ 1,20 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$ 450,00 ,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA NÚMERO Nº 1624** ede921bc-06ec-4650-8805-e3745ef672c6

OBS . (02) PROPOSTA COM FITA DUPLA FACE, ROLO COM 50mts LARGURA 9,5cm / SEM INSTALAÇÃO .

(02) COTAÇÃO C/FITA 11 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts COM FITA DUPLA FACE /SEM INSTALAÇAO ,RS BT120 12cm X 3,5cm ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts RS BT200 20cm X 3,5cm X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR R$ 1,70 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$ 450,00 ,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA NÚMERO Nº 1625** c7f40358-2089-4f6e-b8b0-73da2c8cafc6

PROPOSTA CANTONEIRA RS CL30mm 3cm FLEXÍVEL VINÍLICO. .

RS PVC CL30mm 3cm 40pç 120mts PEÇAS BARRA mts RS Cl50m 5cm altura x 5cm, RS Cl80mm 8cm altura x 4,8cm BASE , E O MESMO PREÇO DAS DUAS MEDIDAS ,OBS NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETRO R$ 0,50 , BARRA PEÇA COM 300cm 3mts DE COMPRIMENTO , FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA Número 1626** 802cc414-c47a-4ef6-b14f-c1d59334d84e

SÓ FABRICAMOS ESTE MODELO ROLO COM 2.500cm 25 METROS , NÃO INSTALAMOS .

SÓ FABRICAMOS QUALQUER COR. E O MESMO PREÇO BT120 1,20 cm BT200 2,0cm SÓ MUDA AS MEDIDAS

ITEM (01) RS BT120 PROTETOR DE PAREDE BATE MACA FLEXÍVEL LISO ROLO COM 2.500cm 25MTS.

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

ITEM (02) RS BT200 PROTETOR DE PAREDE BATE MACA FLEXÍVEL LISO ROLO COM 2.500cm 25MTS.

VOU ENVIAR 02 PROPOSTA CONFORME ABAIXO .

OBS . (01) COTAÇÃO SEM FITA DUPLA FACE / SEM INSTALAÇÃO .

OBS . (02) COM FITA DUPLA FACE ROLO COM 50mts LARGURA 9,5cm / SEM INSTALAÇÃO .

OBRIGADO

---------- Forwarded message ----------
De: <vendas@rsavc.com.br>
Date: qua., 31 de jul. de 2024 às 08:49
Subject: Fwd: Orçamento Batemaca e Cantoneira
To: <vendasrsavc@gmail.com>

------ Mensagem original ------
Assunto: Orçamento Batemaca e Cantoneira
Data: 2024-07-31 08:43
De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri
<compras@santacasabariri.com.br>
Para: vendas@rsavc.com.br

Bom dia

Segue as especificações do orçamento solicitado.

Produtos :

Batemaca Vinílico 20cm (M) 275 unidades

Insumos para fixação (M) 395 unidades

Cantoneira Vinílica (M) 120 unidades

Serviços:

Instalação de Batemaca Vinílico (M)

Instalação de Cantoneira Vinílica (M)

Dados para orçamento

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

RS PVC
Carlos Resende
Vendas
www.rspvc.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Emitente

Emissão: 31/07/2024 08:30:33

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127810605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1624
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000 **Bariri - SP**

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Frete Por Conta do Emitente

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/08/2024 **Valor:** 33450,00 + 6,00 (mais de dia)

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RS BT200 S/F	RS PVC PROTETOR DE PAREDE RS BT 200 C/20cm de largura x 25mts x 3,5mm espessura - rolo C/ 2.500cm - S/FITA C/FRETE	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	27500,000	1,20	33450,0

OBS: (01) COTAÇÃO S/F FITA 11pç 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts , SEM/ INSTAÇAO , A FITA DUPLA FACE 50mts COMPRIMENTO ,RS BT120 12cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25 mts , RS BT200 20cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 33000,00	R$ 33450,00

Data do Recebimento : **Identificação e Assinatura do Recebedor**

Emissão: 31/07/2024 05:20:24

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127810605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1625
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000
Bariri - SP

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Transportadora

Frete Por Conta do Emitente

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/08/2024 **Valor:** 47200,00

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RS BT200 C/F	RS PVC PROTETOR DE PAREDE RS BT 200 C/20cm de largura x 25mts x 3,5mm espessura - rolo c/ 2.500cm - C/FITA C/FRETE	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	27500,000	1,70	47200,0

OBS: (92) COTAÇÃO C/FITA 11 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTIMETRO DE COMPRIMENTO 25mts COM FITA DUPLA FACE /SEM INSTALAÇAO ,RS BT120 12cm X 3,5cmESPESSORA X 2.500cm CENTIMETRO DE COMPRIMENTO 25mts RS BT200 20cm X 3,5cm X 2.500cm CENTIMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTIMETROS LINEAR R$ 1,70 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 46750,00	R$ 47200,00

Data do Recebimento :

Identificação e Assinatura do Recebedor

Emitente

Emissão: 31/07/2024 09:28:20

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127810605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1626
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000 Bariri - SP

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Frete Por Conta do Emitente

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/08/2024 **Valor:** 6000,00

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RSCL30BR	RS PVC CANTONEIRA RS CL30mm 3cm 3cm x 3cm x 1,5mm ESPESSURA X 300cm CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO 3mts PVC RÍGIDO COR BR	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	12000,000	0,50	6000,0

OBS: RS PVC CL30mm 3cm 40pg 120mts PEÇAS BARRA mts RS CI50m 5cm altura x 5cm, RS CI50mm 6cm altura x 4,8cm BASE , E O MESMO PREÇO DAS DUAS MEDIDAS ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETRO R$ 0,17 , BARRA PEÇA COM 300cm 3mts DE COMPRIMENTO , FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF | R$,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS

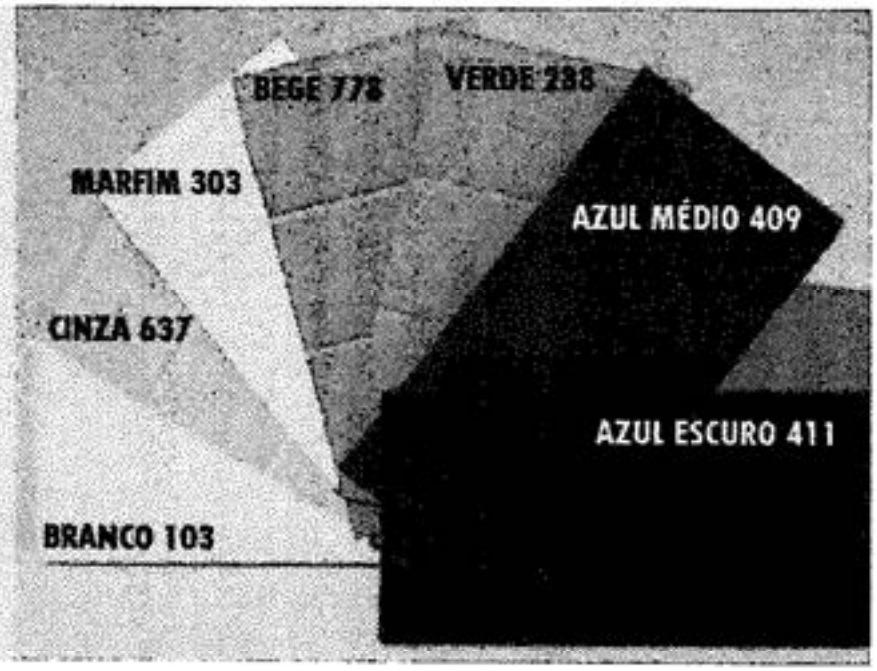
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6000,00	R$ 6000,00

Data do Recebimento : **Identificação e Assinatura do Recebedor**

Cores

	Azul Escuro	411
	Azul Médio	409
	Bege	778
	Branco	103
	Cinza	637
	Marfim	303
	Verde	288



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 766 - REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA - 44.414.252/0001-32

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 01-08-2024 15:19:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATEMACA VINILICO 20CM				275	R$70,90	R$19.497,50
INSUMOS FIXACAO				395	R$6,50	R$2.567,50
CANTONEIRA EM FERRO (5CMX5CM) 2,30 METROS				120	R$46,50	R$5.580,00
				TOTAL: R$27.645,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO. NF 432

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:54
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.407.000.094.635
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TESSAROLI SERVICOS MEDICO
AGENCIA: 3407-X CONTA: 94.635-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO F.D88.969.5AE.BF8.499

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
07/2024		635	31/07/2024

TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA

17018-901 - AVENIDA AFFONSO JOSE AIELLO - RES VILLAGGIO III, 8-200
BAURU - SP - CEP: 17018-901
CNPJ/CPF:25.231.624/0001-40 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@tscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICIPIO DE BAURU Município da Prestação: Bariri - SP
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RADIOLOGIA NO MÊS DE JUNHO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

SANTA CASA

Observação:

Total dos Serviços		5.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	100,00
Desc. Condomínio		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	75,00	32,50	150,00	50,00	0,00	0,00	4.692,50

Esta é a chave de validação: CDSC-DZSU
A validação desse nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

07/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:07:19
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO BRADESCO S.A.

23793367009421400000523087080007198010000084672
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	88.701
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

NR.AUTENTICACAO 8.24D.55C.2C8.854.2E0

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 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E - Número 1851

Data/Hora da Emissão: 01/08/2024 15:01:46

Chave de Verificação: **4A32-1411**

Prestador de Serviços

Nome: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço: ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - RURAL KM 2,74
Cidade: DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone:
E-mail: faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ: 74.451.011/0001-77
Optante pelo simples: Não
RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116
CCM: 11.576

Serviço: 1402 - Assistência técnica.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº: 1851	Valor R$: 846,72	Vencimento: 07/08/2024

Tomador

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, NR 409 - CENTRO
Cidade: Bariri, SP - CEP: 17250-182
CPF/CNPJ: 44690238000161
RG/Inscr. Estadual:
CCM:
Telefone: 14991095667
Optante pelo simples:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

A importância desta Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços corresponde aos serviços prestados conforme discriminação abaixo.

Qtd.	Discriminação dos itens	Valor	Valor Total
1,0000	01 Assistência Técnica Vencimento: 07/08/2024 Boleto: 024275 "Valor da Carga Tributária 18,25 (Fonte IBPT)"	887,9900	887,99

Desc. Condicional: 0,00	Desc. Incondicional: 0,00	Valor aprox dos tributos R$ 0 (0%) Fonte: IBPT

Local da Prestação de Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação:

Total da Nota	887,99
Total das Deduções	0,00
Base de Cálculo (BSS)	887,99
Alíquota (%)	2,00000
ISS (DEVIDO)	17,75
Total Retenções	41,27
Valor Líquido	846,72

Retenções na fonte pelo Tomador

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras
0,00	0,00	5,77	26,63	8,87	0,00	0,00

Data de Emissão	Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica
01/08/2024 15:01:46	Local/Data
Número da Nota: 1851	
Chave de Verificação: 4A32-1411	Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navegator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94214.000005 23007.080007 1 98010000084672**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/08/2024

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/08/2024	0024275	DM	0	01/08/2024	009 / 42140000023- 7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		848,72

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.890.238/0001-81
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94214.000005 23007.080007 1 98010000084672**

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 07/08/2024

Beneficiário: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES - CNPJ: 074.481.011/0001-77
EST VITO GAIA PUOLI S/N KM 2,74 - ZONA RURAL
13690- 000 DESCALVADO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3367-7/ 0070800- 3

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
01/08/2024	0024275	DM	0	01/08/2024	009 / 42140000023- 7
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		848,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,92
REF A NF SER-024275 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.890.238/0001-81
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.19
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408071803379723163O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.231,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 07/08/2024 - 15:04:18

PAGO PARA: Ebg Industrial Ltda
CNPJ: 12.501.214/0001-20
CHAVE PIX: 12501214000120
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1406 - CONTA: 000000000000002775948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/08/2024 - 15:04:19

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 2.B32.D03.05F.5F6.789

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE EBG INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** **Nº 000.038.520** **Série 3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EBG INDUSTRIAL LTDA

Rua Antonio Lopes Goncalves Bastos, 401 - Galpao 2
Rio Pequeno - CAMBORIU/SC
CEP 88343-412
FONE 4733890900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.038.520
Série 3
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4224 0812 5012 1400 0120 5500 3000 0385 2010 5236 7826

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA ENTREGA FUTURA		242240108979572 05/08/2024 15:11:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
256238456	0824013243113	12.501.214/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		05/08/2024 15:11
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-071	05/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 3662-6522	SP			00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,10	1.043,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODONAVES-TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA			0 - Emitente				44.914.992/0024-24
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R DOUTOR PEDRO ZIMMERMANN, 7299 GALPAO 3			BLUMENAU			SC	254447490
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXA				0,000		0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
801912	Mesa Aco Inox 201 com Parchoro (6 Pes) - 250x100x80cm	94032090	541	6922	UN	1.0000	2.870,10		2.870,10					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NRO PEDIDO: LB64214; FATURAS: 1 - 05/08/2024 R$ 3.231,10- Prazo 17 dias uteis. Bradesco: Agencia: 1406 C/C: 0277594-8 Pix: 12501214000120 / Valor aproximado dos tributos R$ 494,36. Fonte: IBPT. / Diferencial de aliquota apurado pelo regime de apuracao - Inscricao Estadual SP: 824.013.243.113	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Data e hora da impressão: 05/08/2024 15:11:37

PEDIDO Nº 781 - EBG INDUSTRIAL LTDA - 12.501.214/0001-20

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 17:44:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MESA AÇO INOX COM PANELEIRO (6 PES) 250X100X80CM				1	R$3.231,10	R$3.231,10

TOTAL: R$3.231,10

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL, O PROCESSO ESTA NO MODULO FINANCEIRO ., NF 38520

setor lavanderia

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: Cotaçao de mesa em inox (Lavanderia)

De <vendas03@lojabrazil.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-23 09:31

Orçamento IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (mesa).pdf(~224 KB)

Bom dia, Joice,

Segue anexo orçamento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,
Sheila Bahri.

Consultora de vendas Loja Brazil
47 3389 0918

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2024 16:58
Para: vendas03@lojabrazil.com.br
Assunto: Cotaçao de mesa em inox (Lavanderia)

Boa Tarde

Poderia enviar um orçamento de

1 MESA DE INOX 2,5M X 1M 0,80 DE ALTURA

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Razão Social: EBG INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 12.501.214/0001-20 Inscrição Estadual: 256.23.8456
ENDEREÇO: RUA ANTONIO LOPES GONÇALVES BASTOS, 401 – RIO PEQUENO CAMBORIÚ /SC - CEP: 88343-412
Consultora: Sheila Bahri (47) 3389-0918
E-mail: vendas03@lojabrazil.com.br

Cliente, CNPJ: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço de Entrega: CEP 17250-071

*imagens ilustrativas

		PREÇO UNITÁRIO	QT	SUBTOTAL
	Mesa Aço Inox 201 com Paneleiro (6 Pés) - 250x100x80cm	A PRAZO R$3189,00 À VISTA R$2870,10	1	A PRAZO R$3189,00 À VISTA R$2870,10

SUBTOTAL (sem frete): A PRAZO **R$3.189,00**
À VISTA **R$2.870,10**

FRETE: **R$361,00**
Entrega em até 17 dias úteis (após confirmação de pagamento)

FORMAS DE PAGAMENTO:
Total COM FRETE INCLUSO:
A PRAZO R$3.550,00 (Cartão de crédito em até 10x sem juros).
À VISTA R$3.231,10 (Depósito/transferência/ PIX, Boleto Antecipado).

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Garantia: 6 meses - 100% Aço Inoxidável maior resistência a corrosão, acabamento escovado.

ATENÇÃO: * **Itens fabricados sob encomenda, somente após pagamento o pedido é liberado para produção.** Nota Fiscal é faturada e enviada via e-mail somente quando os itens já estão produzidos, para então acompanhá-los na logística de transporte. * A entrega é realizada pela transportadora na entrada ou portaria no nível térreo não englobando o carregamento da mercadoria por escadas ou elevadores. Horário de Entrega (Segunda à Sexta-feira das 8hs às 18hs. (Exceto feriados locais e nacionais). * É indispensável que alguém esteja disponível para receber a mercadoria no endereço solicitado (Ao contrário pode ser cobrada taxa de reentrega.*Produto entregue desmontado acompanhado da ferramenta necessária para montagem*(Montagem e instalação por conta do cliente)

Proposta válida por 15 dias

Camboriú/SC, 23 de julho de 2024.

RES: RES: Cotaçao de mesa em inox (Lavanderia)

De Leandro | Projinox <leandro@projinox.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Cópia <projinox@projinox.com.br>
Data 2024-07-29 13:40

5551.pdf (~6,8 MB)

Boa tarde Joice.
Anexo proposta, fico à disposição.

Nosso site | Acesse o nosso catálogo | Nosso canal no Youtube | Obras | https://linktr.ee/Projinox / Atendimento nacional

Atenção aos nossos horários de retira e recebimento de materiais: Das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 16:30.

LEANDRO ROCHA
Vendas
11 2480-3451 RAMAL 46
11 93455-5601
leandro@projinox.com.br
Rua Frontin Kiral Filho, 51 - Guarulhos/SP

De: projinox@projinox.com.br [mailto:projinox@projinox.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2024 10:43
Para: 'Leandro | Projinox' <leandro@projinox.com.br>
Cc: 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Assunto: ENC: RES: Cotaçao de mesa em inox (Lavanderia)

Bom dia , Leandro

Favor retornar o email abaixo

Obrigada

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2024 10:41
Para: projinox@projinox.com.br
Assunto: Re: RES: Cotaçao de mesa em inox (Lavanderia)

Bom dia!

Temos sim!

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

Em 2024-07-29 10:31, projinox@projinox.com.br escreveu:

> Bom dia , Joice

Me desculpe a demora em retornar , sua mensagem estava no spam .. Ainda tem interesse no orçamento ?

Atenciosamente

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santecasabariri.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de julho de 2024 16:58
Para: vendas03@lojabrazil.com.br
Assunto: Cotaçao de mesa em inox (Lavanderia)

Boa Tarde

Poderia enviar um orçamento de

1 MESA DE INOX 2,5M X 1M 0,80 DE ALTURA

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

Não contém vírus.www.avast.com

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DBMaia Comércio de Artefatos em Aço Inox Eireli
CNPJ: 33.910.370/0001 - 15
(11) 2480-3461
(11) 9.9492-6047
projinox@projinox.com.br

Nº ORÇAMENTO:	5551	DATA:	29/07/2024

Leandro Rocha | leandro@projinox.com.br | (11) 2480-3461/R46

Dados para Faturamento

Cliente:	Santa Casa de Bariri	**Telefone:**	
Contato:	Joicilene C. Ortega Munhoz	**Celular:**	(14) 9.9848-0583
Email:	compras@santacasabariri.com.br	**CNPJ:**	

Entrega do Material/Obra		Entrega da Cobrança	
Obra:		**Obra:**	
Endereço:		**Endereço:**	
Bairro:	**CEP:**	**Bairro:**	**CEP:**
UF/Munic:	**Tel:**	**UF/Munic:**	**Tel:**

ITEM	IMAGEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UN.	VL UNIT	R$ TOTAL
1	IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA	**MESA 2.500X1.000X800MM** *Em aço inoxidável. Acabamento polido. Com base inferior concretada, pés em tubo Ø 1½" e contraventamento em tubo Ø 1".*	1	pç	4.898,00	4.898,00

PRAZO FABRICAÇÃO:	20 dias Úteis	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**		**VALIDADE DA PROPOSTA:**	09/08/2024
COND. DE PAGAMENTO:	21 DIAS MEDIANTE APROVAÇÃO FINANCEIRA			**SUB TOTAL:**	R$ 4.898,00
TRANSPORTADORA:	O PRÓPRIO - 5 À 7 DIAS ÚTEIS				
Observações				**FRETE**	R$ 450,00
Entrega inclusa para cidade de São Paulo, Grande SP e ABC (Acima de R$ 500,00)				**TOTAL:**	**R$ 5.348,00**

LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ABAIXO

Retira de materiais das 7h45 às 11h30 e das 13h às 16h30, após esse horário nenhum material poderá ser retirado em nossa expedição.

1- Caso haja desistência do produto após aprovação do pedido haverá incidência de multa de 20% sobre o pedido mais perdas e danos;

2- Por se tratar de material especial, não aceitaremos alterações ou cancelamentos após o material entrar e processo de produção;

3- O prazo para a entrega do material começará a contar a partir da efetiva aprovação dos projetos pelo cliente;

4- Caso o pagamento seja realizado por meio do cartão BNDES haverá um acréscimo de 3% sobre o valor total dos produtos.

5- Havendo a necessidade de contratar alguma empresa para transportar o material, este transporte correrá exclusivamente por conta do destinatário - FRETE FOB;

6- Entrega inclusa para cidade de São Paulo, Grande SP e ABC (Para pedidos acima de R$ 500,00);

7 - Não está incluso em nosso frete subida de escadas e içamento por fora do prédio;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DBMaia Comércio de Artefatos em Aço Inox Eireli
CNPJ: 33.910.370/0001 - 15
(11) 2480-3461
(11) 9.9492-6047
projinox@projinox.com.br

8- Quando houver contratação de instalação que necessitem de polimento em obra, existirá a possibilidade de resíduos que podem sujar o local. Portanto informamos que após o serviço prestado, poderão ser necessários retoques na pintura que não estão inclusos em nossos custos;

8- Em caso de instalação onde será necessário furar pisos ou azulejos e o mesmo quebrar por não estar colado corretamente, a responsabilidade é totalmente do contratante.

9- Quando a contratação contemplar medição in locco, será necessário um acompanhante para orientações que se façam necessárias e para assinatura da ordem de serviço;

10- Caso a medição ou instalação seja solicitada pelo contratante e não esteja em ponto de medição ou sem frente de serviço liberada será cobrado o valor da visita;

11- Caso seja constatado através de medição que as bancadas necessitarão de grau ou recortes que não foram mencionadas no ato do orçamento, o mesmo sofrerá acréscimo;

12- Senão houver liberação de frente de obra em até 30 dias, a Projinox reserva-se do direito de poder reajustar os preços, em caso de aumento de matéria prima e demais insumos.

13- Uma vez que o produto estiver concluído, o cliente tem até 7 dias para retira do pedido a partir do aviso;

14- Os produtos poderão ter variação de até +/- 5 mm de tolerância

ATENÇÃO: Por favor, confira as dimensões do produto e certifique-se de que estão adequadas aos elevadores, portas e corredores do local de entrega, pois não realizamos montagem dos produtos e/ou portas e janelas, transporte pela escada ou içamento de fora do prédio.

Leandro Rocha

Aceite do comprador

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Re: Orçamento Mesa Inox 250x100x80cm (Lavanderia)

De Paulo Purchio <paulo.purchio@metahospitalar.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-01 15:58

Proposta 80615 Santa Casa de Bariri.pdf (~422 KB)

Boa tarde Joice,

Segue a Proposta 80.615 com a maior mesa auxiliar que temos e com uma mesa de inox para trabalho.

Qualquer dúvida, estou à disposição

metahospitalar

Paulo Purchio
Comercial
[illegible]
+55 11 [illegible]
+55 62 3282-9920

Av. Elmor Arantes Cabral, Qd.07, Lts. 34/36, Pq. Ind. José do Aeroporto, CEP: 74693-535, Ap. de Goiânia- GO, Brasil.

Em qui., 1 de ago. de 2024 às 10:56, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Tudo bem?
>
> Gostaria de um orçamento Mesa Inox 250x100x80cm.
>
> Por favor colocar o prazo de entrega.
>
> --
>
> **Joicilene C. Ortega Munhoz**
>
> **WhatsApp (14) 99848-0583**
>
> **Tele14-3662-6522**
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071
>
> SANTA CASA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 - Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80615 / 24**	EMISSÃO: **01/08/2024**	Pág.: **01/02**

Raz. Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ: **44.690.238/0001-61** Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AV. ANTONIO J DE CARVALHO, Nº 409** Bairro: **CENTRO**
CEP: **17250-000** Cidade: **BARIRI** Estado: **SP**
Telefone: **(14)99188-2059** Fax: **14991882059** Celular:
Contato: **JOICILENE MUNHOZ** E-mail: **compras@santacasabariri.com.br**

Boa Tarde, JOICILENE MUNHOZ

É com satisfação que apresentamos orçamento conforme sua solicitação

Código	Descrição do Produto	Qtde.	Unitário	Total
ND 1903	**MESA AUXILIAR INOX - C=1,10 x L=0,45 x A=0,80m** **Marca NICOVIDA** Item:001 Finame: NÃO FINAMIZÁVEL Especificações: TUBOS REDONDOS E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX; RODIZIOS DE 3" POLEGADAS Total: C= 1,10m x A=0,80m x L=0,45m			

* IPI Incluso *

Qtde.: 01	Unitário: 1.678,60	Total: 1.678,60

MT 501	**BANCADA DE TRABALHO** **Marca METAHOSPITALAR** Item:002 Finame: NÃO FINAMIZÁVEL Especificações: INOX. Total: - 1,65m x A=0,80m x L=0,90m Voltagem: 0			

* IPI Incluso *

Qtde.: 01	Unitário: 6.335,19	Total: 6.335,19

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

metahospitalar

META MOVEIS DE METAIS IND. E COM. LTDA.
CNPJ: 01.866.388/0001-70 – Insc. Estadual: 10.292.702-2
End: AV ELMAR ARANTES CABRAL, QD 07 LTS 34/36 - PQ. IND. VICE-PRES. JOSE DE ALENCAR
Cep: 74993-535 - Aparecida de Goiânia / GO - Telefone: 62 3278-0790
Site: www.metahospitalar.com.br - E-mail: metahospitalar@metahospitalar.com.br

PROPOSTA Nº **80615 / 24**	EMISSÃO: **01/08/2024**	Pág.: **02/02**

* Imagem ilustrativa

Total da Proposta: *R$ 8.013,79*

Previsão de Entrega: **30 A 45 DIAS**

Validade da Proposta: **21/08/2024**

Forma Pagto: **10 DIAS DO ACEITE DO PEDIDO**

Frete: **FOB - FRETE POR CONTA DO CLIENTE**

Garantia: **12 meses contra defeito de fabricação, exceto uso indevido.**

Observações:

ATENÇÃO:
Frete CIF: A descarga do produto acontece por conta do cliente, isto é, a Metahospitalar não se responsabiliza pela descarga.
Para melhor agilidade e recebimento de seu produto, sugerimos que providencie um profissional para a descarga.
Contato: (62) 3282-8920 |

META MÓVEIS
Diretoria Comercial

PPX – INTERATIVIDADE E RELACIONAMENTO
11984016723

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aceitamos
Cartão BNDES

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Sem 9/8/24 - salvar e anexar comprov.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 09/08/2024 ATÉ 09/08/2024

Bradesco 237 Ag 2002 c.c. 267.000-3 33.050.196/0001-88

CONTA FINANCEIRA: CPFL (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	ACORDO FORNECEDORES	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	PARCELAMENTO DE DÉBITOS (59 de 60)	R$10.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$10.000,00 - TOTAL: R$10.000,00

CONTA FINANCEIRA: CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME (SICOOB AG.3188 CC.355870-3 PIX 09.417.513/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	IMPRESSORA CENTRAL (LOCAÇÃO E IMPRESSÃO)	HOSPITAL GERAL		SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$2.399,65

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.399,65 - TOTAL: R$2.399,65

CONTA FINANCEIRA: FAIOLLI & FAIOLLI (BB 001 AG.0198 CC.5.100-4 PIX 02.629.848/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTO II)	sus ambulatório 07-2024	R$5.206,95

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.206,95 - TOTAL: R$5.206,95

CONTA FINANCEIRA: ACORDOS TRABALHISTAS Bradesco Ag 0061 c.c. 702.166-6 cnpj 418.812.808-76

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 1/6	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	Dr. Wanegil parc 12 de 17	R$2.000,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.000,00 - TOTAL: R$2.000,00

CONTA FINANCEIRA: SAEMBA_SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	AGUA E ESGOTO	HOSPITAL GERAL		saemba 07-2024	R$28,92

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$28,92 - TOTAL: R$28,92

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: REIS & MUSETI S/S LTDA (SANTANDER 033 AG.0030 CC.13.00.6060-3 PIX 04.639.914/0001-58)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	INFECTOLOGISTA	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 755 infectologista	R$2.815,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.815,50 - TOTAL: R$2.815,50

CONTA FINANCEIRA: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME. (BRADESCO 237 AG.1381 CC. 4263-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	FILMES RADIOLÓGICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	FILMES RACIOLÓGICOS	R$2.400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.400,00 - TOTAL: R$2.400,00

CONTA FINANCEIRA: BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	R$99,90

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$99,90 - TOTAL: R$99,90

CONTA FINANCEIRA: O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6932 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIGÊNIO	R$345,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$345,00 - TOTAL: R$345,00

CONTA FINANCEIRA: CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA (B.B. 0001 AG.0198 CC.18185-4 PIX 28231358000144)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAMES DE ULTRASSOM	R$650,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$650,00 - TOTAL: R$650,00

CONTA FINANCEIRA: MED CLINICA JORGE S/S LTDA (BANCO DO BRASIL 0001 AG.0198 CC.7019-X PIX 04.990.426/0001-90)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	EXAMES DE ULTRASSOM	R$3.087,66

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.087,66 - TOTAL: R$3.087,66

CONTA FINANCEIRA: FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO (B.B. 001 AG.3369 CC.32038-2 PIX 50.753.755/0001-35)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	COLANGIO - RM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTOII)	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 65129 EXAME COLANGIO-RM	R$530,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$530,00 - TOTAL: R$530,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SES

CONTA FINANCEIRA: SOLENE BORGES DE OLIVEIRA

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO	R$390,00
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	R$2.341,58

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.731,58 - TOTAL: R$2.731,58

CONTA FINANCEIRA: CLAUDIO DE AGUIAR (NUBANK 260 AG.0001 CC.638763562-9 PIX 54.614.116/0001-22)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	HOSPITAL GERAL	LIMPEZA	SANTA CASA: ROÇAGEM CAPINAGEM, PODA 9 ARVORES 12 COQUEIROS	R$1.860,00
UNICA	PREVISTO	09/08/2024		08/2024	LIMPEZA E MANUTENÇÃO JARDINAGEM	HOSPITAL GERAL	LIMPEZA	PREDIO VERDE: ROÇAGEM CAPINAGEM	R$600,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.460,00 - TOTAL: R$2.460,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$34.755,16 - TOTAL GERAL: R$34.755,16

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:23
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.206,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.49E.E44.6D2.6C6.B9F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
468

Código de Verificação de Autenticidade
FRMVKK9KR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2024 às 10:56:38

Chave de Acesso
1184277W4BDZ2EFH3L3C1AVCIC78P5CIP

Para certificação de autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				07/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
02.529.846/0001-10		6340	000012833	FAIOLLI & FAIOLLI - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA HUMAITA, 199		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS AMBULATÓRIO JULHO/2024	5.206,95	R$ 5.206,95

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04,09	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico	2,01%	0000040000000			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.206,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.206,95	R$ 104,66	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$ 5.206,95

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$700,33 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$111,43

Informações Complementares

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional".

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **468** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FRMVKK9KR**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202408501173 - SUS - COMPETÊNCIA: 07/2024

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

PROCEDIMENTOS

CÓDIGO	NOME	QTD	VL UNIT	VL TOT
0302050019	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS	239	R$6,35	R$1.517,65
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	771	R$4,67	R$3.600,57
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	19	R$4,67	R$88,73

QUANTIDADE TOTAL
1029

VALOR TOTAL
R$5.206,95

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:21
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 3.087,66
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO E.A0F.C0D.584.3C5.7A1

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1412

Código de Verificação de Autenticidade
XRFZIDM24

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2024 às 07:26:58

Chave de Acesso
1583642XA8HEHVDXMWHDVKJZWIO1PM5

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	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	Competência
				06/08/2024

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	Nome/Razão Social
04.990.426/0001-90		7153	000013455	MED CLINICA JORGE S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	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		JARDIM PARAÍSO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM PRESTADO (ULTRASSON) MÊS 07/2024	3.290,00	R$ 3.290,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.290,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.290,00	R$ 65,80	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.290,00 x 0,65%)	COFINS (3.290,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.290,00 x 1,50%)	CSLL (3.290,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,39	R$ 98,70	R$ 0,00	R$ 49,35	R$ 32,90	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.087,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1412** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XRFZIDM24**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

MED CLÍNICA
ULTRASSOM

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55.141

Título de Especialista em diagnóstico por imagem com atuação exclusiva em Ultrassonografia Geral, emitido pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por imagem.

RELAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS PARA SANTA CASA DE BARIRI NO MÊS DE 07/2024

Nº	Nome paciente	Data	Exame	Valor
01	Elisabete Ap. F. Paulino	01/07/2024	Us abdômen total	140,00
02	Elisabete Ap. F. Paulino	01/07/2024	Us parede adominal	120,00
03	Samanta Pereira Brasil	03/07/2024	Us rins e vias urinárias	80,00
04	Teresinha de F. D. Gálio	11/07/2024	Us abdômen total	140,00
05	Elisabete Ap. F. Paulino	11/07/2024	Us doppler venoso MID	220,00
06	Elisabete Ap. F. Paulino	11/07/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
07	Luis Roberto Filenga	18/07/2024	Us doppler carótidas	220,00
08	Marta Ap. de Araújo	18/07/2024	Us abdômen total	140,00
09	Tuliane A. dos S. Lemos	19/07/2024	Us abdômen superior	110,00
10	Maria A. Furcin	19/07/2024	Us doppler venoso MID	220,00
11	Maria Rosinei Bulgareli	23/07/2024	Us doppler venoso MID	220,00
12	Maria Rosinei Bulgareli	23/07/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
13	Denise Maria Ângelo	23/07/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
14	Patrícia Penteado Bonatti	24/07/2024	Us doppler arterial MID	220,00
15	Patrícia Penteado Bonatti	24/07/2024	Us doppler venoso MID	220,00
16	José Donizete Rodrigues	24/07/2024	Us abdômen total	140,00
17	Tamires Oliveira da Silva	26/07/2024	Us doppler arterial MID	220,00
18	Tamires Oliveira da Silva	26/07/2024	Us doppler venoso MID	220,00

Bariri, 05 de julho de 2024.

Valor total bruto: 3.290,00

Dr. Wellington José Jorge
CRM 55141 MT 15742/99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1009748

USUÁRIO: BIANCA.LEME

EMISSÃO: 01-07-2024 07:35

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2814710 - ELISABETE APARECIDA FIRMANI PAULINO - CPF: 286.744.188-99

REGISTRO: 75777 - NASCIMENTO: 30/11/1962 - IDADE: 61 anos 7 meses 1 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA AUGUSTA DE GASPARI FIRMANI

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ - 20 - CENTRO - 17250059

TELEFONE: 14 99825 9129 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 36 LEITO 02 - CNS: 700905915625491 - RG: 356981034 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	AVALIAR TAMBÉM PARTES MOLES (MASSA DOLOROSA EM FLANCO ESQUERDO)	01/07/2024 07:33

01/07/24
Dr° Wellington

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1012334

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 02-07-2024 12:19:58

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2785995 - SAMANTA PEREIRA BRASIL - CPF: 567.517.338-28

REGISTRO: 77496 - NASCIMENTO: 12/12/1999 - IDADE: 24 anos 6 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANDREIA DANIELA FIRMANO

ENDEREÇO: RUA BENEDITO ANTONIO RIBEIRO - 18 - IGUATEMY - 17250000

TELEFONE: 14998603596 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 02 - CNS: 706208020925068 - RG: 58159676 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	RINS E VIAS URINÁRIAS. CÓLICA NEFRÉTICA À DIREITA.	02/07/2024 11:42

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1025250

USUÁRIO: BRUNA.QUEIROZ

EMISSÃO: 10-07-2024 08:01

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3463694 - TERESINHA DE FATIMA DESTRO GALIO - CPF: 334.217.398-03

REGISTRO: 79179 - NASCIMENTO: 12/11/1963 - IDADE: 60 anos 7 meses 28 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: APARECIDA ROSA DESTRO

ENDEREÇO: RUA SÃO JOÃO - 675 - CENTRO - 17250033

TELEFONE: 14 99115 6954 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 34 LEITO 01 - CNS: 704000324486666 - RG: 378499403 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	AVALIAR BAÇO DEVIDO A SINAIS DE POLICITEMIA EM HEMOGRAMA	10/07/2024 00:4

MARAISA CALIJURI
CRM: 181641 / SP

Dr. Wellington
11/07

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1025253

USUÁRIO: BRUNA.QUEIROZ

EMISSÃO: 10-07-2024 08:02

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2814710 - ELISABETE APARECIDA FIRMANI PAULINO - CPF: 286.744.188-99

REGISTRO: 75777 - NASCIMENTO: 30/11/1962 - IDADE: 61 anos 7 meses 10 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA AUGUSTA DE GASPARI FIRMANI

ENDEREÇO: RUA HUMAITÁ - 20 - CENTRO - 17250059

TELEFONE: 14 99825 9129 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: LEITO 04 - CNS: 700905915625491 - RG: 356981034 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	U.S. VENOSO DE MEMBROS INFERIORES BILATERAIS (T.V.P.?)	09/07/2024 22:0

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL
CRM: 63960 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068080

USUARIO: FABIOLA AUGUSTO

EMISSÃO: 05-06-2024 10:07:13

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2800999 - LUIS ROBERTO FILENGA - CPF: 082.816.218-26

REGISTRO: 80969 - NASCIMENTO: 05/06/1966 - IDADE: 58 anos 2 meses 0 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: NILZA SEBASTIANA FERRAO FILENGA

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR ANTONIO GALIZIA - 641 - CENTRO - 17250005

TELEFONE: 98153 4597 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 01 - CNS: 700209986665925 - RG: 18680883 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS		17/07/2024 23:28

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068085

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 10:08:02

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2789561 - MARTA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 120.199.658-95

REGISTRO: 80976 - NASCIMENTO: 05/05/1967 - IDADE: 57 anos 3 meses 0 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: FRANCISCA AUGUSTA DE ARAUJO

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO NEIF JÚNIOR - 50 - CONJUNTO HABITACIONAL OSÓRIO ORÉFICE - 17255442

TELEFONE: 14981728067 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 39 LEITO 03 - CNS: 702006339955585 - RG: 21531666 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	HD: HEMATURIA FRANCA	18/07/2024 01:56

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - Nº [illegible]

[illegible] EMISSÃO: 19/07/2024 [illegible]

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUARIO: 2768833 - TULIANE ALVES DOS SANTOS LEMOS - CPF: 436.066.438-96

REGISTRO: 81249 - NASCIMENTO: 24.09.1993 - IDADE: 30 anos 9 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MAE: ELISABETE AP.ALVES ESTEVES DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA RICARDO VINICIUS LEDESMA CONTARTEZE - 18 - JARDIM MARIA LUIZA III - 17257337

TELEFONE: 1499182 5555 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702509301961632 - RG: 413334733 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020038 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR	PELA MANHA	19/07/2024 00:24

ALINE GUIMARAES DULTRA
CRM: 248939 - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

[illegible]

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068121

USUÁRIO: FABIOLA AUGUSTO

EMISSÃO: 05-09-2024 10:15:01

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2786995 - MARIA ROSENEI BULGARELI - CPF: 147.191.018-01

REGISTRO: 82040 - NASCIMENTO: 28/06/1971 - IDADE: 53 anos 1 meses 8 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA MADALENA FERRAZ BULGARELI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ EDGARD ROSSI - 521 - JARDIM SANTA CLARA - 17255212

TELEFONE: 14999076804 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 01 - CNS: 701407681658032 - RG: 257731106 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	mmil	22/07/2024 17:32

JONAS SILVA RAGGHIANTI
CRM: 210576 - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068125

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 10:15:48

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2774111 - DENISE MARIA ANGELO - CPF: 318.027.578-21

REGISTRO: 81621 - NASCIMENTO: 05/05/1979 - IDADE: 45 anos 3 meses 0 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: FRANCISCA DE SOUZA ANGELO

ENDEREÇO: RUA FORTUNATO FALSETE - 371 - CENTRO - 17260000

TELEFONE: 14996905998 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 38 LEITO 01 - CNS: 700200972257627 - RG: 299051584 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MIE - PERNA TODA	21/07/2024 09:12

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SiusCare Tecnologia www.siusc.com.br

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1048296

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 23-07-2024 17:52

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2767485 - PATRICIA PENTEADO BONATTI - CPF: 147.141.388-80

REGISTRO: 82381 - NASCIMENTO: 15/10/1971 - IDADE: 52 anos 9 meses 8 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JANE PENTEADO

ENDEREÇO: RUA ANTONIO JOSE CORDEIRO - 107 - DOMINGOS AQUILANTE - 17250000

TELEFONE: 14991321094 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 37 LEITO 02 - CNS: 898002952792196 - RG: 229938516 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃ
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	FASE VENOSA E ARTERIAL DE PERNA DIREITA - ÚLCERA INFECTADA PROFUNDA	23/07/2024 17:41

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068141

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 10:20:29

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2790774 - JOSE DONIZETE RODRIGUES - CPF: 302.851.758-23

REGISTRO: 81779 - NASCIMENTO: 21/08/1981 - IDADE: 42 anos 11 meses 15 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA CARDOSO RODRIGUES

ENDEREÇO: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - 296 - CENTRO - 17250017

TELEFONE: 14 3662 6034 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 37 LEITO 01 - CNS: 702100869087770 - RG: 343852494 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		23/07/2024 15:02

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068128

[illegible] FABIOLA AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 10:16:56

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2771790 - TAMIRES OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 419.055.838-93

REGISTRO: 82985 - NASCIMENTO: 02/03/1993 - IDADE: 31 anos 5 meses 3 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ESTER GONCALVES DE OLIVEIRA

ENDEREÇO: AVENIDA JOSÉ MATIUZZO - 496 - VILA SÃO JOSÉ - 17257066

TELEFONE: 1436623720 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 01 - CNS: 898002322776175 - RG: 489864673 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	TVP A/E	26/07/2024 09:01

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068174

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSAO: 05-08-2024 10:28:19

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2755886 - MARISA ANTONIETA FURCIN - CPF: 096.340.208-01

REGISTRO: 80564 - NASCIMENTO: 13/06/1956 - IDADE: 68 anos 1 meses 23 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ADELINA MAREGA

ENDEREÇO: RUA ERMELINDA DIGGIERI GUIMARÃES - 18 - JARDIM ALVORADA - 17252002

TELEFONE: 14 3662-7306 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 36 LEITO 02 - CNS: 704801038771544 - RG: 134992131 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MID - VENOSO - SUSPEITA TEP	19/07/2024 10:39

JURANDIR LUIS CATALDO
CRM: 115214 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:56:54
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO E.0C1.6A4.C01.6A3.1EF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
201

Código de Verificação de Autenticidade
R75L0S4ZO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2024 às 09:20:37

Chave de Acesso
11838801BJJJFGXSO1AYJIMKB7PHDZPI

Para certificação da autenticidade acesse http://s/pweb.bariri.sp.gov.br:5661/isweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				06/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.231.358/0001-44		11587	000042174	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 179	SL 3 GALERIA STA TEREZA	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Ultrassons referente ao mês de Julho 2024.	650,00	R$ 650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,01%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 13,07	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$ 650,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$87,42 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$17,48 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

SEGUE RELAÇÃO DOS EXAMES EM ANEXO.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **201** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R75L0S4ZO**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

Clínica Geral
Ultrassonografia Geral

Clínica Salud

Bariri, 02 de agosto de 2024.

Relação de ultrassom do mês de julho- Santa Casa

01/07/2024	Veronica Tamires da Silva	US Transvaginal	110,00
12/07/2024	Elias Noa Cardoso	US Partes Moles - Cervical	100,00
15/07/2024	Gabriela Vasconcelos Rodrigues	US Abdome Superior	110,00
22/07/2024	Silvana Ferreira Pinto	US Transvaginal	110,00
26/07/2024	Ana Julia Borges Goldoni	US Transvaginal	110,00
26/07/2024	Giovana Borgato de França	US Obstetrico	110,00
		TOTAL	650,00

Dra. Aline Franco Gonçalves

CRM/SP 181559

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Clínica Salud
Rua Humaitá, 179, Sala 3, Galeria Santa Tereza, Centro, CEP: 17250-059
Bariri - SP CNPJ: 28.231.358/0001-44
Telefone: (14) 3662-0815 - WhatsApp: (14) 99826-0815

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1010225

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 01-07-2024 11:08:55

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2799173 - VERONICA TAMIRES DA SILVA - CPF: 516.999.958-50

REGISTRO: 76996 - NASCIMENTO: 10/04/2002 - IDADE: 22 anos 2 meses 21 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANA MARIA ROSA BRAZ DA SILVA

ENDEREÇO: AV 16 DE JUNHO - 838 - INDUSTRIAL - 17250000

TELEFONE: 14 98132-1411 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 898001249717568 - RG: 626025103 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		30/06/2024 23:18

JOSE ROBERTO TOLEDO
CRM: 82978 / SP

Dra Aline 01/07

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1028944

USUÁRIO: VIVIANE.PEREZ

EMISSÃO: 12-07-2024 07:39:11

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2848542 - ELIAS NOA CARDOSO - CPF: 594.038.158-84

REGISTRO: 79685 - NASCIMENTO: 31/05/2021 - IDADE: 3 anos 1 meses 12 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VIVIANE CRISTINA C CARDOSO

ENDEREÇO: SITIO SANTA ISABEL - SN - VIUVAL - 17250000

TELEFONE: 1499764 5661 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704201213429388 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020062 - ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO	OBS - PARTES MOLES/CERVICAL, NÃO HÁ NO SISTEMA	12/07/2024 07:37

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

Dri Aline

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068015

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 09:58:22

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2780900 - GABRIELA VASCONCELOS RODRIGUES - CPF: 380.296.388-17

REGISTRO: 80148 - NASCIMENTO: 11/03/1986 - IDADE: 38 anos 4 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: IEDA DE VASCONCELOS DOS RAMOS

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOSÉ FRANCISCO BARBIERI DE TOLEDO - 141 - JARDIM BRASIL 500 - 17255282

TELEFONE: 14 98229-1980 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 708400276997065 - RG: 41012471 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020038 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR		15/07/2024 03:31

ALINE GUIMARÃES DULTRA
CRM: 248939 / SP

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1045234

USUÁRIO: TAMIRES.MAZO

EMISSÃO: 22-07-2024 08:15:41

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 3461776 - SILVANA FERREIRA PINTO - CPF: 336.034.298-42

REGISTRO: 81811 - NASCIMENTO: 26/10/1986 - IDADE: 37 anos 8 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: IVANETE DA SILVA FERREIRA PINTO

ENDEREÇO: RUA SALVADOR DE ALICE - 14 - VILA SANTA HELENA - 17250000

TELEFONE: 14-991156724 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706302714700471 - RG: 42025508-4 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		22/07/2024 08:13

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

Dr. Aline

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1068017

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 09:39:39

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2778282 - GIOVANA BORGATO DE FRANCA - CPF: 452.020.918-85

REGISTRO: 83024 - NASCIMENTO: 01/03/1997 - IDADE: 27 anos 5 meses 4 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: RENATA BORGATO DE FRANCA

ENDEREÇO: AV VICENTE TICIANELLI - 71 - MARIA LUISA I - 17250000

TELEFONE: 997117768 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706807209093725 - RG: 460372142 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	SOLICITADO PELA OBSTETRA	26/07/2024 11:57

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
****
DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 553.369.000.032.038
VALOR TOTAL 530,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUND AMARAL CARVALHO
AGENCIA: 3369-3 CONTA: 32.038-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 5.381.E53.E7B.AC8.96A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
65129

Código de Verificação de Autenticidade
RGBA57OJN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 às 13:39:38

Chave de Acesso
KOWQCTEYEFGXP0A9K1LCDL0NHKIQ8GF

Para certificação da autenticidade acesse http://services.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Imunidade		JAU-SP	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
15578	E	RPS	09/08/2024	09/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.753.755/0001-35		000145800	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA SILVERIA, 150		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210080	JAU-SP	(14) 3602-1235	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-025	BARIRI - SP	14991825555	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 530,00) EXAME HIDRO-RM (COLANGIO-RM) TULIANE ALVES DOS SANTOS LEMOS CPF 43605643895	530.0	R$ 530,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	000004.0000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 530,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 530,00	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$ 530,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65129** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RGBA57OJN**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1064804

USUÁRIO: EDUARDO.NOBREGA

EMISSÃO: 02-08-2024 17:27

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2768833 - TULIANE ALVES DOS SANTOS LEMOS - CPF: 436.066.438-96

REGISTRO: 81577 - NASCIMENTO: 24/09/1993 - IDADE: 30 anos 10 meses 9 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ELISABETE AP.ALVES ESTEVES DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA RICARDO VINICIUS LEDESMA CONTARTEZE - 18 - JARDIM MARIA LUIZA III - 17257337

TELEFONE: 1499182 5555 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: ISOL LEITO 02 - CNS: 702509301961832 - RG: 413334733 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0207030049 - RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA		02/08/2024 18:55

Dr. Felipe Maria Palanca
CRM/SP 200.609

DANIEL VENTURINI BROSCO
CRM: 113387 / SP

Amaral Carvalho
R$1.330,00
09/8/24
caixa aprovado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 09/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 345,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO F.37F.89E.764.5A8.F91

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 4371
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia
Jaú - SP
CEP: 17208-720
Fone: 1436266600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 4371
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0709 5929 7700 0110 5500 1000 0043 7112 1200 9245

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135241652521083 31/07/2024 17:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	31/07/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Av. ANTONIO J CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Bariri		SP		

FATURA / DUPLICATA

001
31/08/2024
345,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	3	115,0000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NF-E 2.211.0-AMM
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 31/07/2024 17:26

PEDIDO Nº 776 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 16:51:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				3	R$115,00	R$345,00

TOTAL: R$345,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: EM PROCESSO DE CONTRATO POR AUSENCIA DE FORNECEDORES.NF 4371

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091728563263283 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 14:29:42

PAGO PARA: Companhia Paulista de Forca e Luz
CNPJ: 33.050.196/0001-88
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2002 - CONTA: 000000000000002670003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 14:29:44

DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB: E.68F.83F.19A.649.7DF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741316

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 59 de 60

Companhia Paulista de Força e Luz
R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632
Sede
CAMPINAS

13087-397 - SP
IE.: 244.163.955.115
CNPJ: 33.050.196/0001-88

DADOS DO CLIENTE
60004578 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV CEL ANTONIO JOSE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI
17250-000 - SP

Conta Contrato - 320001261472

Histórico:
O pagamento da primeira parcela caracterizará a aceitação tácita, pelo devedor(a) da negociação do Parcelamento de Débito Nr. 20000001582.

Instruções:
ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA: MULTA DE 2%, JUROS MORA 0,033% AO DIA E CORREÇÃO MONETÁRIA, CONF. LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Parcela	Valor da Parcela(R$)	Vencimento
59 de 60	10.000,00	12.08.2024

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
59 de 60	10.000,00	12.08.2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

836300001002 000000403022 801741316039 200012614729

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091731555661007B0
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$2.399,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 14:32:13

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000003558703
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 14:32:14

DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 2.C67.AD9.E52.D56.E6C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Prefeitura Municipal de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4580
Código de Verificação de Autenticidade
DSBUN8POB
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2024 às 14:09:01
Chave de Acesso
11838838WUY97XARD0BBUF1K0H9FJZBR

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8661/isweb, menu consultas e informe os dados desta 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 da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.417.513/0001-77	201094561119	8511	000016756	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 143		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	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
[illegible]		[illegible]

CEP/Cod Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36621174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4.014,00	UN	IMPRESSORA BROTHER PS1	0,05	R$ 200,70
3.378,00	UN	IMPRESSORA BROTHER PS2	0,05	R$ 168,90
2.140,00	UN	IMPRESSORA BROTHER RECEPÇÃO	0,05	R$ 107,00
4.992,00	UN	IMPRESSORA BROTHER POSTO INTERNAÇÃO	0,05	R$ 249,60
6.318,00	UN	IMPRESSORA BROTHER FATUR	0,05	R$ 315,90
8.946,00	UN	IMPRESSORA BROTHER PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 447,30
869,00	UN	IMPRESSORA BROTHER MATERNIDADE	0,05	R$ 43,45
3.336,00	UN	IMPRESSORA BROTHER PS3	0,05	R$ 166,80
1,00	UN	IMPRESSORA EM GERAL	700,00	R$ 700,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02 Assistência técnica.	2,01%	0000140000002	4751201		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.399,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.399,65	R$ 48,23	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$ 2.399,65

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$322,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$64,79 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

SANTA CASA

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4580** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DSBUN8POB**.

Data: __/__/__ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RELATORIO SANTA CASA JUNHO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	118523	119392	869
PRONTO SOCORRO	87927	96873	8946
FINANCEIRO	85104	91422	6318
POS 2 INTERNAÇÃO	185234	190226	4992
RECEPÇÃO	144327	146467	2140
PS 01	155585	159599	4014
PS 02	146446	149824	3378
PS 03	146882	143546	3336

TOTAL DE 33993 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Definições da impr (3/4)

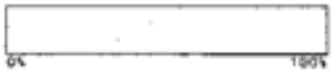
fls 3

HL-L6202DW N. Serie=U64182J9N659516
Versão princ.: 1.54
Versão Sub1: 1.47
Tam RAM = 256Mbyte

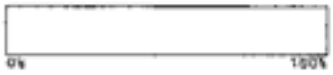
Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF 47463

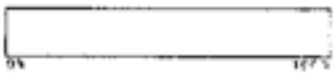


Unid. de fusão 53118

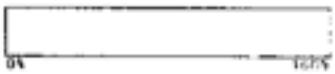


**Unidade tambor

PF Kit 1 74469



Unidade laser 53118



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 146882
Cont. pág. total 2 lados: 38166
Cont. PC-Print: 146500
Cont. PC-Print 2 lados: 38166
Cont. outra: 382
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.40%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2537
Gaveta 1: 125531
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18854
Saída padrão: 127569

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 123932
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 146882
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner Standard

<Papel Encrv. Total: 559>
Encr B Gaveta MF: 0
Encravamento 1: 27
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 34
Encr. interno: 45
Encrav. 2 lados: 453

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>
1: Sem unid. tambor Página: 146629
2: Erro Cartucho Página: 146629
3: Sem unid. tambor Página: 146629
4: Encrav. gaveta 1 Página: 146625
5: Encrav. Atrás Página: 146625
6: Encrav. gaveta 1 Página: 146625
7: Sem unid. tambor Página: 146611
8: Encrav. gaveta 1 Página: 146611
9: Encrav. interno Página: 144604
10: Encrav. Atrás Página: 144604

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 20
Unidade tambor: 6
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

Configurações da Impressora (3/4)

MFC-L5902DW N. de série=U64204H8N833421
Versão Principal: Z22310310247
Versão Sec1: 1.59
Tamanho da RAM = 512Mbytes

Vida útil restante de:

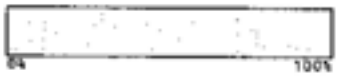
*Cartucho de Toner

Kit de Alimen. de Papel MU
50000

Unid. Fusor
184290

**Unid. Cilindro

Kit Alim. Papel 1
184846



Unid. Laser
184290

<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 91422
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 5800
Contagem de Cópias: 10282
Contagem de Cópias Frente/Verso: 897
Contagem de impres. de PC: 81069
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 4901
Contagem de Fax: 0
Contagem de Fax Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 71
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 4.54%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 439
Bandeja 1: 88105
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Frente e verso: 2897
Saída Padrão: 88519

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 91401
Ofício/Fólio: 11
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 10

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 91421
Espesso/+Espesso/Bond: 0
Envelope/Env.Grosso/Env.Fino: 1
Cor 0 Timbrado 0
Etiqueta: 0 Hagaki: 0

<Tipo de Toner>
Toner de Superalto Rendimento

<Total de papéis presos: 82>
Papel preso band: 6
Papel preso B1: 33
Papel preso B2: 0
Papel preso B3: 0
Papel Preso Atrá: 11
Papel Preso Dent: 31
Papel Preso 2 lados: 1

<Histórico de erros (últimos 10 erros)>
1: Toner baixo Página: 91155
2: Memória Cheia Página: 90294
3: Verifique Docum. Página: 87183
4: Verifique Docum. Página: 87183
5: Verifique Docum. Página: 86141
6: Ppl preso Bndj 1 Página: 86015
7: Verifique Docum. Página: 85456
8: Verifique Docum. Página: 83413
9: Ppl preso dentro Página: 80034
10: Ppl preso atrás Página: 79917

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 9
Unid. Cilindro: 2
Kit de Alimen. de Papel MU: 1
Kit Alim. Papel 1: 1
Kit Alim. Papel 2: 0
Kit Alim. Papel 3: 0
Unid. Fusor: 1
Unid. Laser: 1

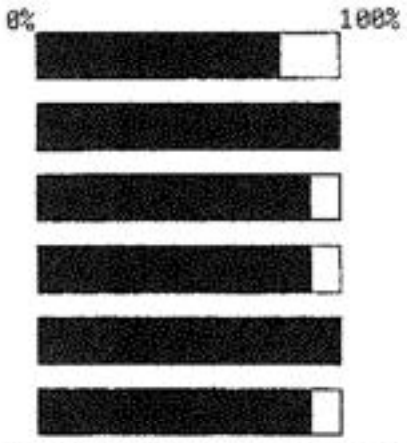
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* A vida útil restante irá variar de acordo com os tipos de documentos impressos, a sua cobertura e a utilização do dispositivo.
** Com base em impressão A4/Carta.
*** Cobertura estimada

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 17/05/2013 00:32
NR.SÉR: U63263L5N322684

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:190226
LISTAGEM	:000183
COPIAR	:041080
IMPRIMIR	:148963
QTDE.RAM	:64MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WorkCentre 3335
Black and White Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Report Profile
Profile Date : 05-AUG-2024
Profile Time : 14:39 MON

Device Profile
Customer Support : www.xerox.com
Supplies Number : 1-800-822-2200
Customer Asset Tag Number :
Xerox Asset Tag Number :
Machine Name : Xerox3335
Machine Serial Number : 58T702453
Machine Speed : 35 PPM
Total Impressions : 96873
Fax Line Number :
Billing Plan : Metered

Installed Options
Embedded Fax : Installed/Enabled
Email : Installed/Enabled
Network Card : Installed
Hide/Obscure Job Names : Installed/Disabled
Fax Card : Installed
Fax Memory Size : 1150 Mbytes
Store & Reprint : Installed/Disabled
USB Store & Print : Installed/Disabled
USB : Enabled
Mass Storage Device : Installed
Mass Storage Device Size : 3.00 Gbytes
Main Memory Size : 1099 Mbytes
ID Card Copy : Installed/Enabled
Number of Trays : 1
AirPrint : Installed/Enabled
NFC : Not Installed/Disabled

Device Setup
System Software Version : 60.004.00.000
Main Controller : V2.50.04.00
User Interface : V5.51.00.55.00_19061316
Print CTS version : PRINT V1.0
Copy CTS version : COPY V2.0FX
Engine EP version : EP V7.30
Engine Toner version : TONER V2.09
Engine Transfer version : Transfer V7.20
Engine Fuser version : FUSER V1.61
IEM copy version : IEM_COPY V0.10
IEM Print version : IEM_Print V0.1
Scan CTS version : SCAN V0.24
UP WEB version : V4.50.00.03_14.00_20171003
Image Output Terminal : V0.00.39_V1.00
Network Controller : 4.00.50.73
IP Core Software Version : 6.9.P
Tray 2 : Not Installed
PCL6E Version : F8.16_170216
PCLXL Version : F9.00.19_160415
PS Version : F6.89.01.56.01.86.01_160627
TIFF Version : TIFF 1.16.00 05-30-2018
PDF Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
XPS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160627
Power Saver Mode1 : 60
Power Saver Mode2 : 60
Banner Sheet : Enabled
Firmware Upgrade and Cloning : Disabled

Accounting Setup
Accounting Mode : Disabled
Authentication Mode : Enabled

Network Setup
TCP/IP Settings
TCP/IP : Enable
Host Name : Xerox3335
IP Address : 192.168.0.52
SubNet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 192.168.0.1
Automatic Addressing : STATIC
Wireless Mode : Infrastructure
Wireless SSID :
Wireless Channel : 0
Wireless Security : None
Wireless Signal Quality : No Signal
LPD : Enable

Network Setup (Cont.)
LPD Port Number : 515
Raw TCP/IP Printing : Enable
Raw TCP/IP Printing Port Number : 9100
IPv6 : Disabled
Host Name : Xerox3335
IPv6 Address: Link-Local :
IPv6 Address: Stateless :
IPv6 Address: Stateful :
IPv6 Address: DHCPv6 : Directed by a Router
IPv6 Address: Manually Entered :
Default IPv6 Gateway :

DNS Setting
Domain Name : local
IPv6 Domain Name :
Primary DNS Server : 20.20.0.1
Alternate DNS Server 1 : 1.1.1.1
Dynamic DNS : Enable
IPv6 Primary DNS Server :
IPv6 Alternate DNS Server 1 :

SLP Setting
SLP : Enable
Version : 2
Port Number : 427
Character Set : US-ASCII
Scope 1 :
Scope 2 :
Scope 3 :
Message Type : MULTICAST
Multicast Radius : 255
MTU : 1400

HTTP Setting
HTTP : Enabled
Port Number : 80
Max Connections : 32
HTTPS : Enabled

SMTP Setting
SMTP Server : 0.0.0.0 /
SMTP Server TCP/IP Port : 25
Default E-Mail Address :
Maximum Message Size : 10

LDAP Directory Settings
Primary LDAP Server : 0.0.0.0
Primary LDAP Port Number : 389
Maximum Number of Search Results : 50

Web Services
WS- Discovery : Enable
WS -Discovery Multicast : Enable
WS-Scan : Enable
WS-Print : Enable
Xerox Secure Access : Enable
Scan Extension : Enable
Proxy Configuration : Enable
User Interface Configuration : Enable
Job Management Extension : Enable
Digital Certificate Management and Security Configuration : Enable

Port Setup
Ethernet Profile
Ethernet Card : Enabled
MAC Address : 9C:93:4E:78:DA:06
Speed : Auto
802.1X : Disabled

TWAIN Scanning
TWAIN Scanning Enablement : Disabled

USB Port security
USB Target/Device (Side) : Enabled
USB Host1 (Thumb drive - Rear) : Enabled
USB Host2 (Thumb drive - Front) : Enabled
USB Host3 (WiFi) : Enabled
USB Host4 (Card reader/NFC) : Enabled

Media Trays
Media Trays : Tray 1
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : A4 (210x297 mm)
Media Trays : Bypass Tray
Paper Type : Plain
Paper Color : White
Paper Size : A4 (210x297 mm)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Xerox(c), WorkCentre(c) and all Xerox product names are trademarks of Xerox Corporation.

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUARIO

HORA : 16/05/2024 06:35
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SER: U63268B4N670652

POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Documento Digitalizado - Loja 478
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMIN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS

	0%	100%
CILINDRO		
TONER		
UNIDADE FUSOR		
UNIDADE LASER		
PF KIT MU		
PF KIT 1		

TOTAL DE IMPRESSÕES	:146467
FAX/LISTA	:000457
COPIAR	:007301
IMPRIMIR	:138709
GTIE.PAM	:128MB

* A VIDA UTIL RESTANTE DEPENDERA DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 06/06/2016 04:44
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

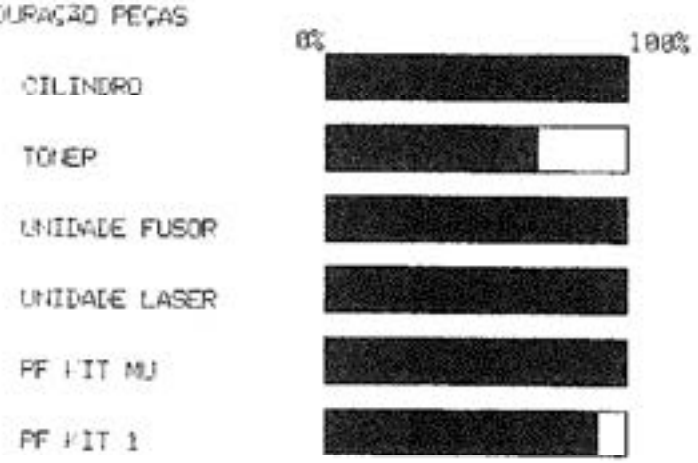
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

ASSUNTO REMET.	: Fax via Internet
LIMITE DE MEM.	: DESATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

REENV.MALADIR.	: DESATIVADO
DOMÍN.REENVIO	
01	:
02	:
03	:
04	:
05	:
06	:
07	:
08	:
09	:
10	:
RELAT. REENVIO	: DESATIVADO

DIGIT. PARA E-MAIL	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA FTP	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
DIGIT. PARA REDE	
QUALIDADE	: COR 100 DPI
TIPO DE ARQ.	: PDF
P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:119392
FAX/LISTA	:000336
COPIAR	:010607
IMPRIMIR	:108448
QTDE.RAM	:128MB

* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Definições da impr (3/4)

1/2

HL-L5202DW N. Serie=U64179E6N280582
Versão princ.: 1.49
Versão Sub1: 1.41
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

*Cartucho toner

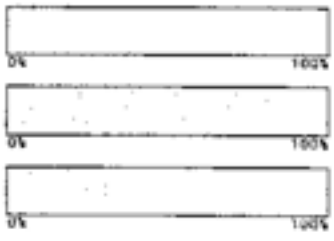
Kit AP MF 46321

Unid. de fusão 140504

**Unidade tambor

PF Kit 1 151170

Unidade laser 140504



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 149824
Cont. pág. total 2 lados: 54883
Cont. PC-Print: 149171
Cont. PC-Print 2 lados: 54755
Cont. outra: 653
Cont. outra 2 lados: 128
***Cobertura Média: 3.47%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 118821
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27402
Saída padrão: 122336

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 149576
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 149824
Grosso/Mais Grosso/Bond: 0
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 0
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 0
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 353>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 41
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 98
Encrav. 2 lados: 88

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>

1:	Impos. Impr. E1	Página: 148599
2:	Encrav. ld.duplo	Página: 146726
3:	Duplex desativ.	Página: 146723
4:	Encrav. ld.duplo	Página: 146723
5:	Encrav. interno	Página: 145163
6:	Encrav. gaveta 1	Página: 145163
7:	Encrav. interno	Página: 144670
8:	Encrav. Atrás	Página: 144670
9:	Autodiagnóstico	Página: 144669
10:	Autodiagnóstico	Página: 144669

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 21
Unidade tambor: 8
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 1
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
Unid. de fusão: 1
Unidade laser: 1

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Definições da impr (3/4)

HL-L6202DW N. Serie=U64182M7N871698
Versão princ.: 1.33
Versão Sub1: 1.31
Tam RAM = 256Mbyte

Vida útil restante para:

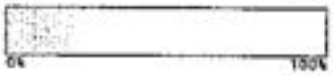
*Cartucho toner

Kit AP MF

49823

Unid. de fusão

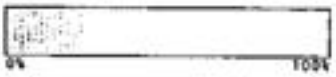
40401



**Unidade tambor

PF Kit 1

45873



Unidade laser

40401

<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 159599
Cont. pág. total 2 lados: 10684
Cont. PC-Print: 159221
Cont. PC-Print 2 lados: 10684
Cont. outra: 378
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 2.41%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 154127
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 5331
Saída padrão: 154246

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 159349
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 159508
Grosso/Mais Grosso/Bond: 34
Envelope/Env Grosso/Reciclado: 56
Cor 0
Letterhead 0
Etiqueta: 1
Hagaki: 0

<Tipo de toner>
Toner de mega capacidade

<Papel Encrv. Total: 128>
Encr B Gaveta MF: 1
Encravamento 1: 40
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravamento 4: 0
Encravam. atrás: 39
Encr. interno: 32
Encrav. 2 lados: 16

<Histórico erros (Últimos 10 erros)>

1:	Subst. tambor	Página: 155551
2:	Encrav. ld.duplo	Página: 155445
3:	Subst. tambor	Página: 155436
4:	Encrav. gaveta 1	Página: 152972
5:	Subst. tambor	Página: 152760
6:	Encrav. interno	Página: 151851
7:	Subst. tambor	Página: 151605
8:	Encrav. ld.duplo	Página: 151520
9:	Subst. tambor	Página: 151420
10:	Substituir Toner	Página: 151033

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 15
Unidade tambor: 6
Kit AP MF: 0
PF Kit 1: 0
PF Kit 2: 0
PF Kit 3: 0
PF Kit 4: 0
Unid. de fusão: 0
Unidade laser: 0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

* O tempo restante de vida útil depende dos tipos de documentos impressos, da sua proteção e utilização do dispositivo.
** Com base numa impressão em A4/Letter.
*** Cobertura calculada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091738243622117G2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 14:38:54

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000007021666
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 14:38:55

DOCUMENTO: 000903
AUTENTICACAO SISBB: 4.68A.371.7F1.B86.892

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

DAS PARTES

1) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI, empresa privada, CNPJ nº 27.876.178/0001-57, inscrição municipal nº 73575, com sede na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo, na Rua Sete de Setembro, nº 1403, sala 01 A, Centro, CEP nº 13.560-180, através de seu sócio e administrador WANELGIL DE JESUS COLA, maior, brasileiro, casado, RG/SSP-SP nº 82.681.995, CPF nº 055.399.512-04, residente e domiciliado no município de Brotas/SP, a Av. Rodolfo Guimarães, nº: 1640, Centro, CEP: 17.380-000, doravante denominado simplesmente **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**;

2) WANELGIL DE JESUS COLA, maior, brasileiro, casado, médico, RG/SSP-SP nº 82.681.995, CPF nº 055.399.512-04, residente e domiciliado no município de Brotas/SP, a Av. Rodolfo Guimarães, nº: 1640, Centro, CEP: 17.380-000, doravante denominado simplesmente **WANELGIL DE JESUS COLA;**

3) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº 44.690.238/0001-61, situada na Av. Antônio José de Carvalho, nº 409, Centro, Bariri/SP, CEP 17250-000, neste ato representada por seu Gestor Geral, nomeado através do Decreto nº 5.521/2021 (do município de Bariri-SP), doravante denominada simplesmente **SANTA CASA**.

Pelas partes presentes, no intuito de prevenir qualquer demanda judicial, realiza-se em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes por si, seus herdeiros ou sucessores, a cumprir o presente **TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DOS TERMOS DO ACORDO

CLÁUSULA PRIMEIRA – HISTÓRICO DOS FATOS

WANELGIL DE JESUS COLA é médico, especialista no ramo de cirurgia geral, o qual prestou serviços de plantões de 12 horas de retaguarda na referida especialidade, por intermédio da pessoa jurídica **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, junto à **SANTA CASA**. Os serviços prestados estão representados pelas notas fiscais nº 159 e 160, emitidas por **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**. As importâncias constantes nas Notas Fiscais de prestações de serviços não foram pagas pela **SANTA CASA** até a presente data, valores que somam em R$: 46.737,30 (sem atualização).

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WANELGIL DE JESUS COLLA Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA Dados: 2023.09.06 17:31:22 -03'00'

CLÁUSULA SEGUNDA – TERMOS DO ACORDO

Diante dos fatos articulados, as partes resolveram se conciliar nos seguintes termos:

I – A **SANTA CASA** reconhece o crédito da **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, representado pelas notas fiscais e valores nelas constantes conforme cláusula primeira;

II – Para fins de composição amigável e quitação integral do débito objeto dos serviços prestados, representados pelas notas fiscais enumeradas acima e que seguem em anexo, a **SANTA CASA** concorda em pagar e **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** em receber a importância de R$ 35.500,00 (trinta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma; 1) R$ 3.000,00, (três mil reais) a ser pago até a data de 20/09/2023, ou primeiro dia útil subsequente, sendo, nesse primeiro pagamento, o valor de R$: 500,00 a título de honorários advocatícios; 2) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a ser pago até a data de 20/10/2023, ou primeiro dia útil subsequente; 3) 15 (quinze) parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) cada, vencendo-se a primeira parcela em 20/11/2023, ou primeiro dia útil subsequente e a última em 20/01/2025, ou primeiro dia útil subsequente.

III – O pagamento se dará mediante depósito no Banco Bradesco, de titularidade de subscritor do profissional que ao final subscreve, servindo o comprovante de depósito/transferência bancária como recibo;

- Banco Bradesco
- AG: 0061
- C/C: 702166-6
- Titular: Murilo Gutierrez Scarre
- CPF: 418.812.808-96

IV – Recebida a importância acima, **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI** confere à **SANTA CASA** a mais ampla, geral e irrestrita quitação quanto aos valores e débitos ao objeto deste termo de acordo, nada mais podendo reclamar a qualquer título;

V – Caso haja inadimplemento por parte da **SANTA CASA**, fica estabelecida a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, com a incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor remanescente, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da data de inadimplemento da prestação;

VI – Assina e comparece como ANUENTE, bem como assina como representante de **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**, o médico **WANELGIL DE JESUS COLA** e seu advogado **DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE**, concordando integralmente com os termos deste acordo extrajudicial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EFICÁCIA EXECUTIVA

Os Acordantes têm plena ciência de que o presente documento constitui Termo de Acordo Extrajudicial, podendo ser executado no caso de descumprimento, nos termos do Código de Processo Civil.

CLÁUSULA QUARTA – DA QUITAÇÃO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

WANELGIL DE Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA

Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelas Partes no presente Termo de Acordo Extrajudicial, dar-se-ão, reciprocamente e entre si, plena, geral e irrevogável quitação, nada mais podendo reclamar quanto ao objeto deste pacto, judicial ou extrajudicialmente.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Bariri/SP para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo de Acordo Extrajudicial.

E sendo assim, depois de lido e achado conforme pelos Acordantes, foi o presente por eles assinado em duas (02) vias de igual forma e teor, na presenta das testemunhas abaixo arroladas.

Bariri/SP, 06 de setembro de 2023.

WANELGIL DE JESUS COLLA
Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLLA
Dados: 2023.09.08 17:38:13 -03'00'

WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI

WANELGIL DE JESUS COLA

MURILO GUTIERREZ SCARRE
Assinado de forma digital por MURILO GUTIERREZ SCARRE
Dados: 2023.09.11 10:24:52 -03'00'

DR. MURILO GUTIERREZ SCARRE

OAB/SP nº: 378.666

(adv. De WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Assinado de forma digital por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI:44690238000161
Dados: 2023.09.11 10:58:39 -03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TESTEMUNHAS:

Lia Paula Bellini

Nome: Lia Paula Bellini

RG nº: 46.319.313-1

CPF/MF nº: 391.625.798-02

Juliana A. M. Guerra

RG. 25.490.776-3

CPF. 258.411.098-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 159

[illegible]	29/12/2020 09:10:37	[illegible]	29/12/2020	[illegible]	88N9KXJJ8
[illegible]		[illegible]	158	[illegible]	SAO CARLOS - SP

[illegible]	WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				
[illegible]					
CNPJ/CPF	27.876.178/0001-57	[illegible]	73575	[illegible]	SAO CARLOS - SP
[illegible]	RUA SETE DE SETEMBRO ,1403 - CENTRO CEP: 13560-180				
[illegible]	SALA 01 A	[illegible]	3412-5639	[illegible]	

[illegible]	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF	44.890.238/0001-61	[illegible]		[illegible]	BARIRI - SP
[illegible]	AV. ANTONIO J. DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17260-000				
[illegible]		[illegible]	(14)3362-9393	[illegible]	contabilidade@santacasabariri.com.br

Referente a plantões do Dr. Wanelgil.
46 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL de 12 horas no valor unitário de R$600,00 (cada), total R$27.600,00 referente 12/2020

LANÇADO

CONTABILIDADE

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

[illegible]									
[illegible]	179,40	[illegible]	828,00	[illegible]	414,00	[illegible]		[illegible]	276,00

[illegible]	27.600,00	[illegible]	[illegible]	27.600,00
[illegible]	0,00	1-Tributação no município	[illegible]	0,00
[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	1.697,40	0-Nenhum	[illegible]	27.600,00
[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	2,00
[illegible]	0,00	2 - Não	[illegible]	( ) Sim (X) Não
[illegible]	25.502,00	[illegible] 2-Não	[illegible]	662,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
160

Data e Hora da Emissão	04/01/2021 15:20:46		31/12/2020		7JEGBVRL
					SAO CARLOS

Prestador

Razão Social/Nome	WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	27.676.178/0001-57	Inscrição Municipal	73575	Município	SAO CARLOS - SP
Endereço e CEP	RUA SETE DE SETEMBRO ,1403 - CENTRO CEP: 13560-180				
Complemento	SALA 01 A		3412-5639		

Tomador

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal		Município	BARIRI - SP
Endereço e CEP	AV. ANTONIO J. DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-000				
Complemento			(14)3362-9393		contabilidade@santacasabariri.com.br

15 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.200,00 total R$ 18.200,00 referente 12/2020.
01 plantão de 08 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$ 600,00 valor total R$ 600,00 referente mês 12/2020
01 Plantão 12 horas presencial dia 24/12/2020 valor dobrado unitário R$ 2.400,00 valor total R$ 2.400,00

TOTAL DESTA NOTA FISCAL: R$ 22.200,00

Emi

8630503 / 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

R$	144,30	666,00	333,00		

Valor dos Serviços	22.200,00		
(-) Desconto Incond.	0,00	1-Tributação no município	22.200,00
(-) Deduções	0,00		0,00
(-) Retenções Federais	1.365,30	0-Nenhum	0,00
(-) Outras Retenções	0,00		22.200,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	2,00
(=) Valor Líquido	20.834,70		( ) Sim (X) Não
		2-Não	444,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://SaoCarlos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
8198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82680000000-0 28921072202-0
40818030120-7 00209291007-0
Data do pagamento 09/08/2024
Valor em Dinheiro 28,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,92

DOCUMENTO: 080904
AUTENTICACAO SISBB: 4.211.705.E0A.F4G.527

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
RUA 07 DE SETEMBRO, Nº 1043 - CENTRO - CEP: 17250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

000010173	2-209291-1-7	Y05N526209	7/2024	18/08/2024

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

24-ANTONIO JOSE SILVA, 0
14-CENTRO
CEP: 17250073 Compl:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

26-ANTONIO J. CARVALHO, 409
14-CENTRO
CEP:17250071 Comple:
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

1	30		18/07/2024	2241	2250		9	10

RESIDENCIAL | **NORMAL**

8/2024	29	2244	32	18/08/2024
7/2024	8	2216	30	17/07/2024
6/2024	7	2208	33	17/06/2024
5/2024	6	2208	29	16/05/2024
4/2024	10	2192	32	15/04/2024
3/2024	6	2182	31	16/03/2024
2/2024	8	2174	31	16/02/2024
1/2024	7	2166	32	17/01/2024
12/2023	13	2153	29	15/12/2023
11/2023	6	2147	32	15/11/2023
10/2023	7	2141	32	16/10/2023

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,28	6 a 9,5	mg/l
Turbidez	2,10	0 a 5	uT
Col. Totais	0,00	0	NMP/100m
Col.	0,00	0	NMP/100m

Discriminação dos Recursos

AGUA	13,97
ESGOTO	3,47
MULTA	11

TOTAL DA CONTA: 28,92

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

LANÇADO

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		7/2024	18/08/2024
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI		Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0	CEP: 17250073	01/08/2024	2-209291-1-7
14-CENTRO	Compl:	Total da Conta:	28,92
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53			

8268000000-0 26921072202-0 40818030120-7 00209291007-0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
0198808198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091749294505681O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 14:50:06

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130060603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 14:50:08

DOCUMENTO: 080905
AUTENTICACAO SISBB: 7.C10.E7E.16C.248.92C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
755

Código de Verificação de Autenticidade
OERUHUW1N

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2024 às 15:59:20

Chave de Acesso
NYN2W3J9NOUVOI6B6X6RD51BGNLZGB3R

Para certificação da autenticidade acesse http://services.jau.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JAU-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.639.914/0001-58		003384600	REIS & MUSETTI S/S LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA DONA VIRGINIA FERRAZ DE AL PRADO, 00211		JARDIM SAO FRANCISCO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17209290	JAU-SP	(14)3626-5516	fiscal.flaviano@jcpolonio.com.

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
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/07/2024 À 31/07/2024 BANCO SANTANDER AG 0030 CC13-0050-30-3	3000,0	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	3,00%	000017.0000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 90,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.000,00 x 0,65%)	COFINS (3.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.000,00 x 1,50%)	CSLL (3.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.815,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$122,70

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **755** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OERUHUW1N**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
0198808198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091750451048597S6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 14:51:11

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe Me
CNPJ: 61.667.457/0001-49
CHAVE PIX: 61667457000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 14:51:12

DOCUMENTO: 000906
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F5.729.489.BD7.7CA

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DEMIX

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.007.900
Série 001
Folha 1 / 1

Mariluci Germano Gabas Felipe ME
Rua Alto Paraná, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

CHAVE DE ACESSO
3524 0861 6674 5700 0149 5500 1000 0079 0016 4386 5551

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241695249239 - 06/08/2024 07:48:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	06/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	06/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	14366293 93		07:48:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1761029	FRAL PARA RAÇÃO SOLIDA MANUTENÇÃO PET 15KG	23091090	0/60	5.102	SC	5,00	115,00	1.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761079	FRAL PARA RAÇÃO SOLIDA MANUTENÇÃO PET 10KG	23091090	0/60	5.102	SC	5,00	342,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1761080	RAÇÃO P/ CÃO ADULTO RAÇA PEQUENA 10,1KG SELECTION	23091090	0/60	5.102	SC	1,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento sujeito a retenção de ISS conforme o que for estabelecido no Código de Obras e Edificações do município.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 780 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 17:34:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 30X40				3	R$335,00	R$1.005,00
FILME RX 35X35				3	R$342,00	R$1.026,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA				1	R$369,00	R$369,00
				TOTAL: R$2.400,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO SURTO DE DOENÇAS RESPIRATORIAS. COMPRA PELA COTAÇÃO 699 FEITA NO DIA 12/07/2024. NF ATUAL 7900

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 699 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-07-2024 09:18:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	8	R$121,00	R$968,00
FILME RX 24X30			CX	8	R$205,00	R$1.640,00
FILME RX 30X40			CX	5	R$335,00	R$1.675,00
FILME RX 35X35			CX	6	R$342,00	R$2.052,00
FILME RX 35X43			CX	5	R$420,00	R$2.100,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$369,00	R$369,00
			TOTAL: R$8.989,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 699

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 17:31:24

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 02/07/2024 16:05:27 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 16:05:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: filmes

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	8	R$968,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$129,60	8	R$1.036,80		

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	8	R$1.640,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$216,00	8	R$1.728,00		

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	5	R$1.675,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$360,00	5	R$1.800,00		

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	6	R$2.052,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$367,50	6	R$2.205,00		

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	5	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$451,50	5	R$2.257,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$369,00	1	R$369,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$8.969,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

PEDIDO Nº 699 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 12-07-2024 09:18:17

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	8	R$121,00	R$968,00
FILME RX 24X30			CX	8	R$205,00	R$1.640,00
FILME RX 30X40			CX	5	R$335,00	R$1.675,00
FILME RX 35X35			CX	6	R$342,00	R$2.052,00
FILME RX 35X43			CX	5	R$420,00	R$2.100,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$369,00	R$369,00
			TOTAL: R$8.989,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 699

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	8	R$968,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$129,60	8	R$1.036,80		

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	8	R$1.640,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$216,00	8	R$1.728,00		

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	5	R$1.675,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$360,00	5	R$1.800,00		

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	6	R$2.052,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$367,50	6	R$2.205,00		

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 5 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	5	R$2.100,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$451,50	5	R$2.257,50		

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$369,00	1	R$369,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:45
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955654010010598040000009990
BENEFICIARIO:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA
NOME FANTASIA:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACAO MUL
CNPJ: 14.654.481/0001-63
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	80.907
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 3.088.47E.42A.6E7.4D9

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.

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CNPJ: 14654481000163
IE/RG: 20111316726
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653 - VILA SANTA TEREZINHA
CEP: 17250-166 - BARIRI/SP
FONE: 1436624151 - financeiro@biplink.com.br

Nota Fiscal
Número: 000026763
Modelo: 21
Série: Única **Via:** Única

Conta Contrato
4869

Destinatário
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
CNPJ/CPF: 44690238000161 **RG/IE:**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI / SP CEP: 17250-071

Contato Anatel: 1331 ou 1332 para pessoas com deficiências auditivas

CFOP	Natureza da operação
5307	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO A NÃO CONTRIBUINTE

Base de cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Prestação	Data da Emissão
R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00	08/2024	02/08/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	99,90		99,90

SANTA CASA
BARIRI

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 99,90

Informações complementares
- Documento emitido por empresa optante pelo Simples Nacional.
- Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e IPI conforme Lei Complementar 123/2006.

Reservado ao fisco
AUTENTICAÇÃO DIGITAL: **2fc7a2d0be0c047f6fda82a1c187a8eb**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Biplink Serviço de Comunicação Multimidia
CPF/CNPJ: 14654481000163
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653, VILA SANTA TEREZINHA, BARIRI, SP, CEP: 17250-168, SANTA CASA
1436624151 / financeiro@biplink.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01392.529309 55654.010010 5 98040000009990

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink	3188/3925293	R$		0556540-1

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
234210	14654481000163	10/08/2024	99,90

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/07/2024 a 10/08/2024

Informações importantes

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Autenticação mecânica

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01392.529309 55654.010010 5 98040000009990

Local de Pagamento	Vencimento
Qualquer agência bancária	10/08/2024
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
Biplink	3188/3925293

Data do documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	234210	DM	A	13/10/2023	0556540-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	(+) Valor documento
	1	R$			99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 2,00 E JUROS DE R$ 0,33 AO DIA.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

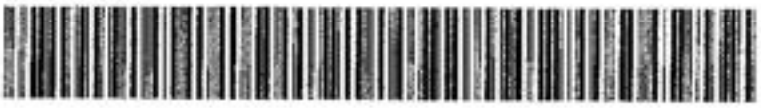
Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409
CENTRO - BARIRI - SP - CEP: 17250-071

Contrato: 4869
CPF/CNPJ: 44690238000161

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:45
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120000143022214672831806698180000273158
BENEFICIARIO:
52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA
NOME FANTASIA:
52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA
CNPJ: 52.595.080/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA
CNPJ: 52.595.080/0001-79
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	80.988
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.731,58
VALOR COBRADO	2.731,58

NR.AUTENTICACAO B.43A.7A8.2C3.7B3.A55

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 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35367032252595080000179000000000003624084582120027

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
36	06/08/2024	06/08/2024 14:11:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	06/08/2024 14:11:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	52.595.080/0001-79	-	(14) 8800-4172

Nome / Nome Empresarial
52.595.080 SOLENE BORGES DE OLIVEIRA

E-mail
S.AMANUTENCAOCOMPRESSORES@GMAIL.COM

Endereço
PAULISTA, 1200, DISTRITO INDUSTRIAL DECIO CEZARINO

Município
Pederneiras - SP

CEP
17280-886

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	53.816.153/0001-78	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDERNEIRAS

E-mail
-

Endereço
AV PAULISTA, 325, OESTE, CENTRO

Município
Pederneiras - SP

CEP
17280-045

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Pederneiras - SP	-

Descrição do Serviço
Km (deslocamento) R$ 90,00
Hora técnica (mão de obra) R$ 300,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pederneiras - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 390,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 390,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 390,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:45
019800193 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124120800143022214672831006698180000273158
BENEFICIARIO:
52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA
NOME FANTASIA:
52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA
CNPJ: 52.595.080/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA
CNPJ: 52.595.080/0001-79
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	80.908
DATA DE VENCIMENTO	24/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.731,58
VALOR COBRADO	2.731,58

NR.AUTENTICACAO 8.43A.7A8.2C3.7B3.A55

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 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE 52.595.080 SOLENE BORGES DE OLIVEIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP - EMISSÃO: 06-08-2024 - VALOR TOTAL: R$ 2.341,58		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 38**
		Série: 0

52.595.080 SOLENE BORGES DE OLIVEIRA

AVENIDA PAULISTA, 1200

DISTRITO INDUSTRIAL DECIO CEZARINO

PEDERNEIRAS

SP 17.280-886

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | **1**

FL 1 / 1

Nº: 38

Série: 0

CHAVE DE ACESSO

3524 0852 5950 8000 0179 5500 0000 0000 3811 0439 9465

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241699611671 06/08/2024 14:07:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ**
115122236118		52.595.080/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		06-08-2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	06-08-2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI		SP	9-Não Contribuinte		13:51:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
281	REGISTRO ESFERA 110mm RES1100A	84144090	0102	5102	PÇ	1,0000	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Correia srp4015 004.0054-0/AT	84283300	0102	5102	PÇ	2,0000	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	Óleo kluber PS150 (5litros)	27101932	0102	5102	LT	2,0000	365,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	Filtro de ar para compressor de parafuso	84144090	0102	5102	PÇ	2,0000	89,99	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Filtro separador ar/óleo cartucho	84144090	0102	5102	PÇ	2,0000	499,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Filtro blindado de óleo	84144090	0102	5102	PÇ	2,0000	65,80	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lucod

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - VOCÊ PAGOU APROXIMADAMENTE: R$314,94 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R$410,00 DE TRIBUTOS ESTADUAIS, R$0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

powered by alterdata

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **24/08/2024**

Beneficiário: **52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA** | CNPJ/CPF: **52595080000179** | Agência / Código do Beneficiário: **3022.14.67283**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/08/2024	0010	DMI	S	06/08/2024	24/100001-4

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			R$2.731,58

Instruções

PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 54.35.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250970
AV ANTONIO J DE CARVALHO -

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Recebimento através de cheque Nº
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12412 00001.430222 14672.831006 6 98180000273158**

Local de Pagamento
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.

Vencimento: **24/08/2024**

Beneficiário: **52595080 SOLENE B DE OLIVEIRA** | CNPJ/CPF: **52595080000179** | Agência / Código do Beneficiário: **3022.14.67283**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/08/2024	0010	DMI	S	06/08/2024	24/100001-4

Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
REAL			R$2.731,58

Instruções

PROTESTAR APOS 07 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 54.35.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI - 44690238000161**
BARIRI SP 17250970
AV ANTONIO J DE CARVALHO -

Beneficiário Final: -

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

S.A compressores

Endereço: Avenida Paulista 1200 - Distrito industrial Décio cezarino | Pederneiras/São Paulo

Telefone: (14) 9 8170-1211

E-mail:

Site:

ORDEM DE SERVIÇO Nº

103

Operador: Tiago Souza bicudo

Data Abertura

06/08/2024 às 08:30hs

Dados do Cliente

Nome: 56 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - Centro - Bariri/São Paulo

Email:

Telefone: (14) 9 9848-6522 **CPF/CNPJ:** 44.690.238/0001-61

Serviço Previsto

Preventiva

Serviço Executado

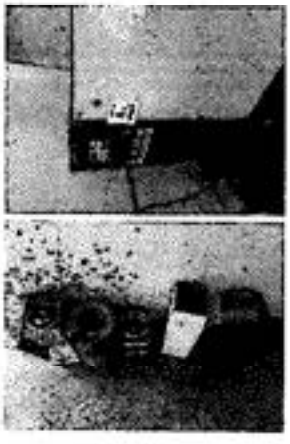
Início: 06/08/2024 às 11:33hs **Fim:** 06/08/2024 às 11:46hs

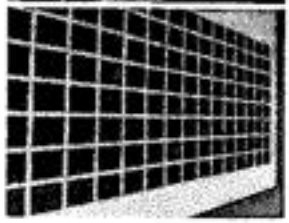
Relatório: Obs: início as 9:40 termino as 10:50

Realizado preventiva completa em ambos equipamentos , troca filtros , óleo e correias , realizado corretiva válvula solenóide admissão.realizado este e liberado

Valor: R$ 0,00

Fotos





TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Tiago Souza bicudo

Carlos

Documento:

Observações

Estou ciente e autorizo a cobrança de qualquer tipo de custo que esta ordem de serviço gerar.

Os boletos desta ordem de serviço serão enviados por e-mail, caso não os receba dentro de 03 dias úteis, entre em contato.

S.A compressores

Endereço: Avenida Paulista 1200 - Distrito industrial Décio cezarino | Pederneiras/São Paulo
Telefone: (14) 9 8170-1211
E-mail:

ORÇAMENTO Nº

100

VALIDADE ORÇAMENTO: 7 DIAS **PREVISÃO ENTREGA:** 21/06/2024 **13/06/2024**

Dados do Cliente

Nome: 56 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - Centro - Bariri/São Paulo
Telefone: (14) 9 9848-6522 **Email:**

Produtos / Serviços

COD.	NOME	QTD.	VALOR	TOTAL
0034	Km (deslocamento)	60	R$ 1,50	R$ 90,00
0035	Hora técnica (mão de obra)	2	R$ 150,00	R$ 300,00
0281	REGISTRO ESFERA 110mm RES1100A	1	R$ 22,00	R$ 22,00
0426	Correia srp4015 004.0054-0/AT	2	R$ 140,00	R$ 280,00
0027	Óleo kluber PS150 (5litros)	2	R$ 365,00	R$ 730,00
0021	filtro de ar para compressor de parafuso	2	R$ 89,99	R$ 179,98
0022	filtro separador ar/óleo cartucho	2	R$ 499,00	R$ 998,00
0020	filtro blindado de óleo	2	R$ 65,80	R$ 131,60

PRODUTOS	R$ 2.731,58
SERVIÇOS	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.731,58**

Informações de Pagamento

VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
R$ 2.731,58		21dd

Observações

* O prazo de garantia dos produtos será de 90 dias conforme regulamenta o Código de Defesa do Consumidor.

* Se houver alguma modificação que altere o orçamento, os valores serão refeitos e atualizados de acordo com a solicitação extra. Nos colocamos a disposição para novos esclarecimentos que se fizerem necessários

Tiago Souza bicudo

Tudo ?
Tarde ?

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

JA DA SILVA COMPRESSORES
Avenida Cruzeiro do Sul, Nº 33-45, quadra 33
17031400 - Bauru, SP
Telefone: (14) 98810-1833
CNPJ: 30.830.547/0001-85

Proposta Nº 447

Para

SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44690238000161, IE: ISENTO
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409, Vila Santa Terezinha
17250000 - Bariri, SP

Número da Proposta	447
Data	06/06/2024

MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS COMPRESSORES DE AR COMPRIMIDO

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
CORREIA XPA 1232 GATES		UN	4,00	70,00	280,00
ELEMENTO FILTRO DE OLEO		UN	2,00	90,00	180,00
ELEMENTO FILTRO SRP3015 SCHULZ COM AB A	ELEMSRP3015	PC	2,00	120,00	240,00
ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AR/OLEO		PC	2,00	590,00	1.180,00
KLUBER-SUMMIT PS-150 5LT		FR	2,00	520,00	1.040,00
REGISTRO ESFERA BORBOLETA 1/2		HR	1,00	45,00	45,00
MÃO DE OBRA	SERVIÇO	HR	1,00	450,00	450,00

Nº de itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
7,00	14	0,00	3.415,00	0,00	3.415,00

Atenciosamente, JEAN PAUL
Departamento de vendas

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RES: MANUTENÇÃO COMPRESSOR DE AR HOSPITALAR

De Christiancini Máquinas <contato@christianinimaquinas.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-06-13 11:35

Preciso de uma declaração de que o compressor esteja apto para o serviço

Referente a esse laudo não conseguimos pois nos compressores existem inúmeras
Peças e itens que interferem trabalho que pode apresentar danos no decorrer do uso
Interface
Sensores/ pressão/temperatura
Viv admissão / termostática/ pressão mínima
Entre outros itens
Att
Marco
E
Não sena a marca que represento com garantias e todo suporte
Esse modelo se estiverem comprando ,
Conselho de amigo – não indico

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 13 de junho de 2024 10:27
Para: Contato@christianinimaquinas.com.br
Assunto: MANUTENÇÃO COMPRESSOR DE AR HOSPITALAR

Gostaria de uma cotação dos seguintes:

O serviço será executado no hospital nos dois compressores de ar.

Preciso de uma declaração de que o compressor esteja apto para o serviço.

Qtde -	ITEM
4 -	CORREIA XPA 1232 GATES
2-	ELEMENTO FILTRO DE OLEO
2-	ELEMENTO FILTRO SRP3015 SHCULZ COM ABA
2-	ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AR /OLEO
2-	KLUBER -SUMMIT PS-150LT
1-	REGISTRO ESFERA BORBOLETA 1/2

MÃO DE OBRA

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Barin

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091814522828290 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$1.860,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/08/2024 - 15:15:02

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 15:15:04

DOCUMENTO: 080909
AUTENTICACAO SISBB: F.F29.34D.17E.731.694

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000000224084578223140

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 02/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/08/2024 16:48:20	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/08/2024 16:48:20	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 54.614.198/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 8112-8285	
Nome / Nome Empresarial 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR	**E-mail** CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM		
Endereço VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17255-154	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 400, CENTRO	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Servicos prestados: roçagem :400,00; capinagem: 200,00; poda de 09 arvores e 12 coqueiros: 1.260,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.860,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.860,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.860,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL. Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 2/8/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Valores de serviço

De Claudio Aguiar <claudioaguiar853@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-02 18:55

Oi Joice,

Segue abaixo os valores do serviço dos dias:
29/07, 30/07, 31/07 e 01/08

Prédio verde
400,00 roçagem
200,00 capinagem
Total: 600,00$

Santa casa
Roçagem - 400,00$
Capinagem - 200,00
Podagem de árvore 60,00 un
(9 Árvores +12 coqueiros)
Total: 1860,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.45
0198808198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408091816078385098S8
CNPJ DO PAGADOR: 44.600.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 09/08/2024 - 15:16:16

PAGO PARA: 54.614.198 Claudio de Aguiar
CNPJ: 54.614.198/0001-22
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000006387635629
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 09/08/2024 - 15:16:17

DOCUMENTO: 000910
AUTENTICACAO SISBB: 2.8EF.F47.A8A.27C.BDB

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032254614198000122000000000000324084378790363

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 02/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/08/2024 16:56:51	
Número da DPS 14	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/08/2024 16:56:51	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 54.614.198/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 8112-8285
Nome / Nome Empresarial 54.614.198 CLAUDIO DE AGUIAR		**E-mail** CLAUDIOAGUIAR853@GMAIL.COM	
Endereço VEREADOR OZORIO OREFICE, 659FD, JARDIM SANTA ROSA		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17255-154
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados no prédio verde: rocagem 400,00; capinagem 200,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 600,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118057000

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: [X] TOTAL [ ] PARCIAL conhecidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
2/8/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 12/08/2024 ATÉ 12/08/2024

CONTA FINANCEIRA: LEOVALDO PRETO DE GODOI (ITAU AG.020 CC.26.385-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	12/08/2024	12/08/2024	08/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$1.565,04

QUITADO: R$1.565,04 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$1.565,04

CONTA FINANCEIRA: GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (Bradesco 237 AG.0061 CC.5207-8 PIX 33.222.817/0001-63)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	12/08/2024	12/08/2024	07/2024	DIRETORIA TECNICA	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	DIRETORIA TÉCNICA	R$4.692,50
UNICA	REALIZADO	12/08/2024	12/08/2024	07/2024	DIRETOR ADMINISTRATIVO INTERINO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	DIRETORIA ADM INTERINA	R$2.186,80

QUITADO: R$6.879,30 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$6.879,30

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$8.444,34 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL GERAL: R$8.444,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE H CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121418550430001227
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.186,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2024 - 11:19:42

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 11:19:44

DOCUMENTO: 881282
AUTENTICACAO SISBB: 7.097.C7A.7F0.992.2CC

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
457

Código de Verificação de Autenticidade
RIDH86W7B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2024 às 07:56:56

Chave de Acesso
118310SUU0ZZR1DH82X5B0XELV1LPPB9

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	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	Competência
				05/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2024 COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO (INTERINO) CONFORME DECRETO Nº 6.062/2024 DE 09/02/2024	2.330,10	R$ 2.330,10

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**00000400000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.330,10	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.330,10**	**R$ 46,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.330,10 x 0,65%)	COFINS (2.330,10 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.330,10 x 1,50%)	CSLL (2.330,10 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 15,15	**R$ 69,90**	**R$ 0,00**	**R$ 34,95**	**R$ 23,30**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.186,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$313,40 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$75,73

Informações Complementares

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **457** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RIDH86W7B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.59
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121422580687802l7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.565,04
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2024 - 11:24:30

PAGO PARA: Dulimp
CNPJ: 37.244.860/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 0000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 11:24:31

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB: 3.331.E46.F77.D31.B1A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

RECEBEMOS DE LEOVALDO PRETO DE GODOI, OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8852 Série 1

DULIMP
SOLUÇÕES EM LIMPEZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-382
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 8852
Série 1

Chave de Acesso
3524 0837 2440 6000 0160 5500 1000 0088 5213 2058 6146

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241690716681 - 05/08/2024 16:31:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401296281116	37.244.060/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409		JARDIM PARAISO	17.250-182	05/08/2024
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BARIRI	SP			16:31:11

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 04/09/2024 Valor: 3.301,00	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3.301,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR ICMS UF DEST.**	**VALOR TOTAL TRIB.**	**VALOR COFINS**	**TOTAL NOTA FISCAL**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.481,49	0,00	3.301,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	38089429	0500	5102	UN	15	16,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2438	PAPEL INTERFOLHA DUPEL BRANCO LUXO	48182000	0500	5405	UN	300	7,14	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0	0
680	SACO DE LIXO ITAQ INFECT.BRANCO 100L C100	63051000	0500	5405	UN	20	44,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0	0
936	ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T	40151900	0500	5405	UN	10	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 6,42, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.	

Em 12/8/24 validado pelo parcial R$ 1.735,96 TCV0005/2024 Itaqui

Em 12/8/24 validado pelo restante R$ 1.565,04 TCV 002/2024 Sud

PEDIDO Nº 757 - LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 02-08-2024 09:04:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO)			UNIT	10	R$3,90	R$39,00
HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS)			GL5L	15	R$16,00	R$240,00
PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS			PCT	300	R$7,14	R$2.142,00
SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53			PCT	20	R$44,00	R$880,00

TOTAL: R$3.301,00

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GLSL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00	X	COMPRA PELO PRODUTO CERTO, O PRODUTO DA LIMPTEC NAO É HIPOCLORITO 1% É DE 2% E 2,5%
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$27,00	10	R$270,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R$7,14	200	R$1.428,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 757

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-08-2024 14:55:03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 30/07/2024 14:05:59 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 14:05:00

CENTRO DE CUSTOS: LIMPEZA

DETALHES: materiais de limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	10	R$250,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$29,50	10	R$295,00	X	COMPRA PELO QUALIDADE, A EQUIPE DA FAXINA DIZ QUE ESSA MARCA NAO DEIXA CHEIRO E FORTE E LIMPA BEM
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$55,00	10	R$550,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,50	10	R$95,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,90	10	R$99,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BIO-KRISS	R$10,65	10	R$106,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54	ele ira com o rotulo de 2litros essa vez	R$15,61	10	R$156,10		

PRODUTO: ESCOVA PLASTICA (CIRURGICO) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,90	10	R$39,00	X	UNICA EMPRESA A RESPONDER

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	BETTANIN	R$1,95	10	R$19,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	10	R$21,50		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	10	R$22,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$2,50	10	R$25,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83		R$9,25	10	R$92,50		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$16,00	10	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$22,00	10	R$220,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$27,00	10	R$270,00		

PRODUTO: LIMPADOR ALUMINIO 5 L - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,00	10	R$110,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AYLAG	R$14,95	10	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$18,00	10	R$180,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Aylag	R$20,90	10	R$209,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	STANDARD	R$6,95	20	R$139,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$9,00	20	R$180,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	20	R$210,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$11,49	20	R$229,80		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 40 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$55,90	40	R$2.236,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$59,00	40	R$2.360,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$59,90	40	R$2.395,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$62,00	40	R$2.480,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 200 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Dupel	R$7,14	200	R$1.428,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,20	200	R$1.440,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$7,60	200	R$1.520,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,50	200	R$2.100,00		

PRODUTO: SABÃO PEDRA 5 UNIDADES - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,00	10	R$70,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,18	10	R$71,80		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	UNIC	R$8,25	10	R$82,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$10,00	10	R$100,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO BRANCO 100 L 100 UNID (INFECTANTE) 0,53 - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$44,00	10	R$440,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$49,00	10	R$490,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	SUPREMA	R$49,85	10	R$498,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$77,00	10	R$770,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X55CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LAZZARI E MEDEIROS IND, E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R$3,50	30	R$105,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$4,50	30	R$135,00		
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$6,50	30	R$195,00		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC) - 03.783.364/0001-83	AMAZON	R$20,00	5	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND, E COM DE PROD (SERVILIMP) - 29.462.570/0001-85		R$25,00	5	R$125,00	X	COMPRA PELA ENTREGA, A EMPRESA LIMPTEC TEM VALOR MINIMO DE ENTREGA PARA FECHAR PACOTE. ENTREGANDO A CADA 15 DIAS
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$29,90	5	R$149,50		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	13
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,77
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$744,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408121416192680453O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/08/2024 - 11:18:33

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/08/2024 - 11:18:34

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 8.906.75A.8BF.8F5.085

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
456

Código de Verificação de Autenticidade
5WWNNGUY3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2024 às 07:56:22

Chave de Acesso
1183104YVSWVORUC5N4@N74INQGX9Y01

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	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	Competência
				05/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		12348	000044903	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 100,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$162,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **456** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5WWNNGUY3**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 14/08/2024 ATÉ 14/08/2024

CONTA FINANCEIRA: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.9808-5 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVEDOR DE INTERNET	R$89,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$89,00 - TOTAL: R$89,00

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	421	R$180,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$180,00 - TOTAL: R$180,00

CONTA FINANCEIRA: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA (B.B. 001 AG.0198 CC.4170-X PIX 01.261.818/0001-20)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	MEDICINA DO TRABALHO	HOSPITAL GERAL		ASSESSORIA EM MEDICINA DO TRABALHO	R$988,95

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$988,95 - TOTAL: R$988,95

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R$13,00
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.N.D	GENEROS ALIMENTICIOS	R$207,70

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$220,70 - TOTAL: R$220,70

CONTA FINANCEIRA: MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS (BRADESCO 237 AG.1638 CC.46700-5 PIX 21.784.259/0001-40)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	ASSESSORIA JURÍDICA	HOSPITAL GERAL		ASSESSORIA JURÍDICA	R$13.200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$13.200,00 - TOTAL: R$13.200,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: WEBLINE SOFTWARE LTDA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	WEB SITE	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R$400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$400,00 - TOTAL: R$400,00

CONTA FINANCEIRA: AQUILANTE CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SNO	S.NO	GENEROS ALIMENTICIOS	R$25,80

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$25,80 - TOTAL: R$25,80

CONTA FINANCEIRA: CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA (Banco do Brasil AG.0141 CC.29182-9)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$1.100,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.100,00 - TOTAL: R$1.100,00

CONTA FINANCEIRA: OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI (BRASIL AG.1510 CC.40303-2 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		07/2024	ESTERILIZAÇÃO	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO	esterilização de materiais	R$2.736,04

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.736,04 - TOTAL: R$2.736,04

CONTA FINANCEIRA: POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA (SICOOB 756 AG.3188 CC.116.421-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HOSPITAL GERAL		MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$38,00
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$7,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$45,00 - TOTAL: R$45,00

CONTA FINANCEIRA: MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (Bradesco 0237 AG.1431 CC.45210-6) (BRADESCO AG.1431 CC.452106- PIX 07.369.213/0001-34)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	HOSPITAL GERAL	CENTRO CIRURGICO	MANUT DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - AUTOCLAVE	R$1.787,81

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.787,81 - TOTAL: R$1.787,81

CONTA FINANCEIRA: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (ITAU AG.7460 CC.03636-6 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	RADIOLOGIA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA RADIOLÓGICA	R$107,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$107,00 - TOTAL: R$107,00

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: L.P MORETTI BAURU ME (BRADESCO 237 AG.0013 CC.427.858-6 PIX 03.013.365/0001-49)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL		SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	R$555,10

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$555,10 - TOTAL: R$555,10

CONTA FINANCEIRA: ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME (Itaú 0341 AG.0424 CC.16156-6 PIX 12.027.798/0001-44)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	DEPARTAMENTO PESSOAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHADOR	R$415,16

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$415,16 - TOTAL: R$415,16

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1699-4 PIX 09.592.977/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE FIREWALL	R$350,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$350,00 - TOTAL: R$350,00

CONTA FINANCEIRA: NG2 MEDICAL LTDA (bradesco (PIX 39243561/0001-57) AG.49 CC.323708-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		07/2024	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	HOSPITAL GERAL	MATERNIDADE	BERCO HOSPITALAR	R$3.309,25

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.309,25 - TOTAL: R$3.309,25

CONTA FINANCEIRA: REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA (PIX 44414252000132 AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	14/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HOSPITAL GERAL		teto placa / carbonato	R$13.750,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$13.750,00 - TOTAL: R$13.750,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$39.259,81 - TOTAL GERAL: R$39.259,81

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:31:56
019808198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 13,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.106.F47.0A4.190.929

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA **1**

Nº 000019661 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9063 6000 0110 5500 1000 0196 6110 8176 9736

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
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135241600991401 25/07/2024 08:31:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		08:30:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

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	13,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2734286	GALAO DE AGUA 20L	22011000	060	5929	UN/1	2,000	6,500	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/ SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
[ ] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Nome Completo: [illegible]
Data: 25/7/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0701 9063 6000 0110 5900 0151 1363 5151 0652 6321) Contabil: 13,00 | Base Icms: 0,00 | ICMS: 0,00 | Complemento: 0,00 ECF: 203 / Cupom: 28995 / Data: 25/07/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/08/2024 10:34:46 - SUSANA

Desenvolvido por Interseller Software - www.interseller.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 25/07/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 13,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000019661** SÉRIE 001

PEDIDO Nº 738 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 24-07-2024 16:45:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$6,50	R$13,00
			TOTAL: R$13,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 738

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 24-07-2024 16:46:22

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 24/07/2024 11:26:46 - **FINALIZADA EM:** 25/07/2024 11:26:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: AGUA

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$6,50	2	R$13,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,90	2	R$17,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$13,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
MICHELASSI & CIA LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:11
019808198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 207,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.1A8.619.853.7FE.6DF

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA **1**

Nº 000019772 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0197 7214 9905 1667

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
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135241722385797 08/08/2024 15:00:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	08/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	08/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,57	11,80	0,00	0,00	207,70

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	207,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUMES			40,000	25,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5296	PEITO DE FRANGO KG	02071300	000	5929	KG/1	10,000	10,900	109,00	0,00	109,00	4,90	0,00	4,50	0,00
7896205789450	MAC BASILAR PARAFUSO VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	20,000	3,290	65,80	0,00	38,38	4,60	0,00	12,00	0,00
7896205789382	MAC BASILAR AVE MARIA VD 400G	19021900	020	5929	UN/1	10,000	3,290	32,90	0,00	19,19	2,30	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0801 9063 6000 0110 5900 0614 3110 9060 0432 2660) Contabil: 207,70 | Base Icms: 166,57 | ICMS: 11,80 | Complemento: 41,13 ECF: 202 / Cupom: 29385 / Data: 08/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 08/08/2024 15:00:13 - VANUSA

5 = 12/8

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

PEDIDO Nº 782 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 08-08-2024 10:19:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
MACARRÃO	***PARAFUSO	***PARAFUSO	UNIT	20	R$3,29	R$65,80
MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA)			UNIT	10	R$3,29	R$32,90
PEITO DE FRANGO			K	10	R$10,90	R$109,00
			TOTAL: R$207,70			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 782

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: ***PARAFUSO - OBS: ***PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 400GR PARAFUSO	R$3,29	20	R$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,45	20	R$69,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	20	R$69,80		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 400GR AVE MARIA	R$3,29	10	R$32,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	10	R$33,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	10	R$34,90		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PEITO DE FRANGO COM OSSO	R$10,90	10	R$109,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	10	R$139,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	10	R$199,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 782

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 12-09-2024 10:31:46

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 07/08/2024 10:11:16 - **FINALIZADA EM:** 09/08/2024 10:11:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PRA COZINHA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	4	R$27,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,80	4	R$31,20		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 1KG	R$10,98	4	R$43,92		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: ***PARAFUSO - OBS: ***PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***PARAFUSO	R$3,29	20	R$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PARAFUSO	R$3,45	20	R$69,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***PARAFUSO	R$3,49	20	R$69,80		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 400GR AVE MARIA	R$3,29	10	R$32,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	10	R$33,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	10	R$34,90		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PEITO DE FRANGO COM OSSO	R$10,90	10	R$109,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	10	R$139,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	10	R$199,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$235,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 89.31.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141230895981822 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$25,80
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/08/2024 - 09:30:29

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000008130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 09:30:30

DOCUMENTO: 001401
AUTENTICACAO SISBB: 8.97C.B82.057.357.D36

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Forcin, 72
Jarsim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP: 17.255-152
Tel: 1436629900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 72132
Serie: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135241721237279 - Data: 08/08/2024 Hora: 13:25:26

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0802 2705 3300 0208 5500 1000 0721 3212 1862 3828

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	08/08/24
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	08/08/24
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
Bariri	1436629393 / SP		11:23:30

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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
0,00	0,00	0,00	0,00	27,96

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25960	Arroz Integral Kiarroz 1kg	4,000	UNI 10	7896084700089	10063021	040	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Em 14/8/24 realizado pgto parcial R$ 2,16 TCV 001/2024 ITAIU

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:243969 Data:08/08/24

Em 14/8/24 realizado pgto restante R$ 25,80 TCV 002/2024 SUS

Chave(s) SAT ECF: 00115691003524080227053300020859001156910036605250804O-08/08/24Ref. Cupons Fiscais: PDV: 210 Cupom:243969 Data:08/08/24

TRANSAÇÃO: 00221862382 Cod. Usuario: 140 Cod. Doc.: 8100

Reservado ao Fisco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de: **Aquilante & Cia Ltda** **02.270.533/0002-08** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
___/___/___	ASS:	Nº 72132 SÉRIE 1 Folha 1/1

PEDIDO Nº 782 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 08-08-2024 10:19:26

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ARROZ INTEGRAL			K	4	R$6,99	R$27,96

TOTAL: R$27,96

OBSERVAÇÕES:

REFERENTE AO CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 782

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	4	R$27,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,80	4	R$31,20		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 1KG	R$10,98	4	R$43,92		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 782

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 12-08-2024 10:31:46

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 07/08/2024 10:11:16 - **FINALIZADA EM:** 09/08/2024 10:11:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PRA COZINHA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: ARROZ INTEGRAL - QTD: 4 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,99	4	R$27,96	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,80	4	R$31,20		
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 1KG	R$10,98	4	R$43,92		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 20 - UND: UNIT - MARCA: ***PARAFUSO - OBS: ***PARAFUSO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	***PARAFUSO	R$3,29	20	R$65,80	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	***PARAFUSO	R$3,45	20	R$69,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	***PARAFUSO	R$3,49	20	R$69,80		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 10 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PACOTE DE 400GR AVE MARIA	R$3,29	10	R$32,90	X	-
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$3,35	10	R$33,50		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$3,49	10	R$34,90		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 10 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	PEITO DE FRANGO COM OSSO	R$10,90	10	R$109,00	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	10	R$139,80		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	10	R$199,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$235,66

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660872963042942844530008298140000008900
BENEFICIARIO:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP
CNPJ: 07.848.933/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.402
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO 0.DC0.43D.391.1A4.248

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

conexão
internet fibra
www.conexao.net.br 0800-456-9959

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959 - Site http://www.conexao.net.br

Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21
Série: 10
Nº: 010-00310883
Emissão: 01/08/2024
CFOP: 5307
Natureza Operação: Serviço Comunicação

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO - Bariri - 17250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 89,00	R$ 16.02	18.00 %	R$ 0.00	Rs 0.00	Rs 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
cafe.a7c8.ecad.6924.7f38.506d.f530.8a5f	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/07/24 a 31/07/24	89,00

SANTA CASA

Impostos Retidos:
PIs - R$
Cofins - R$
CSLL - R$
IRRF - R$

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave 0D61CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08729.630429 42844.530008 2 98140000008900

Beneficiário: **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP**
CNPJ: **07.848.933/0001-82**
Inc. Estad.: **201083338116**
Endereço: **PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6**
Fone: **36629959**

Agência / Código Beneficiário: **0424 / 28445 -3**

Data do Processamento	Nº Documento	Nosso Número	Vencimento	(=) Valor do Documento (R$)
01/08/24	0824F05240	109/96087296-3	20/08/2024	89,00

Sacado: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO - Bariri SP 17250-000**
Referência:

Texto de responsabilidade do beneficiário:

Descrição:	Período:	Valor:
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM-	(01/07/2024 até 31/07/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08729.630429 42844.530008 2 98140000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **20/08/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/08/2024**	Número do Documento **0824F05240**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/24**	Nosso Número **109/96087296-3**
Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **89,00**
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) **Após Vencimento multa 2%(R$1,78) e juros 1%(R$0,89) ao Mês (pro rata die) e sujeito à Suspensão e envio aos orgãos de Cobranças. SAC 0800-456-9959 / 14-3662-9959 - www.conexao.net.br. Central Anatel 1331 ou 1332. Valor Aprox. Tributos Fed. 13,45% e Mun. 2% - Fonte IBPT. Recolhimento do FUST 1% e FUNTTEL 0,5% (valores não repassados ao assinante)'**					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** **AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri SP 17250-000** Sacador/Avalista					**CNPJ:44.690.238/0001-61** **Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO BRADESCO S.A.

23790861059000000018176800018690939814000018000
BENEFICIARIO:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
NOME FANTASIA:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
RONALDO MARCOS BUDIN - ME
CNPJ: 10.222.448/0001-03
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.403
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	180,00
VALOR COBRADO	180,00

NR.AUTENTICACAO C.7C6.985.619.1CA.175

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA os produtos e/ou serviços da NFe indicada ao lado
Emissão: 02/08/2024 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 180,00 (SANTA CASA DE BARIRI)

DATA DO RECEBTO	IDENTIFICAÇÃO

DANFe
Nº: 000.000.421
Série: 0001

HELPTEC

HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

R FLORIANO PEIXOTO, Nº873
JARDIM UMUARAMA - BARIRI/SP - CEP: 17250-000
(14) 3662-4151

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.421
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/08-10.222.448/0001-03-55-001-000.000.421-120.240.802-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241666479693 02/08/2024 08:24:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201095629111		10.222.448/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	02/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO,609		CENTRO	17250-000	02/08/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 99824-9260			

LOCAL ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 609 - CENTRO - BARIRI-SP-17250000

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
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
14	HD SSD 240GB	85233190	0102	5405	UN	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESTA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
TOTAL PARCIAL Conferidos os itens:
Completo:
Data: 2/8/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
No Pedido Venda: 203 *SETOR FINANCEIRO*	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 66000.186909 3 98140000018000

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	20/08/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010166-7	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/08/2024	421-1/1	DM	N	02/08/2024	180,00

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,59 de juros ao dia e multa de R$ 3,76

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

- Corte aqui - ✂

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 66000.186909 3 98140000018000

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	**20/08/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2024	421-1/1	DM	N	02/08/2024	09/00000010166-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			180,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 0,59 de juros ao dia e multa de R$ 3,76

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: CPF / CNPJ **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PEDIDO Nº 779 - HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA - 10.222.448/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 17:11:04

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
HD SSD 240GB				1	R$180,00	R$180,00

TOTAL: R$180,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPUTADOR DO FINANCEIRO DA LIA PAROU DE FUNCIONAR. NF 421

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600237386172698140000098895
BENEFICIARIO:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA
NOME FANTASIA:
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TR
CNPJ: 01.261.818/0001-20
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.404
NOSSO NUMERO	28016750000237386
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	988,95
VALOR COBRADO	988,95

NR.AUTENTICACAO A.345.9F9.7D8.273.EF4

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 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18475

Código de Verificação de Autenticidade
LIUP6VYXO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2024 09:40:43

Chave de Acesso
11845855UT96B2QUQCASIEELJ71O76UP

Para certificação de autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br/8861/sisweb/pcg/nes/publico/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		Bariri/SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
18187	1	RPS	08/08/2024	2024-08-08

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresa e emp. de Peq. Porte (ME EPP)	

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: 17250065 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 MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE: ISENTO Inscrição Municipal:
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 17250071 Telefone: 1436626522
Município: BARIRI/SP UF: SP e-mail: adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
4	UN	EXMED ADM DEM RET TRABALHO	40,00	160,00
1	UN	MENBSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00
1	UN	MENSREFAGOSTO DE 2024	518,95	518,95
2	UN	TAXA DE CADASTRO	5,00	10,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,715700		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
988,95	0,00	0,00	988,95	36,75	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 988,95

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$133,01 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$32,14

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2024 - 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.

/ / DATA

CPF/RG

Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e
18475

Código de Verificação
LIUP6VYXO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X	Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	Nosso Número: 28016750000237386	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº	
Vencimento: 20/08/2024	Número do Documento: 18475/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 988,95
		( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente	
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data / Assinatura
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento			Data do processamento: 08/08/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	CNPJ/CPF: 01.261.818/0001-20	Pagador	Vencimento: 20/08/2024
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150			

Nosso Número: 28016750000237386	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Data do Documento: 08/08/2024	Número do Documento: 18475/1	Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/08/2024	(=) Valor do Documento: 988,95

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02801.675006 00237.386172 6 98140000098895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 20/08/2024
Beneficiário: PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP				CNPJ / CPF: 01.261.818/0001-20	Agência / Código do Beneficiário: 0198-8/4170-X
Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150					Nosso Número: 28016750000237386
Data do Documento: 08/08/2024	Número do Documento: 18475/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 08/08/2024	(=) Valor do Documento: 988,95
Uso do Banco	Carteira: 17/027	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(-) Desconto

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS VENCIDO

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI — CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 -
CENTRO
17250071 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final — CPF / CNPJ — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141334388417967 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/08/2024 - 10:35:20

PAGO PARA: Sestare, Mazzo Garcia S. Advogados
CNPJ: 21.784.259/0001-40
CHAVE PIX: 21784259000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 10:35:21

DOCUMENTO: 081405
AUTENTICACAO SISBB: 8.364.280.89D.C3E.DF9

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
186

Código de Verificação de Autenticidade
H0RBYU8H6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2024 às 15:52:30

Chave de Acesso
25109550SIVSAMOUNEOJ7MDK7XPD31R1

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exatecontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.696.238/0001-61	**ISENTA**	**ISENTA**	**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 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Advocacia		**2,8443%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 375,45**	**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$ 13.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **186** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H0RBYU8H6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
019880198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886128429948662970009298090000040000
BENEFICIARIO:
WEBLINE
NOME FANTASIA:
WEBLINE
CNPJ: 07.673.796/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
WEBLINE SOFTWARE LTDA ME
CNPJ: 07.673.796/0001-92
PAGADOR:
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.406
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 5.8D5.55A.86C.9E7.D51

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000042035 - 1

Autenticidade
J2MX-X5ZM

Data de Emissão
01/08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: WEBLINE SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ: 07.673.796/0001-92 **IM:** 37190 **IE:** 438259399114 **Fone:** 34141697
End: : OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA R,119 - CEP: 17501140
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** webline@weblinesistemas.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 **IM:** **IE:** **Fone:** 14 3662-1000
Endereço: av: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409 CENTRO - CEP: 17250000
Município: BARIRI **País:** **UF:** SP **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de fornecimento, manutenção e suporte técnico de sistemas aplicativos "Web" de informática para cadastramento de informações, hospedagem, manutenção de website e e-mail.

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):
R$ 64,60 - Alíq: 16,15%

SANTA CASA

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

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - SUPORTE TéCNICO EM INFORMáTICA, INCLUSIVE INSTALAçãO, CONFIGURAçãO E MANUTENçãO DE PROGRAMAS E BANCO DADOS.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	400,00	5,0000%	20,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recibo do pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.284299 40662.970009 2 98090000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/08/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núm. do documento** 188612		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 30/07/2024	**Nosso Número** 109/00188612-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 18861.284299 40662.970009 2 98090000040000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					**Data de Vencimento** 15/08/2024
Nome do Beneficiário/ CNPJ/ CPF/ Endereço WEBLINE SOFTWARE LTDA. CNPJ 07.673.796/0001-92 RUA OSCAR LEOPOLDINO DA SILVA,119 - JARDIM DIREU - MARÍLIA-SP - 17501-140					**Agência/Código do Beneficiário** 4294/06629-7
Data do documento 20/07/2023	**Núm. do documento** 188612		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 30/07/2024	**Nosso Número** 109/00188612-8
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 400,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): ***ATENCAO: ESTE TÍTULO NÃO FOI CEDIDO OU TRANSFERIDO PARA NENHUM OUTRO FAVORECIDO. POR FAVOR, CONFERIR OS DADOS NA HORA DO PAGAMENTO. OBRIGADA!***						**(-) Desconto/Abatimento** **(+) Mora/Multa** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61** **Endereço:** RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI - SP **Sacador/Avalista:** **CNPJ/CPF**						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200055463003804406551012198090000273604
BENEFICIARIO:
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
CNPJ: 74.347.980/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.407
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.736,04
VALOR COBRADO	2.736,04

NR.AUTENTICACAO 1.5DE.380.116.F51.EA9

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

61945

Data e Hora da Emissão:	31/07/2024 17:09:10	Competência:	31/7/2024	Código de Verificação:	X8DJMHVV1
Número do RPS:	62044	Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA						
CNPJ/CPF:	74.347.980/0001-30	Inscrição Municipal:	957420	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R ULYSSES JAMIL CURY ,920 - DISTRITO IND. DOUTOR ULYSSES D CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	(17)3233-5958	e-mail:	nardin.@uol.com.br		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI						
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	Inscrição Municipal:		Município:	BARIRI	UF:	SP
Endereço e CEP:	AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - VILA SANTA TEREZINHA CEP: 17250-182						
Complemento:		Telefone:	(14)3662-9393	e-mail:	financeiro@santacasabariri.com.br		

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente...449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/528373/529256/530887
Dt.Vecto:15/08/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 392.07 (14,33%)LEI 12.741/2012

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 14.01.00 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	2.736,04	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.736,04
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.736,04
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	82,09
		2-Não		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TOTAL DA NFS-e R$: 2.736,04

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

LANÇADO

INFORMATIVO

RPS:62044

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sicredi 748 X **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE AGENCIAS BANCÁRIAS					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3003 / 40655
Data do Documento: 31/07/2024	No. do Documento 62907	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data Processamento 31/07/2024	Nosso Número 24200554 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.736,04

Instruçõesde responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida deste contate o beneficiário

RPS:62044

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161

Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

BARIRI SP 17250182

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Sicredi 748 X **74891.12420 00554.630038 04406.551012 1 98090000273604**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE AGENCIAS BANCÁRIAS					Vencimento 15/08/2024
Beneficiário OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI					Agência/Código Beneficiário 3003 / 40655
Data do Documento: 31/07/2024	No. do Documento 62907	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/07/2024	Nosso Número 24200554 6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	Valor do Documento 2.736,04

Instruçõesde responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida deste contate o beneficiário

RPS:62044

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161

Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409

BARIRI SP 17250182

Sacador / Avalista:

TERMO DE CONVENIO
N° 02/2024
SUS

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

OXIMED
TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO

REQUISIÇÃO

Requisição: 528373 Data: **01/07/24**

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** Código: **449**

Endereço: **AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO**

Bairro: **VILA SANTA TEREZINHA** Nr.Doc.: **6926**

Município **BARIRI** UF: **SP**

Telefone 1: **(14) 3662-9393** Telefone 2:

Setor:

Ciclo: **11181** Câmara: **III**

Código	Descrição	Complemento	Qtde
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA)	C/ PONTEIRA	23
131	BOLSA DE COLOSTOMIA KARAYA		200
		Número de ítens:	**2**
		Qtde de ítens:	**223**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

OXIMED
TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO
A ÓXIDO DE ETILENO

REQUISIÇÃO

Requisição: 529256 Data: **08/07/24**

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** Código: **449**

Endereço: **AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO**

Bairro: **VILA SANTA TEREZINHA** Nr.Doc.: **750**

Municipio **BARIRI** UF: **SP**

Telefone 1: **(14) 3662-9393** Telefone 2:

Setor:

Ciclo: **11195** Câmara: **III**

Código	Descrição	Complemento	Qtde
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA)	COM PONTA	11
		Número de itens:	**1**
		Qtde de itens:	**11**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

OXIMED
TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO
A ÓXIDO DE ETILENO

REQUISIÇÃO

Requisição: 530887 Data: **22/07/24**

Empresa: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** Código: **449**

Endereço: **AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO**

Bairro: **VILA SANTA TEREZINHA** Nr.Doc.: **7491**

Município **BARIRI** UF: **SP**

Telefone 1: **(14) 3662-9393** Telefone 2:

Setor:

Ciclo: **17** Câmara: **VII**

Código	Descrição	Complemento	Qtde
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA)	C/ PONTEIRA	18
		Número de ítens:	**1**
		Qtde de ítens:	**18**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141350312793596 43
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$38,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/08/2024 - 10:50:46

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.084.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000022545457758
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 10:50:48

DOCUMENTO: 081408
AUTENTICACAO SISBB: 8.80C.F30.319.64D.4E5

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
666

Código de Verificação de Autenticidade
V8AQCLRK6

Data e Hora da Emissão da NFS-e
09/08/2024 às 15:17:14

Chave de Acesso
118509TWTWSSH238UHUK80XPHWK92YGT

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	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	Competência
				09/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	201054022115	13123	000047636	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	Encadernação	10,00	R$ 30,00
1,00	UN	Encadernação	8,00	R$ 8,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 13.04	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	2,00%	0000130000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 38,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38,00	R$ 0,76	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$ 38,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **666** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V8AQCLRK6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
0198900198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141351385276614 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/08/2024 - 18:51:52

PAGO PARA: Popstyl Papel Grafica e Informatica
CNPJ: 40.884.750/0001-03
CHAVE PIX: 40084750000103
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 8000000002254545775 8
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada en até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 10:51:54

DOCUMENTO: 081409
AUTENTICACAO SISBB: D.473.6E4.3DF.4C2.940

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
665

Código de Verificação de Autenticidade
T8FAXUYG8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/08/2024 às 14:28:09

Chave de Acesso
1183695BNGOO33F2B7NP9AEKYAYPVR0

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/lisweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				06/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
40.084.750/0001-03	201064022115	13123	000047636	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 843		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Impresso da cadeira de saúde	3,50	R$ 7,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo:
Data: 6/08/24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.04

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	2,00%	00001300000004			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7,00	R$ 0,14	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$ 7,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **665** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T8FAXUYG8.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

PEDIDO Nº 761 - POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 14:42:56

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
IMPRESSAO CARTEIRA DA SAUDE			UNIT	2	R$3,50	R$7,00
			TOTAL: R$7,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 761

PRODUTO: IMPRESSAO CARTEIRA DA SAUDE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA - 40.084.750/0001-03		R$3,50	2	R$7,00	X	UNICO FORNECEDOR A RESPONDER

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.21
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141354067029178 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.787,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/08/2024 - 10:54:59

PAGO PARA: Mp-Bios Representação e Serviços Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
CHAVE PIX: 07369213000134
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 10:55:00

DOCUMENTO: 081410
AUTENTICACAO SISBB: E.F65.381.9A1.C71.B18

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 7661 Série A, emitido em 01/08/2024

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007661	01/08/2024 14:00:45	YIZ5-1DV4

1024/0001-07389213086134

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.389.213/0001-34** Inscrição Municipal: **3.406.244-5**

Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** Inscrição Municipal: ----

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: NENEN
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1875,00
Valor Total do Item R$ 1875,00
PIS (0,65%) R$12,19
COFINS (3,00%) R$56,25
CSLL (1,00%) R$18,75
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.787,81
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM: UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165720 E OSMOSE HD60 SÉRIE 2218164650 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BGS2KW SÉRIE

CONFORME CONTRATO 45/2022 REFERENTE JULHO/24

PARCELA 12/12 VENCIMENTO: 31/08/2024

OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.875,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	18,75	56,25	12,19

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.875,00	5,00%	93,75	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7661 Série A, emitido em 01/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024.

SANTA CASA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080199258014052918290009998130000110000
BENEFICIARIO:
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA
NOME FANTASIA:
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA
CNPJ: 62.771.316/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA
CNPJ: 62.771.316/0001-34
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE MISER
CNPJ: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.411
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR.AUTENTICACAO C.A99.D22.672.1FC.8C5

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 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE 'CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - MARILIA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.100,00 Nº Fat: 001	NF-e N: 000015788 SÉRIE:0
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. BARIRI	

CENTERMAQ

CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - MARILIA
RUA MARTIN WESTPHAL, 220
CENTRO (LÁCIO)
MARÍLIA SP
CEP: 17539-006
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
No: 000015788
Série: 0
Folha(s): 1 /1

Chave de Acesso: 3524 0862 7713 1600 0487 5500 0000 0157 8830 0010 5377
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: 135241747171124
12/08/2024 07:38:55
3516277131600048711000022130025

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
438273513113		62.771.316/0004-87

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE MISERIC. BARIRI	44.690.238/0001-61	12/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409	VL SANTA TEREZINHA	17250-000	12/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14) 99682-7321	SP			07:38:37

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/08/2024	1.100,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
1.100,00	198,00	0,00	0,00	0,00	345,95	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	68,55	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTD	0-REMETENTE (CIF)				62.771.316/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTIN WESTPHAL - 220 - CENTRO (LáCIO)	MARÍLIA	SP	438076337119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18317	PULSEIRA ADESIVA 20X274MMX56M	49119900	000	5102	UN	20,000	55,0000	1.100,00	1.100,00	198,00	0,00	18%	0%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES Val Aprox Tributos R$ 345,95 (31,45%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/08/2024
Beneficiário CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA CNPJ 62.771.316/0001-34					Agência/Código Beneficiário 0145/29182-9
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final MARTIN WESTPHAL 220 CENTRO (LACIO) MARILIA SP 17539 970					
Data do documento 13/08/2024	No. Do documento 015788-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/08/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 1,43 AO DIA APOS 19/08/2024 MULTA DE 22,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA STA CASA DE MISER CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 17250-000 VL SANTA TER BARIRI SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 01992.580140 52918.290009 9 98130000110000**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 19/08/2024
Cedente CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA CNPJ 62.771.316/0001-34					Agência/Código Cedente 0145/29182-9
Data do documento 13/08/2024	No. Do documento 015788-1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/08/2024
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .... 1,43 AO DIA APOS 19/08/2024 MULTA DE 22,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA STA CASA DE MISER CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: AV CEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 17250-000 VL SANTA TER BARIRI SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 754 - CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 18:05:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP 20X274MM HOSPITALAR			UNIT	20	R$55,00	R$1.100,00

TOTAL: R$1.100,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 754

PRODUTO: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP 20X274MM HOSPITALAR - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$0,25	20	R$5,00		
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87		R$55,00	20	R$1.100,00	X	A EMPRESA REVAL VENDE A PULSIERA SOLTA E DEVE SER EM ROLO.A CENTER MAQ TEM A CORRETA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 754

USUÁRIO: MARCIA.PAULI

EMISSÃO: 06-08-2024 10:07:15

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 29/07/2024 16:48:04 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 16:48:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: ETIQUETA

PRODUTO: PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO BOPP 20X274MM HOSPITALAR - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - 52.434.156/0001-84		R$0,25	20	R$5,00		
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87		R$55,00	20	R$1.100,00	X	A EMPRESA REVAL VENDE A PULSIERA SOLTA E DEVE SER EM ROLO.A CENTER MAQ TEM A CORRETA

PRODUTO: ROLOS DE ETIQUETAS NEUTRAS-C/3437 ETIQUETAS - 34X23X3 (BRANCO) - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
EMERSON CANO - PAPERMIX - 39.619.073/0001-00		R$16,60	200	R$3.320,00		
VERSATIL COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS - 15.311.330/0001-75		R$16,90	200	R$3.380,00	X	A PAPERMIX VENDE ROLOS MAS O PAPEL NAO É O CORRETO.. A EMPRESA VERSATIL TEM A CORRETA.
LUIZ FERNANDO MELGAR (FERNANDO PAPELARIA) - 08.915.595/0001-17		R$19,90	200	R$3.980,00		
CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA - 62.771.316/0004-87		R$50,00	200	R$10.000,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.480,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
GRÁFICA JORMAG LTDA-ME

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
019808198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074278993746500363660002698190000010700
BENEFICIARIO:
PRO RAD C E R S S LTDA
NOME FANTASIA:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.412
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	107,00
VALOR COBRADO	107,00

NR.AUTENTICACAO D.12A.C27.99D.144.4B4

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 02/2024
SUS

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA **CNPJ:** 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED.MICHAL.TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br **Insc. Municipal:** 136317 **Insc. Estadual:**	Número da NFS-e **246909**	Autenticidade
	Situação **Emitida**	
	Tipo **Importado**	
	Número RPS: **548250** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 0108 2402 5033 8708 7389 0862 0240 8753 6881

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/08/2024	**01/08/2024 02:50**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
Endereço AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	Número 409	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro CENTRO	CEP 17250071	Cidade - Estado Bariri - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	**TI**	107,00	0,00	0,00	2,68

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/07/2024 a 31/07/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 18,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total 107,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 107,00	**ISSQN** 2,68
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 107,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/09/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,39 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,24 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/08/2024

SANTA CASA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/08/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/08/2024	Nº Documento 10427899	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 109/10427899-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 107,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 42789.937465 00363.660002 6 96190000010700

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 25/08/2024
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 01/08/2024	Nº Documento 10427899	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 01/08/2024	Nosso Número 109/10427899-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 246909 — ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/08/2024 MULTA ..... R$ 2,14
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,04

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141406125916280J4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$555,10
TARIFA: R$5,49
DATA: 14/08/2024 - 11:06:25

PAGO PARA: L P Moretti Bauru Me
CNPJ: 3.013.365/0001-49
CHAVE PIX: 03013365000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 000000000000004276566
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 11:06:26

DOCUMENTO: 001413
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DE.F7F.5A6.668.A3A

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
25020	16843	09/08/2024

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L . P . MORETTI BAURU

17015-042 - RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-042
CNPJ/CPF:03.013.365/0001-49 Inscr. Estadual/RG:
Email: roseli@lpmoretti.com.br
Telefone: (14) 3227-7337 CCM 65129

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
CNAE: 5231-1/02 - OPERACCOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0 - CENTRO
Bariri - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br
End. Cobrança: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A MENSALIDADE DE USO NO SISTEMA - AGOSTO 24 ---------- - PAGTO.VIA DEPOSITO 30/08/24 BRADESCO AG:0013-2 - CC:427656-6	555,10	555,10

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		555,10
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		555,10
ISS SEM RETENÇÃO	3,91 %	21,70
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10

Esta é a chave de validação: WHRH-RHEY
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
019808198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080096850042141619660008698090000041516
BENEFICIARIO:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
NOME FANTASIA:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
BENEFICIARIO FINAL:
AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT
CNPJ: 12.027.798/0001-44
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.414
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

NR.AUTENTICACAO 5.DE2.53F.8A4.7D6.E4C

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12731

Código de Verificação de Autenticidade
NTKPPK8XA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/08/2024 às 09:21:07

Chave de Acesso
11817803EVCYQ0N9RZ0D4IARYQD6PCUO

http://aljweb.bariri.sp.gov.br:8080/isseweb

Informações Fiscais

Exibilidade 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	Competência
14626	UNICA	RPS	02/08/2024	08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA I

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 974	CASA A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-3430	astra.segurancadotrabalho@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MENSALIDADE PGR - R$ 415,16	R$ 415,16	R$ 415,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **17.09**
Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,715%	0000170000008	4642702		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 415,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 415,16	R$ 15,42	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 415,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$55,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/08/2024 - R$ 415,16

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMER... O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 12731 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NTKPPK8XA

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/08/2024**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2024	13881/1	DM	N	02/08/2024	109/00009685-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,26 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00968.500421 41619.660008 6 98090000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/08/2024**

Beneficiário AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 12.027.798/0001-44
AV CLAUDIONOR BARBIERI , CENTRO, BARIRI/SP 17250-000 Fone: (14) 3662-3430

Agência / Código Beneficiário: 0424/16196-6

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/08/2024	13881/1	DM	N	02/08/2024	109/00009685-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**415,16**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO.
Cobrar juros de R$ 1,37 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de R$8,26 para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000

CPF / CNPJ: 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

DOMTEC - www.domtec.com.br

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.22
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141413193117322666
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 14/08/2024 - 11:13:37

PAGO PARA: Helptec Computadores e Redes Ltda
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 11:13:38

DOCUMENTO: 081415
AUTENTICACAO SISBB: F.595.953.C15.9C6.270

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO 504 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5T8NR3LOH

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
504
Código de Verificação de Autenticidade
5T8NR3LOH
Data da Emissão da NFS-e
05/08/2024 12:55:34
Chave de Acesso
1163462P1L8A6MHKC6U5COLYGPIOHLBW

Para certificação de autenticidade acesse: https://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/sswreb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
1 - Exigível		BARIRI-SP		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Competência**	**Tipo ISS**
525	1	1 - RPS	05/08/2024	
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**		
1 - Sim		6 - ME EPP-Simples Nacional		

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
10.222.448/0001-03	201095629111	8622	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	
Logradouro			**Complemento**	**Bairro**
Avenida Antonio Jose da Silva, 653			SALAS 1 E 5	VILA SANTA TEREZINHA
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-166	BARIRI-SP	(14) 3662-4151		ronaldo@biplink.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	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**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409				CENTRO
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-000	BARIRI-SP			financeiro@santacasabariri.com.br

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Descrição	Un.Medida	Qtde	Pr.Unit.	Total
SERVIÇO FIREWALL	UN	1,000	R$ 350,00	R$ 350,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
14.01	2,01 %		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base C. ISS	Base de Cálculo ISS	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 7,04	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços R$ 350,00

Faturas

23/09/2024 : R$ 350,00					

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 72000.186907 8 98170000035000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	23/08/2024

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
Avenida Antonio Jose da Silva, 653 SALAS 1 E 5 - VILA SANTA TEREZINHA - BARIRI/SP 17250166

Nosso Número	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
09/00000010172-1	09	R$			0061-0/0001889-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/08/2024	351-1/1	DM	N	05/08/2024	350,00

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, - - CENTRO - 17250000 - BARIRI / SP

Beneficiário Final CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Corte aqui

Bradesco | **237-2** | 23790.06105 90000.001017 72000.186907 8 98170000035000

Local de pagamento	Vencimento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO	23/08/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	0061-0/0001889-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2024	351-1/1	DM	N	05/08/2024	09/00000010172-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			350,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 1,16 de juros ao dia e multa de R$ 7,32

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, -
CENTRO
17250000 - BARIRI / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final CPF / CNPJ **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141415327748106J2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.309,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/08/2024 - 11:16:09

PAGO PARA: Ng2 Medical Ltda
CNPJ: 39.243.561/0001-57
CHAVE PIX: 39243561000157
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0049 - CONTA: 000000000000237060
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 11:16:10

DOCUMENTO: 081416
AUTENTICACAO SISBB: 9.761.376.858.4CE.D8C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE NG2 MEDICAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA R$ 6.618,50	NF-e Nº: 000.001.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

NG2 MEDICAL LTDA

AV MANOEL RIBAS, 1231
MERCES
Curitiba
PR
FONE/FAX: (41) 3082-5114
CEP: 81670-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.001.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0739 2435 6100 0157 5500 1000 0011 2210 0019 9391

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PARA ENTREGA FUTURA	141240209416628 - 15/07/2024 12:01:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
9087285801		39.243.561/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/07/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/07/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	(14) 3662-6522	SP		12:01:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/07/2024	3.309,25	002	14/08/2024	3.309,25

Quando sairem marcados

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS/ST DEST.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**V. DAP. IMPORTAÇÃO**	**VALOR DO IPI**	**V. APROX. TRIB.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRD TRANSPORTE RODOVIARIO DALFAN LTDA	0 – Emitente				03.350.624/0003-99

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ONOFRE HOLTHMAN, 1240 - RIO PEQUENO	Sao Jose dos Pinhais	PR	9059595900

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				80,000	80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
5866	CAMA BERCO FAWLER 2 MANIVELAS, GRADES MOVEIS E RODIZIOS	94029020	0 102	6117	UN	2,0000	2.968,610000	5.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11794	COLCHAO 188X63X10 - D26	94042500	0 102	6117	UN	2,0000	340,640000	681,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pix 39 243 561/0001-57

Bradesco 237
Agencia 49
CC. 323 706-0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento entrada de 50% até 16/07 E 50% em 15/08 Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 162,82, correspondente ao percentual de 2,46 nos termos do art. 23 da LC n. 123/2006. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Em 16/7/24 validada pagamento R$ 3.309,25 ref 002/2024 SUV	

Empresa: NG2 MEDICAL LTDA
CNPJ: 39243561000157
End.: AV MANOEL RIBAS, 1231
Bairro: MERCÊS - Curitiba - PR
CEP: 81670000
Telefone: + 55 (41) 30825114

Orçamento: 1697

Emissão: 18/06/24 - 17:18:06
Usuário:

Grupo Neg .: NG2

Cliente:	18814-IRMANIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
Endereço:	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409				
Bairro:	CENTRO	Cidade:	Bariri	UF:	SP
CEP:	17250000	Fone:	14 36526522	Rota:	GERAL
Inscrição Est.:	ISENTO	Fax:		Frete:	CIF - Emitente
CNPJ/CPF:	44.690.239/0001-61	Agente de Neg.:	DEBORA		
F. Pgto:	28 DDF				
Contato:		Portador:	100 CARTEIRA		
E-mail:	controladoria@santacasebariri.com.br				

Data Orcamento 17/06/24
Prev. Entrega: 17/06/24

Itens Gerais

Seq.	Item	Nome	Qtde.	UN	Vl Unit.	SubTotal	%	Vl Liq Unit	Impostos	Valor Total
1	5806	CAMA BERÇO FAWLER 2 MANIVELAS, GRADES MÓVEIS E BODIZIOS	2,000	UN	2.968,6100	5.937,22	0,000	2.968,61	0,00	5.937,22
2	11794	COLCHÃO OBS.: 148X63X10 - D26	2,000	UN	340,6400	681,28	0,000	340,64	0,00	681,28

Totais	Quantidade	Vl. Produtos	Desc. Item	Desc. Pedido	Impostos	Frete	Outras Desp.	Seguro	Total
	4,000	6.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,50

Peso Liq.: 80,000 (kg) Peso Bruto: 80,000 (kg) Qtde Embalagem: 4,000000
Nro. Ped. Cliente: Instrução:

DEBORA

Fone: + 55 (41) 30825114
Cel: 996128186

APROVAÇÃO DESTE ORÇAMENTO

Nome: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/_____

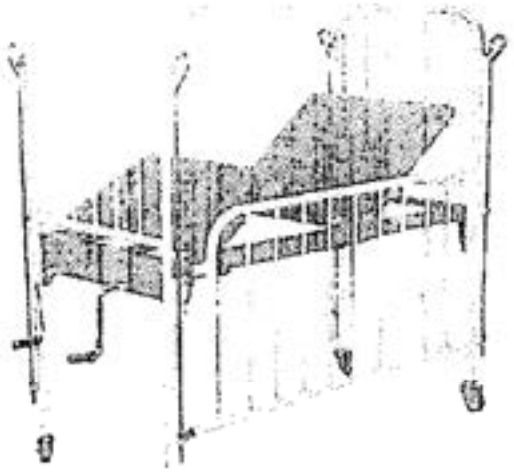
Prev. Embarque: / / Frete: CIF - Emitente Transportadora:

OBSERVAÇÃO:

- DISPONIBILIDADE: EM ESTOQUE OU 5 DIAS UTEIS PARA O ENVIO
- PRAZO DE ENTREGA: 3 A 4 DIAS ÚTEIS PARA O ENVIO.
- ITENS EM ESTOQUE, ESTÃO SUJEITOS À ALTERAÇÃO, SEM AVISO PRÉVIO.

- VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS
- FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO OU TRANSFERÊNCIA/PIX
- FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 400,00 (ABAIXO DESSE VALOR PAGAMENTO A VISTA)
- FATURAMENTO SUJEITO À ANÁLISE DE CREDITO.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS



Berço Fowler Hospitalar 2 Manivelas com Grades Móveis e Rodízios

Opcionais *

R$3.100,00
R$ 2.883,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 589 - NG2 MEDICAL LTDA - 39.243.561/0001-57

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 16-07-2024 08:49:06

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BERÇO PEDIATRICO INFANTIL HOSPITALAR COM REGULAGEM			UNIT	2	R$3.309,25	R$6.618,50

TOTAL: R$6.618,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 589

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 16-07-2024 08:50:06

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 14/05/2024 15:49:36 **- FINALIZADA EM:** 31/07/2024 15:49:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: BERÇO PEDIATRICO INFANTIL - CASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 CNPJ: 44.690.238/0001-61 - JOICE -14- 99188-2059

PRODUTO: BERÇO PEDIATRICO INFANTIL HOSPITALAR COM REGULAGEM - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
NG2 MEDICAL LTDA - 39.243.561/0001-57	COM COLCHAO	R$3.309,25	2	R$6.618,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
HOSPIMETAL INDUST METALURG DE EQUIP HOSPITALARES LTDA - 54.176.983/0001-80	HM.2003A	R$3.400,00	2	R$6.800,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$3.685,00	2	R$7.370,00		
META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 01.866.388/0001-70	ND 1301	R$4.494,80	2	R$8.989,60		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	21
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$6.618,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP
FORNECEDOR	FITMEDICAL INTERMEDIAÇÃO, COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA
FORNECEDOR	MEDICAL MARTINS COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
FORNECEDOR	MOBILITY BRASIL IMPORT E COM DE CAD DE RODAS LTDA
FORNECEDOR	SC MEDICAL INDÚSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	ORTOPEDIA MONUMENTO
FORNECEDOR	CDK INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS -X LTDA
FORNECEDOR	FARMABEM COM DIST DE EQUIP MEDICOS HOSP LTDA-ME
FORNECEDOR	HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS TERAPEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
FORNECEDOR	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	MAMED COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
FORNECEDOR	HOSP LIGHT - MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESPECIAIS LTDA
FORNECEDOR	ARJO BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.22
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408141416356682999913
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/08/2024 - 11:17:04

PAGO PARA: Revestik Solucoes Em Revestimentos L
CNPJ: 44.414.252/0001-32
CHAVE PIX: 44414252000132
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0680 - CONTA: 000000000130096403
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/08/2024 - 11:17:06

DOCUMENTO: 081417
AUTENTICACAO SISBB: 5.859.757.FCS.687.257

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 27.500,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.432
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Revestik

REVESTIK SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA
Rua Alfredo Ruiz, 4-61
Centro - 17015-120
Bauru - SP Fone/Fax: (14) 99106-6148

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.432
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 4142 5200 0132 5500 1000 0004 3212 1320 2404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135241658750901 - 01/08/2024 11:00:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
209971000113		**44.414.252/0001-32**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**01/08/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	**01/08/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	**SP**	**(14) 98120-0646**		**11:00:26**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/08/2024	Venc.	15/08/2024
Valor	R$ 13.750,00	Valor	R$ 13.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	27.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	BATEMACA VINILICO 20CM COM INSTALAÇÃO (M)	39172300	0102	5102	m	275,0000	70,90	19.497,50	0,00	0,00		0,00	
2	INSUMOS PARA FIXAÇÃO (M)	39269900	0102	5102	m	395,0000	6,50	2.567,50	0,00	0,00		0,00	
3	CANTONEIRA VINÍLICA 3X3CM 1.25M ALT COM INSTALAÇÃO (M)	39172300	0102	5102	m	120,0000	46,50	5.580,00	0,00	0,00		0,00	

Conferido

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INÍCIO DIA 06/08/2024 - EXECUÇÃO ATÉ 03 DIAS PAGAMENTO VIA CREDITO EM CONTA - BANCO SANTANDER AG: 0680 - C/C: 13.009640-3 - PIX CNPJ: 44.414.252/0001-32 VENCIMENTOS 06/08/2024 E 15/08/2024	

VM3 V3 Sistemas de Gestão - 0800 007 0017 www.vm3v3.com.br

Orçamento bate maca e cantoneiras

De <diego@revestik.com.br>
Para <Compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-25 13:19

Santa Casa de Bariri #9571 - atualizado.pdf (~375 KB)

Boa tarde Marina!

Segue anexo.

--

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO #9571

REVESTIK - 44.414.252/0001-32
Rua Alfredo Ruiz , 4-61 Centro - Bauru - SP **CEP:** 17.015-120
Fone: (14) 9910-66148 **Celular:** (14) 9910-66148 **E-mail:** contato@revestik.com.br **Site:** www.revestik.com.br

DADOS DO CLIENTE

TÉCNICO: DIEGO **DATA:** 25/07/2024

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
INSC. ESTADUAL:
CELULAR: (14) 98120-0646
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO
BAIRRO: CENTRO
CEP: 17.250-000
CIDADE: BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61
TELEFONE: (14) 98120-0646
EMAIL:
NÚMERO: 409
COMPLEMENTO:
UF: SP

DADOS DE CONTATO

Nome: MARINA PREARO
Telefone:

SERVIÇOS

SERVIÇO	HORAS/QTDE	V. UNIT.	V. TOTAL
1. INSTALAÇÃO DE BATEMACA VINÍLICO (M)	275,00	25,00	R$ 6.875,00
2. INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA VINÍLICA (M)	120,00	25,00	R$ 3.000,00

PRODUTOS UTILIZADOS

PRODUTO	UNIDADE	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL
1. BATEMACA VINILICO 20CM (M)	-	275,00	45,90	R$ 12.622,50
2. INSUMOS PARA FIXAÇÃO (M)	-	395,00	6,50	R$ 2.567,50
3. CANTONEIRA VINÍLICA 3X3CM (M)	-	120,00	21,50	R$ 2.580,00

DADOS DE PAGAMENTO

TOTAL DE HORAS/QTDE DE SERVIÇOS	395,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	R$ 9.875,00
TOTAL DE PRODUTOS	790,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	R$ 17.770,00
		VALOR TOTAL DA OS	**R$ 27.645,00**

Parcela	Data	Valor	Pagamento
PARCELA 1	26/07/2024	R$ 13.822,50	Depósito em C/C
PARCELA 2	02/08/2024	R$ 13.822,50	Depósito em C/C

DATA DA OS: 25/07/2024 **DATA REALIZAÇÃO:** 31/07/2024 00:00:00 **DATA DE ENTREGA:** 02/08/2024

OBSERVAÇÕES

INÍCIO DIA 31/07/2024
PAGAMENTO ENTRADA NO PEDIDO E SALDO NO TERMINO DA INSTALAÇÃO VIA CRÉDITO EM CONTA
VALIDADE DA PROPOSTA 10 DIAS

CANTONEIRAS COM 1.25M

OBRA BARIRI-SP

EM __/__/____
Data do aceite

Assinatura do Prestador

Assinatura do Sacado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento de Daniel

De Fatima Maria Silva <fatima.ssilvabauru@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-26 15:46

Batemaca Santa Casa Bariri.pdf (~598 KB)

Batemaca Santa Casa Bariri.pdf

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FAMA MANUTENÇÕES

C.N.P.J: 36.100.176/0001-62

E-mail: fatima.ssilvabauru@gmail.com

NOME: SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO: AV. ANTONIO J DE CARVALHO
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: BARIRI - SP
CONTATO: MARINA (14) 98120-0646

Bauru, 24 de Julho de 2024.

ORÇAMENTO

Item	QTD	SERVIÇOS / MATERIAIS	Unitário	Total
01	120 M	CANTONEIRA VINILICA AREIA 3CM COLADA EM QUINAS	R$ 58,00	R$ 6.960,00
02	275 M	PROTETOR DE PAREDE VINILICO 20CM COLADO EM PAREDE TIPO BATEMACA	R$ 82,00	R$ 22.550,00

TOTAL R$ 29.510,00
(VINTE E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZ REAIS)

Prazo de entrega: 30 Dias

Validade da proposta: 30 dias

Condição de pagamento: 15 dias

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento de Daniel

De MA Conforma planejados <maconformaplanejados@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-26 15:31

Santa Casa de Bariri - Batemaca e Cantoneiras.pdf (~538 KB)

Santa Casa de Bariri - Batemaca e Cantoneiras.pdf

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONFORMA

Rua Horácio Alves Cunha, 6-68 – Bela Vista – Cep.:17060-330 – Bauru-SP
Fone. (14)3212-4830.
CNPJ :42.627.6480001-32

1. *Dados do cliente:*

Cliente	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Nome fantasia	SANTA CASA DE BARIRI		
Cnpj :	44.690.238/0001-61		
Ins.Est.			
Insc Municipal:			
Endereço	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO		
bairro	CENTRO	Cidade	BARIRI - SP
Fone	(14) 98120-0646	Celular	(14) 98120-0646
E-mail			

2. *Descrição do produto / serviço:.*

Quantidade	*produto / serviço*	Valor
275M	BATEMACA PVC VINÍLICO COR BEGE COM COLA E MÃO DE OBRA	R$ 22.000,00
125M	CANTONEIRA 3CM EM PVC VINÍLICO COR BEGE COM COLA E MÃO DE OBRA	R$ 6.875,00

Valor total desta proposta: *R$ 28.875,00*

3. ***Condições de pagamento:30 dd .***
4. ***Prazo de entrega: até 30 dias.***
5. **Validade da proposta:30 dias**

Bauru, 26 de Julho de 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento Batemaca e Cantoneira Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri 44.690.238/0001-61 44690238000161 Marina Prearo /Mauricio Rodrigues - Presidente / compras@santacasabariri.com.br

De CARLOS RESENDE RSPVC <vendasrspvc@gmail.com>
Para <vendas@rspvc.com.br>, <compras@santacasabariri.com.br>, Vanusia Resende <admrspvc@gmail.com>
Data 2024-07-31 10:02

ede921bc-06ec-4650-8805-e3745ef672c6.pdf (~60 KB) c7f40358-2089-4f6e-b8b0-73da2c8cafc6.pdf (~61 KB)
802cc414-c47a-4ef6-b14f-c1d59334d84e.pdf (~62 KB) tab-cores (1).jpg (~60 KB)
VID-20200514-WA0008 3 PROTETOR DE PAREDE RS BT200.mp4 (~10 MB)

BOM DIA

Santa Casa de Bariri Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri 44.690.238/0001-61 44690238000161
Marina Prearo /Mauricio Rodrigues - Presidente / compras@santacasabariri.com.br

OBS . (01) PROPOSTA SEM FITA DUPLA FACE / SEM INSTALAÇÃO .

(01) COTAÇÃO S/F FITA 11pç 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts , SEM/ INSTALAÇÃO , A FITA DUPLA FACE 50mts COMPRIMENTO ,RS BT120 12cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25 mts , RS BT200 20cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR R$ 1,20 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$ 450,00 ,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA NÚMERO Nº 1624** ede921bc-06ec-4650-8805-e3745ef672c6

OBS . (02) PROPOSTA COM FITA DUPLA FACE, ROLO COM 50mts LARGURA 9,5cm / SEM INSTALAÇÃO .

(02) COTAÇÃO C/FITA 11 275mts ROLOS COM 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts COM FITA DUPLA FACE /SEM INSTALAÇAO ,RS BT120 12cm X 3,5cm ESPESSURA X 2.500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts RS BT200 20cm X 3,5cm X 2.500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR R$ 1,70 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$ 450,00 ,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA NÚMERO Nº 1625** c7f40358-2089-4f6e-b8b0-73da2c8cafc6

PROPOSTA CANTONEIRA RS CL30mm 3cm FLEXÍVEL VINÍLICO. .

RS PVC CL30mm 3cm 40pç 120mts PEÇAS BARRA mts RS CI50m 5cm altura x 5cm, RS CI60mm 8cm altura x 4,8cm BASE , E O MESMO PREÇO DAS DUAS MEDIDAS ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETRO R$ 0,50 , BARRA PEÇA COM 300cm 3mts DE COMPRIMENTO , FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS ESTADOS E NELES ESTIVER A EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO DIFAL ,FATURADO 28DD ,NOME FANTASIA RS PVC® , RAZÃO SOCIAL LION QUALITY SYSTEM LTDA , CNPJ 05.604.630-0001-99 05604630000199 , IMPOSTO RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR , REFERENTE DO ESTADO DE ORIGEM DE DESTINO , TEM QUE CALCULAR IMPOSTO , SEDE PRÓPRIA NO DEPÓSITO DA RS PVC , RUA SANTO PERUSSI ,103 VL. CARRÃO ZONA LESTE CEP 03447160 SÃO PAULO CAPITAL. (11) 9.4036-9720 WhatsApp CARLOS RESENDE ,TEM A PRONTA ENTREGA , FICO NO AGUARDO DO PEDIDO DE VENDA ASSINADO PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA , **PEDIDO DE VENDA Número 1626** 802cc414-c47a-4ef6-b14f-c1d59334d84e

SÓ FABRICAMOS ESTE MODELO ROLO COM 2.500cm 25 METROS , NÃO INSTALAMOS .

SÓ FABRICAMOS QUALQUER COR. E O MESMO PREÇO BT120 1,20 cm BT200 2,0cm SÓ MUDA AS MEDIDAS

ITEM (01) RS BT120 PROTETOR DE PAREDE BATE MACA FLEXÍVEL LISO ROLO COM 2.500cm 25MTS.

ITEM (02) RS BT200 PROTETOR DE PAREDE BATE MACA FLEXÍVEL LISO ROLO COM 2.500cm 25MTS.

VOU ENVIAR 02 PROPOSTA CONFORME ABAIXO .

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

OBS . (01) COTAÇÃO SEM FITA DUPLA FACE / SEM INSTALAÇÃO .

OBS . (02) COM FITA DUPLA FACE ROLO COM 50mts LARGURA 9,5cm / SEM INSTALAÇÃO .

OBRIGADO

---------- Forwarded message ----------
De: <vendas@rspvc.com.br>
Date: qua., 31 de jul. de 2024 às 08:49
Subject: Fwd: Orçamento Batemaca e Cantoneira
To: <vendasrspvc@gmail.com>

---------- Mensagem original ----------
Assunto: Orçamento Batemaca e Cantoneira
Data: 2024-07-31 08:43
De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri
<compras@santacasabariri.com.br>
Para: vendas@rspvc.com.br

Bom dia

Segue as especificações do orçamento solicitado.

Produtos :

Batemaca Vinilico 20cm (M) 275 unidades

Insumos para fixação (M) 395 unidades

Cantoneira Vinilica (M) 120 unidades

Serviços:

Instalação de Batemaca Vinilico (M)

Instalação de Cantoneira Vinilica (M)

Dados para orçamento

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

TERMO DE CONTRATO
Nº 02/2024
SUS

RS PVC
Carlos Resende
Vendas
vendasrspvc@gmail.com
www.rspvc.com.br
(11) 2781-0605 (11) 2784-1233
(11) 94038-9720 (11) 95768671

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127830605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1624
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409 CENTRO - 17250000
Bariri - SP

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Transportadora

Frete Por Conta do Emitente

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/06/2024 **Valor:** 33450,00 30 dd boleto

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RS BT200 S/F	RS PVC PROTETOR DE PAREDE RS BT 200 C/20cm de largura x 25mts x 3,5mm espessura - rolo C/ 2,500cm - S/FITA C/FRETE	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	27500,000	1,20	33450,0

OBS: **(01) COTAÇÃO S/F FITA 11pç 275mts ROLOS COM 2,500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25mts , SEM/ INSTAÇAÕ , A FITA DUPLA FACE 50mts COMPRIMENTO ,RS BT120 12cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2,500cm CENTÍMETRO DE COMPRIMENTO 25 mts , RS BT200 20cm ALTURA X 3,5cm DE ESPESSURA X 2,500cm CENTÍMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETROS LINEAR**

TERMO DE ... Nº 02/2024 SUS

Totais

V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 33000,00	R$ 33450,00

Data do Recebimento : **Identificação e Assinatura do Recebedor**

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127810605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1625
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº406, CENTRO - 17250000
Bariri - SP

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Frete Por Conta do Emitente

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/08/2024 Valor: 47200,00 46 000 (mais [illegible]

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Total
RS BT200 C/F	RS PVC PROTETOR DE PAREDE RS BT 200 C/20cm de largura x 25mts x 3,5mm espessura - rolo c/ 2.500cm - C/FITA C/FRETE	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	27500,000	1,70	47200,0

OBS: (02) COTAÇÃO C/FITA 11 275mts ROLOS COM 2,500cm CENTIMETRO DE COMPRIMENTO 25mts COM FITA DUPLA FACE /SEM INSTALAÇAO ,RS BT120 12cm X 3,5cmESPESSORA X 2.500cm CENTIMETRO DE COMPRIMENTO 25mts RS BT200 20cm X 3,5cm X 2.500cm CENTIMETRO COMPRIMENTO 25 mts COR ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTIMETROS LINEAR R$ 1,70 FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 46750,00	R$ 47200,00

Data do Recebimento : Identificação e Assinatura do Recebedor

www.saurus.com.br

05.604.630/0001-99 - Rs Lion Quality System Ltda
Rua Santo Perussi Nº103, Vila Carrão - 03447160 Inscrição: 143391883110
Fone: 1127819605
Pagina: 1/1

Pedido de Venda
Nº 1626
SERIE 1
Orçamento

Destinatario

44.690.238/0001-61 - Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº409, CENTRO - 17250000
Bariri - SP

Contato / Email
Fone: 14981200646 Email: compras@santacasabariri.com.br

Transportadora

Frete Por Conta do Emitente

99.999.999/0001-91 - Consumidor
Rua Santo Perussi, 103

Pagamentos

Numero: 1/1 - Boleto-Parcelado
Vencimento: 30/06/2024 Valor: 6000,00

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Tota
RSCL30BR	RS PVC CANTONEIRA RS-CL30mm 3cm 3cm x 3cm x 1,5mm ESPESSURA X 300cm CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO 3mts PVC RÍGIDO COR BR	5 - CARLOS	39162000	5102	0	CM	12000,000	0,50	6000,0

OBS: RS PVC CL30mm 3cm 40pç 120mts PEÇAS BARRA mts RS CI50m 6cm altura x 6cm, RS CI00mts 6cm altura x 4,5cm BASE , É O MESMO PREÇO DAS DUAS MEDIDAS ,OBS. NCM 39162000 DO PRODUTO,OBS. PREÇO POR CENTÍMETRO R$ 0,17 , BARRA PEÇA COM 300cm 3mts DE COMPRIMENTO , FRETE AÉREO OU TERRESTRE CANTEIRO DE OBRA (CIF) R$,OBS. O VALOR TOTAL PODERÁ SOFRER ALTERAÇÃO,CASO TENHA PROTOCOLO ENTRE OS

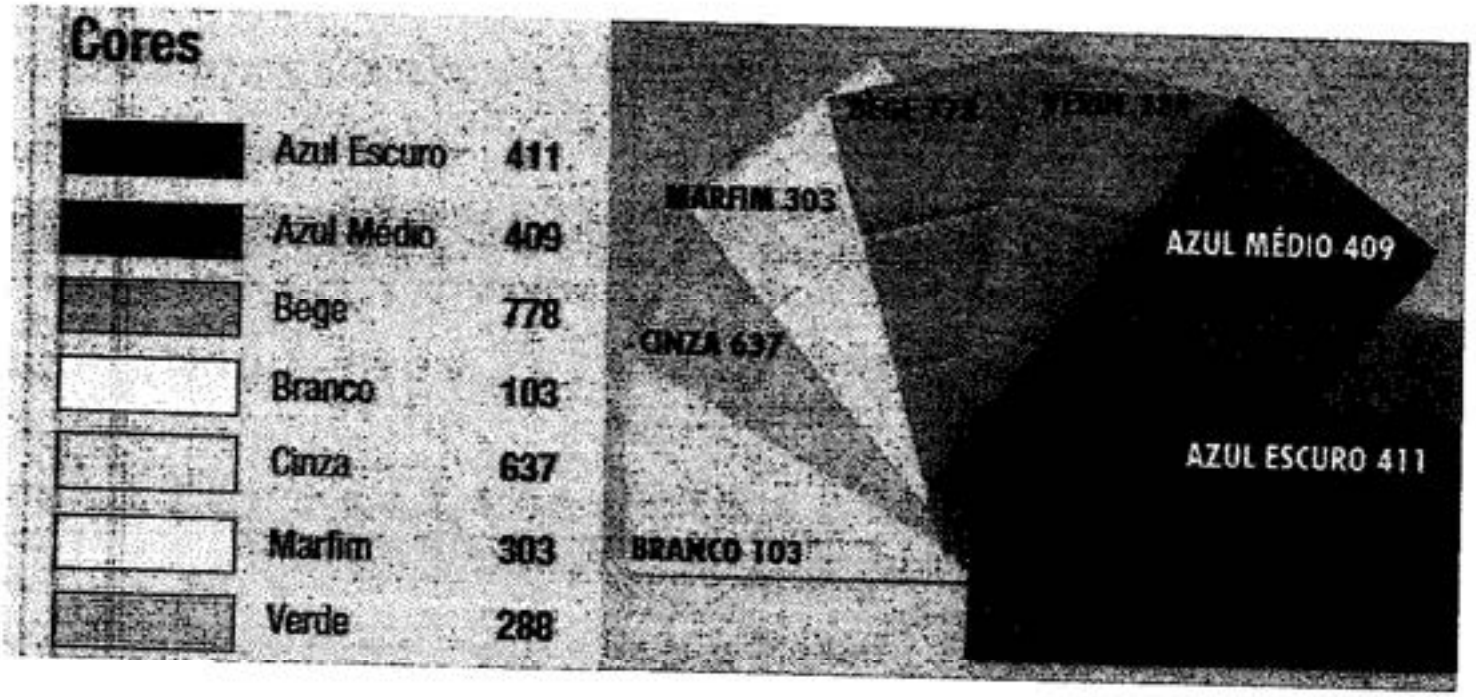
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Totais

V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6000,00	R$ 6000,00

Data do Recebimento :

Identificação e Assinatura do Recebedor



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 766 - REVESTIK SOLUÇÕES EM REVESTMENTOS LTDA - 44.414.252/0001-32

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 01-08-2024 15:19:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATEMACA VINILICO 20CM				275	R$70,90	R$19.497,50
INSUMOS FIXACAO				395	R$6,50	R$2.567,50
CANTONEIRA EM FERRO (5CMX5CM) 2,30 METROS				120	R$46,50	R$5.580,00

TOTAL: R$27.645,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO DE COMPRA ESTÁ EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO. NF 432

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lia

De: Diego - Revestik <diego@revestik.com.br>
Enviado em: terça-feira, 13 de agosto de 2024 18:06
Para: Lia
Assunto: Re: RES: NF pedido batemaca

Boa tarde Lia.

Estamos contando com o pagamento na data de 15/08 devido compromissos assumido junto aos nossos fornecedores.
Assumo o compromisso de finalizar a instalação assim que liberado pela Santa Casa, com aviso prévio de 03 dias.
Saliento que o material comprado está no local e não concluímos a instalação por solicitação da diretoria.
Agradeço a compreensão.

Em 13 de ago. de 2024, à(s) 16:21, Lia <financeiro@santacasabariri.com.br> escreveu:

Boa tarde

Diego conforme nf 432 a última parcela é dia 15/08/2024 porém a instalação não foi concluída devido algumas alterações que a Diretora Marina solicitou.

Poderia realizar o pagamento após a finalização do serviço?

<image001.jpg>

De: diego@revestik.com.br [mailto:diego@revestik.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 1 de agosto de 2024 11:02
Para: financeiro@santacasabariri.com.br
Assunto: NF pedido batemaca

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Bom dia Lia.

Segue NF referente ao pedido do batemaca e cantoneiras vinílicas

INÍCIO DIA 08/08/2024 - EXECUÇÃO ATÉ 03 DIAS
PAGAMENTO VIA CREDITO EM CONTA - BANCO SANTANDER
AG: 0680 - C/C: 13.009640-3 - PIX CNPJ: 44.414.252/0001-32
VENCIMENTOS 06/08/2024 E 15/08/2024

Favor confirmar o recebimento

Obrigado pela confiança e credibilidade!

--

TERMO DE
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 15/08/2024 ATÉ 15/08/2024

CONTA FINANCEIRA: SINDICATO DOS EMPREGADOS SERV DE SAÚDE

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	HOSPITAL GERAL		CONTR ASSOCIATIVA	R$1.070,30
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	CONTR NEGOCIAL 12-2021	R$1.751,84

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.822,14 - TOTAL: R$2.822,14

CONTA FINANCEIRA: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME. (BRADESCO 237 AG.1381 CC. 4263-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	FILMES RADIOLÓGICOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	FILMES RADIOLÓGICOS	R$7.550,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$7.550,00 - TOTAL: R$7.550,00

CONTA FINANCEIRA: FREDERICO FERREIRA MASTER (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	HONORARIOS ADVOCATICIOS	HOSPITAL GERAL		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R$250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$250,00 - TOTAL: R$250,00

CONTA FINANCEIRA: SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 9667 SOFTWARE DE GESTÃO	R$5.370,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.370,00 - TOTAL: R$5.370,00

CONTA FINANCEIRA: BIANCA YURI SAKURAI (BANCO INTER 077 AG.0001 CC.8118610-0 PIX 502.083.858-60)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	MARKETING DIGITAL	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 39 MARKETING DIGITAL	R$900,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$900,00 - TOTAL: R$900,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: TITAO PECAS E SERVICOS LTDA (BANCO DO BRASIL AG.0196 CC.19618-6)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$125,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$125,00 - TOTAL: R$125,00

CONTA FINANCEIRA: LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (AG. CC.- PIX 40.302.328/0001-87)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	GESTÃO CEBAS	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 519 GESTÃO CEBAS	R$1.412,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.412,00 - TOTAL: R$1.412,00

CONTA FINANCEIRA: DRIELLY KAREN MELLO LTDA (PIX 51.453.800/0001-07 AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	REFORMA QUARTOS / CORREDOR	R$2.088,00
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	REFORMA QUARTOS / CORREDOR	R$267,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.355,00 - TOTAL: R$2.355,00

CONTA FINANCEIRA: FLAGEE CLOUD LTDA (AG. CC.- PIX 07.209.948/0001-09)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	LICENÇA DE SOFTWARE	HOSPITAL GERAL		LICENÇA DE SOFTWARE	R$480,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$480,00 - TOTAL: R$480,00

CONTA FINANCEIRA: AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS (AG. CC.- PIX 49.872.353/0001-70)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	MOVEIS PLANEJADOS	HOSPITAL GERAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MÓVEIS PLANEJADOS	R$1.400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.400,00 - TOTAL: R$1.400,00

CONTA FINANCEIRA: CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA (B.B.001 AG.0198-8 CC.27.484-7- PIX 55.657.390/0001-69)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	15/08/2024		08/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	HOSPITAL GERAL	INTERNAÇÃO (POSTO II)	EXAMES DE ULTRASSOM	R$1.229,43

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.229,43 - TOTAL: R$1.229,43

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$23.893,57 - TOTAL GERAL: R$23.893,57

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:20:50
819880198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.751,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.9EA.8C6.996.56C.3D8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.511177 7 88790000175184**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2024	436550	N	14/08/2024	28003944500003511.1

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2021/12 ; SEGOCIAL ;Contribuição Negocial

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) — CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI — UF SP CEP 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	28/01/2022	1.751,84	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00003.511177 7 88790000175184**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento 28/01/2022

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU — Agência/Código Beneficiário 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2024	436550	DM	N	14/08/2024	28003944500003511.1

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.751,84

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição Negocial;Competência = 2021/12 (SEGOCIAL)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) — CPF/CNPJ CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI — UF SP CEP 17250-000
Sacador/Avalista — CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024
SUS

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:30
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 125,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.E4C.AB0.DD3.COF.29D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TITAO PECAS E SERVICOS LTDA AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5031	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000008174** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0810 8154 9900 0149 5500 1000 0081 7410 5179 7172 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135241769411873 14/08/2024 09:29:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	14/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		09:28:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2024	125,00									

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	41,44	125,00
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	125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9907	CORREIA A-71	40103400	0102	5102	PC	5,000	25,0000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Maria de Paula
Data: 14 / 08 / 2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 18,94 de tributos federais, R$ 22,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO/SP/B047CD	

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA DE BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
8174	COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO A QUEBA DAS CORREIAS DA MAQUINA DE LAVAR, NÃO PODENDO FICAR PARADA. SENDO ÚNICO FORNECEDOR QUE TEM ESSAS CORREIASA-71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Vila Santa Terezinha – Bariri – SP, CEP: 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
e-mail: adm.intervencao@bariri.sp.gov.br
Telefone: (14) 3662-6522

PEDIDO Nº 47032 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR MARCIA.PAULI EM 14-08-2024 12:37:36

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CORREIRA A-71		5	R$25,00	R$125,00

TOTAL: R$125,00

OBSERVAÇÕES: compra emergência devido quebra das correias da maquina de lavar, não podendo ficar parada.

16:05:09 terça-feira, 13 de agosto de 2024 — by Domiec - Vzidio 4.0.912.7131 — Página 1 / 1

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

PEDIDO DE VENDA 729752

EMISSÃO.: 13/08/2024 SAÍDA.: 13/08/2024 APLICAÇÃO.:

PGTO : FECHAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR :VENDAS1

RAZÃO SOCIAL.. : 557 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF : xx.xxx.xxx/0001-61 FONE.... :(xx)xxxx-xx92
NOME FANTASIA : SANTA CASA DE BARIRI
ENDEREÇO..... : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
51340	KARINA PISO 31X56 REF 31098 HIMALAIA RET (1,92MTS/CX)	3,840	MT3	28,24	108,44

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	729752/1	15/09/2024	97,60

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês.

TOTAL PRODUTOS:	108,44
DESCONTOS:	10,84
TOTAL DA VENDA:	97,60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:00:51
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE N CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
****
DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 1.229,43
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS E N S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.484-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
****
NR.AUTENTICACAO 3.6BE.B58.2AA.331.D8D

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
S32NMKORI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/08/2024 às 09:08:38

Chave de Acesso
1185602VH6Y6DRTO6NK2ZL5Y5OT4HWX2

Para certificação de autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				14/08/2024

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	Nome/Razão Social
55.657.390/0001-69		14670	000053573	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	SALA 04	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA	1.310,00	R$ 1.310,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina.	2,00%	0000040000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.310,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.310,00	R$ 26,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.310,00 x 0,65%)	COFINS (1.310,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.310,00 x 1,50%)	CSLL (1.310,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 8,52	R$ 39,30	R$ 0,00	R$ 19,65	R$ 13,10	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.229,43

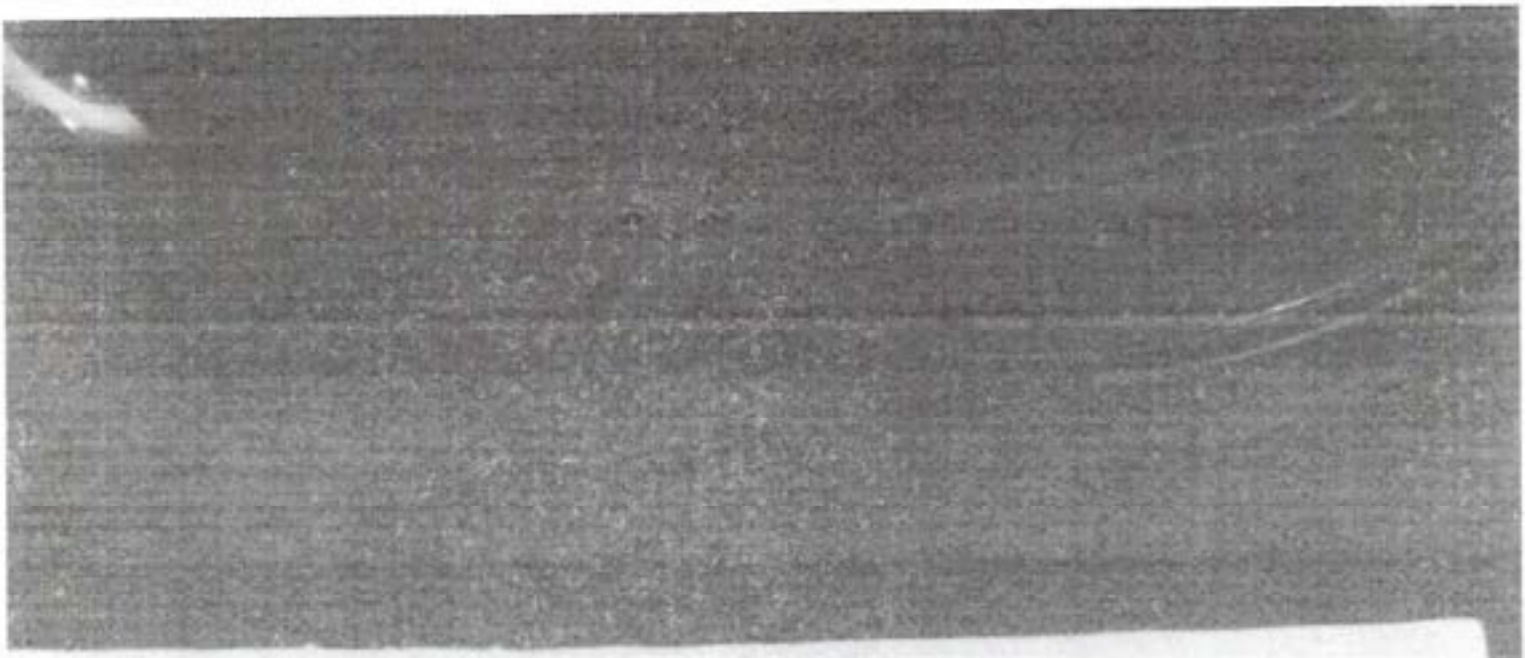
Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S32NMKORI**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____



Conferidos OK, Mauro avisado.

Dr. Carlos Negrão

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Entregar p/ Sra 2ª feira

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1016783

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-07-2024 17:12:44

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2787713 - GISLAINE MARTINS FERREIRA - CPF: 303.995.198-07

REGISTRO: 77866 - NASCIMENTO: 14/02/1978 - IDADE: 46 anos 4 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ODILA SENTEVIL FERREIRA

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FILIPPI - 232 - PARQUE DOS IPÊS - 17258122

TELEFONE: 14981722356 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706002672039248 - RG: 267957294 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		04/07/2024 16:32

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

A° Carlos.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1015711

USUARIO: FABIOLA AUGUSTO

EMISSÃO: 04-07-2024 08:34:14

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2780864 - JOYCE BICUDO DA SILVA LOPES - CPF: 481.167.548-74

REGISTRO: 77840 - NASCIMENTO: 20/12/1997 - IDADE: 26 anos 6 meses 14 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARGARETE DA SILVA BICUDO

ENDEREÇO: RUA DINHO BIANCO - 15 - JARDIM PRIMAVERA II - 17253226

TELEFONE: 14-997132018 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 03 - CNS: 706006351128149 - RG: 49535003 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	PROTOCOLO: Pré-Eclâmpsia	03/07/2024 23:38

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1014837

USUÁRIO: SILMARA.CAVIQUIOLI

EMISSÃO: 03-07-2024 16:37:14

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2849864 - LYDIA GOMES SILVA - CPF: 471.341.028-40

Giovani (Esposo)

REGISTRO: 77772 - NASCIMENTO: 09/12/1997 - IDADE: 26 anos 6 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VALERIA APARECIDA GOMES

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 1007 - JARDIM MARIA LUÍZA I - 17253132

TELEFONE: 11 98725 2353 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 708009856275121 - RG: 508352708 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	(PROTOCOLO: Pré-Eclâmpsia)	03/07/2024 15:59

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

~~Fernandes~~ ~~500,00~~ Dr. Carlos
11:30
04/07 - ~~15:30~~
5ª feira

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1074776

USUARIO: FABIOLA AUGUSTO

EMISSÃO: 08-08-2024 17:09:41

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2757458 - LARISSA CAROLINE BARBOSA - CPF: 337.478.288-41

REGISTRO: 78560 - NASCIMENTO: 28/09/1997 - IDADE: 26 anos 10 meses 11 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DE FATIMA DA SILVA

ENDEREÇO: RUA HELENA PAVON CANAL - 26 - JARDIM PAVÃO - 17253456

TELEFONE: 36623769 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 04 LEITO 01 - CNS: 705309415114390 - RG: 439385064 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
EXTERNO	0205020151 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	G3A2 33 SEMANAS, APRESENTANDO PICOS PRESSORICOS	08/07/2024 07:47

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1022948

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 08-07-2024 15:52:29

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2846132 - FRANCISCO CARLOS ASTOLFI - CPF: 709.469.498-91

REGISTRO: 78737 - NASCIMENTO: 01/08/1954 - IDADE: 69 anos 11 meses 7 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LAZARA RODRIGUES ASTOLFI

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA - 361 - JARDIM AMÉRICA - 17258022

TELEFONE: 14 99729-4486 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706504368781197 - RG: 75369862 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		08/07/2024 11:11

LUANA CAMPREGHER GIANSANTE
CRM: 222665 / SP

F° Carlos

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1023070

USUÁRIO: REBECA.TRENTO

EMISSÃO: 08-07-2024 17:03:34

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2811430 - CACILDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF:

REGISTRO: 78789 - NASCIMENTO: 14/12/1942 - IDADE: 81 anos 6 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: - NOME DA MÃE: BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA

ENDEREÇO: RUA TIRADENTES - - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 1436621441 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 703407279577917 - RG: 38318012 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		08/07/2024 17:02

JONAS SILVA RAGGHIANTI
CRM: 210576 / SP

Dr. Carlos

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1074779

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 08-08-2024 17:12:06

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791675

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2805244 - AMANDA APARECIDA GARCIA - CPF: 602.880.718-40

REGISTRO: 79043 - NASCIMENTO: 15/05/2004 - IDADE: 20 anos 1 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JOICE ELAINE LEITE DA SILVA

ENDEREÇO: RUA GUIDO GHIROTTI - 168 - JARDIM YANG III - 17253006

TELEFONE: 14 99635 4661 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702902513990776 - RG: 660883119 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
EXTERNO	0205010059 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO	COM URGENCIA, A PEDIDO DE GINECOLOGISTA DE PLANTÃO.	09/07/2024 18:42

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408151223573342479G4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.550,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/08/2024 - 09:24:11

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe Me
CNPJ: 61.667.457/0001-40
CHAVE PIX: 61667457000140
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 000000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 09:24:12

DOCUMENTO: 881581
AUTENTICACAO SISBB: A.8BF.4DC.853.F72.56E

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE Mariluci Germano Gabas Felipe ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA BAIXO. EMISSÃO: 14/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 7.550,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 Centro Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.007.910
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DEMIX
PRODUTOS HOSPITALARES

Mariluci Germano Gabas Felipe ME
Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17050-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.910
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0861 6674 5700 0149 5500 1000 0079 1016 5222 5795

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	135241768827768 - 14/08/2024 08:42:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro		17250-000	14/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	1436629393		08:37:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. I
7898726067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM.100 FEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	8,00	121,00	968,00	0,00	0,00		0,00	
7891933250009	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM.100 FEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	8,00	205,00	1.640,00	0,00	0,00		0,00	
7898807028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM.100 FEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	335,00	1.340,00	0,00	0,00		0,00	
7897937922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM.100 FEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	342,00	1.368,00	0,00	0,00		0,00	
7894748516760	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM.100 FEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	420,00	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
7908622294966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	28275100	0102	5102	GL	1,00	369,00	369,00	0,00	0,00		0,00	
7895402335406	FIXADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	37079010	0102	5102	GL	1,00	155,00	185,00	0,00	0,00		0,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo apos vencimento da fatura. PEDIDO N 46832. Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.097,89	

gerado em 14/08/2024 as 16:49:34

PEDIDO Nº 773 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARCIA.PAULI - 14-08-2024 12:17:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24			CX	8	R$121,00	R$968,00
FILME RX 24X30			CX	8	R$205,00	R$1.640,00
FILME RX 30X40			CX	4	R$335,00	R$1.340,00
FILME RX 35X35			CX	4	R$342,00	R$1.366,00
FILME RX 35X43			CX	4	R$420,00	R$1.680,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA			UNIT	1	R$369,00	R$369,00
			TOTAL: R$7.550,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 47030 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR MARCIA.PAULI EM 14-08-2024 12:17:49

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FILME RX 18X24	CX	8	R$121,00	R$968,00
FILME RX 24X30	CX	8	R$205,00	R$1.640,00
FILME RX 30X40	CX	4	R$335,00	R$1.340,00
FILME RX 35X35	CX	4	R$342,00	R$1.368,00
FILME RX 35X43	CX	4	R$420,00	R$1.680,00
FIXADOR FILMES RADIOLOGIA	UNIT	1	R$185,00	R$185,00
REVELADOR FILMES RADIOLOGIA	UNIT	1	R$369,00	R$369,00
				TOTAL: R$7.550,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
	COMPRA FILMES RADIOLOGIA
7910	FOI FECHADO A COMPRA COM A EMPRESA MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE, POIS O OUTRO FORNECEDOR UNIVEN O PAGAMENTO ELES QUEREM PAGAMENTO ANTECIPADO SEM EMITIR A NOTA FISCAL ANTES E FRETE É PAGO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 773

USUÁRIO: MARCIA.PAULI

EMISSÃO: 14-08-2024 12:25:39

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 06/08/2024 15:32:51 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 15:32:00

CENTRO DE CUSTOS: RADIOLOGIA

DETALHES: filmes mensais

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$114,48	8	R$915,84		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	8	R$968,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$190,80	8	R$1.526,40		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	8	R$1.640,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$318,00	4	R$1.272,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	4	R$1.340,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$324,63	4	R$1.298,52		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	4	R$1.368,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$398,83	4	R$1.595,32		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	4	R$1.680,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	só um fornecedor respondeu

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$369,00	1	R$369,00	X	só um fornecedor respondeu

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,71
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$7.550,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA

MAPA DE COTAÇÃO Nº 773

PRODUTO: FILME RX 18X24 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$114,48	8	R$915,84		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$121,00	8	R$968,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 24X30 - QTD: 8 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$190,80	8	R$1.526,40		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$205,00	8	R$1.640,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 30X40 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$318,00	4	R$1.272,00		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$335,00	4	R$1.340,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 35X35 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$324,63	4	R$1.298,52		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$342,00	4	R$1.368,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FILME RX 35X43 - QTD: 4 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
UNIVEN HEALTHCARE S.A - 09.420.486/0001-91		R$398,83	4	R$1.595,32		
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$420,00	4	R$1.680,00	X	A empresa Univen pagamento é antecipado sem emitir a nota fiscal e frete pago

PRODUTO: FIXADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$185,00	1	R$185,00	X	só um fornecedor respondeu

PRODUTO: REVELADOR FILMES RADIOLOGIA - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME - 61.667.457/0001-49		R$369,00	1	R$369,00	X	só um fornecedor respondeu

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408151224505349049 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 15/08/2024 - 09:25:04

PAGO PARA: Frederico F Maester
CPF: ***.836.708-**
CHAVE PIX: 32783670810
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000023423429
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 09:25:05

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 7.F6C.19F.665.B50.627

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — *1ª Via*
Matrícula (CNPJ/INSS): — Mês/Ano: **08/2024**
Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FREDERICO FERREIRA MAESTER**
CPF: **327.836.708-10** Nº do RG: **43.689.544-4 SSP/SP**
PIS/INSS: **1.687.043.363-2**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 906, CENTRO, CAMPINAS**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	250,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**250,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	250,00
Alíquota.....	%	ISENTO
Valor a Recolher.....	R$	-

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIENCIA REALIZADA NA COMARCA DE CAMPINAS:
Audiência 07/08/2024 (Advogado e Preposto) – 0010938-07.2023.5.15.0131 - JOSIANE OLIVEIRA SIQUEIRA X PERFECT CLEAN SERVICOS ESPECIALIZADOS- EIRELI e IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.

VALOR DA PRESTAÇÃO

Valor Líquido a Receber **R$** **250,00**

Dados Bancários:

Frederico Ferreira Maester
CPF: 327.836.708-10
PIX: 327.836.708-10
Banco: NuBank - 0260
Agencia: 0001
Conta Corrente: 2342342-9

Recebi do emitente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **250,00**

Local: **CAMPINAS/SP** Data: **12/08/2024**

Assinatura:

TERMO DE CONVÊNIO SUS Nº 02/2024

LANÇADO

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:24
019808198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

CORA SCFI

40390000071071040900397823757014598140000537000
BENEFICIARIO:
Sinconecta Tecnologia Da Infor
NOME FANTASIA:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.503
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

NR.AUTENTICACAO E.597.662.3F8.D68.6C9

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7404	9667	13/08/2024

SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA

17016-230 - RUA LUSO-BRASILEIRA, 4-44 SALA 709 ANDAR 7 BLOCO A - BAURU - SP - CEP: 17016-230

CNPJ/CPF:10.710.409/0001-55 Inscr. Estadual/RG:

Email: MARCIO@SINCONECTA.COM.BR

Telefone: (14) 8115-9000 CCM 549188

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços — Município da Prestação: Bariri - SP

Sub item da lista de serviço: 1.06 - Assessoria e consultoria em informática

Exigibilidade ISS: Exigível — Incentivo Fiscal: NÃO — Regime ISS: Movimento — Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

Bariri - SP - - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44890238000161 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

End. Cobrança: AV ANTONIO J DE CARVALHO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD 7-24|Trib aprox R$: 722.27 Federal e 209,97 Municipal Fonte: IBPT 18.1.A	5.370,00	5.370,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		5.370,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.370,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	107,40
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00

Esta é a chave de validação: YAVK-WLEK

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: **cora.com.br**

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/08/2024

Data de emissão: 13/08/2024

Beneficiário
Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição
Recorrencia Sinc.care
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD
JULHO DE 2024 NFES 9667

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 107,40 **1,00%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Escaneie o QR code para pagar com código de barras

Código de pagamento para copiar e colar
40390.00007 10710.409003 97823.757014 5 98140000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 97823.757014 5 98140000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/08/2024
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 13/08/2024	Nr. do Documento: 97823757		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10710409009782375 7
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 5.370,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 107,40 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240815123036491970449
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 15/08/2024 - 09:31:15

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000081186100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 09:31:17

==========

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: 8.23B.D7C.429.9AB.894

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249702664000191000000000039240891498779 83

Número da NFS-e
39

Competência da NFS-e
12/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/08/2024 16:09:06

Número da DPS
43

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/08/2024 16:09:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.702.664/0001-91

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 99659-0387

Nome / Nome Empresarial
49.702.664 BIANCA YUKI SAKURAI

E-mail
bianca.sakuraicontato@gmail.com

Endereço
HUMAITA, 679, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-180

Simples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.690.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Social media

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 900,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 900,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114061100

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
019880198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

CORA SCFI

40390000074030232800697423864012898140000141200
BENEFICIARIO:
Liduvico Dias Sociedade Indivi
NOME FANTASIA:
Liduvico Dias Sociedade Individual
CNPJ: 40.302.328/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
Liduvico Dias Sociedade Individual
CNPJ: 40.302.328/0001-87
PAGADOR:
Irmandade Da Santa Casa De Miserico
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.505
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.412,00
VALOR COBRADO	1.412,00

NR.AUTENTICACAO 8.A33.437.0F3.807.34E

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 519

Dados do Prestador de Serviço

LIDUVICO DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
***
Seqn 504 Bloco B S/n Edif Virgo Sala 103, - Asa Norte
CEP 70730-522 - Fone: (61)98503-0658 - Brasília/ DF
terceirosetordf@gmail.com
Inscrição Municipal 0802594800193 - CPF/CNPJ 40.302.328/0001-87

Data de Geração da NFS-e: 09/08/2024 16:27:44
Data de Competência/Emissão: 09/08/2024
Cód. de Autenticidade: 92522170D
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61
Razão Social : RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço : Avenida ANTONIO J.CARVALHO
Complemento :
CEP : 17250-001
Telefone :

IM :
Número : 409
Bairro : CENTRO
Cidade/UF : Bariri/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

GESTÃO DO CEBAS DO MÊS DE JULHO DE 2024

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1714 - 17.14 - Advocacia. -		1714		6911701

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.412,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.412,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.412,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

DIAS DIAS

Valor
R$ 1.412,00

Vencimento
20/08/2024

Beneficiário
Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia
CNPJ 40.302.328/0001-87

Descrição
Gestao Do Cebas De Julho De 2024

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Após o vencimento
R$ 2,00 **0,33%**
multa juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Credito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Código de barras

40390.00007 40302.328006
97423.864012 8 98140000141200

Data de emissão: 09/08/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 | **40390.00007 40302.328006 97423.864012 8 98140000141200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/08/2024
Beneficiário: Liduvico Dias Sociedade Individual De Advocacia			CPF/CNPJ do Beneficiário: 40.302.328/0001-87		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 09/08/2024	Nr. do Documento: 97423864		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 403023280097423864
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.412,00

Após o vencimento, aplicar multa de R$ 2,00 e juros de 0,33% ao mês.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: TERMO DE CONVÊNIO

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri - CNPJ 44.690.238/0001-61

Nº 02/2024
SUS

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200024790016998410000208800
BENEFICIARIO:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
NOME FANTASIA:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
DRIELLY KAREN MELLO LTDA
CNPJ: 51.453.800/0001-07
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.506
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.088,00
VALOR COBRADO	2.088,00

NR.AUTENTICACAO 4.33A.CA0.D6C.F5F.051

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE DRIELLY KAREN MELLO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 44.690.238/0001-61

NF-e
Nº. 558
SÉRIE 1

DRIELLY KAREN MELLO LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAÚ - SP
TELEFONE: (14) 3626-3775
CEP: 17.203-381

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 558
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0851 4538 0000 0107 5500 1000 0005 5817 4874 5832

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA MERC. SOB SUB.	135241731172341 09/08/2024 10:54:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401367676114		51.453.800/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	09/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ PARTIDA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO,	CENTRO	17.250-071	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	14 998949200	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	16/09/2024	2.088,00						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				67,370	63,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL B ASE A2 16L BEBIDADO - 12923024 SELFDO LOG C509 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 5A4593EB-C838-4144-8248-44243IF2B47D	32091010	0500	5405	LA	2,000	665,0000	1.330,00			0,00		0,00
02961	SUVINIL ACR STD FOSCO BENDE E COBRE ML ITC BRANCO 18L RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL N. 13/12, NRO.CONTROLE FCI: 7D6C3F20-88K4-4248-BF33-746F67A63520	32091010	0500	5405	LA	2,000	379,0000	758,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Digitador: 025 - HAMILTON RICHARD FABRI Cond.Pag: 01038 - BOLETO CITROE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO A TITULO FISCAL DE IPI. LC 123/2006 Ver Aprox dos Tributos: Rs 280,84 Federal / R$ 146,16 Estadual - Fonte: IBPT	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

NF-e desenvolvida por www.ohlsoftware.com.br

SICOOB | 756-0 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **16/09/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/08/2024	000000000558ANF	DM	Não	09/08/2024

Carteira/Nosso Número: **0000247-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.088,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista:

0000247-9

Autenticação

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **16/09/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/08/2024	000000000558ANF	DM	Não	09/08/2024

Carteira/Nosso Número: **0000247-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.088,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista:

0000247-9

Autenticação

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01638.799302 00024.790016 9 98410000208800

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **16/09/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/08/2024	000000000558ANF	DM	Não	09/08/2024

Carteira/Nosso Número: **0000247-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 2.088,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP

Sacador/Avalista:

0000247-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

TINTAS MC

Tudo em tintas pra você

TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001243

Cliente: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: A VISTA
001 - DINHEIRO À VISTA
Form.Pag.: 001 - DINHEIRO (A VISTA)

Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	A	LA	2,00	665,00	1.330,00
N	146	02961	SUVINIL ACR STD FOSCO RENDE E COBRE MUITO BRANCO 18L	A	LA	2,00	379,00	758,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

TOTAL: 2.088,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 67,370 **Total Produtos:** 2.088,00
Região: -
NCM: A: 32091010 **Data Emissão:** 09/08/2024 **Hora:** 08:48:17
Mensagem:

Mens. Exp.:

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

São Geraldo TINTAS
www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP

bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

24/07/2024
09:48

0246555

Validade 10 Dias
03/08/2024

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.235/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 991882059
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: 0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA
E-mail:
Condição de pagamento: AVISTA

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR (P)	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	LT	0760536	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	699,00	1.398,00
2,00	LT	0010624	SUVINIL ACR.RENDE MUITO BRANCO 18L	0,00	0,00	359,00	718,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
101,01	97,16	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13348

EMISSÃO: 24/07/24	VALIDADE: 24/07/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6867	SUVINIL ACR.STAND RM BRANCO 18LT	2,000	LT	420,00	840,00	0,00	840,00
3665	SUVINIL FOSCO SEMPRE LIMPO BASE (A) RENDADO	2,000	LT	890,00	1.780,00	0,00	1.780,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	24/07/2024	2.620,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.620,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.620,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orcamento tintas

De ODAIR DESIDERIO JUNIOR <vendas@construmarques.com.br>
Para <compras@santacasabarei.com.br>
Data 2024-07-25 16:54
Prioridade Normal

1.pdf (~34 KB)

Segue orçamento solicitado!
infelizmente nao temos suvinil fosco sempre limpo!
e o acrilico rende muito suvinil tambem nao temos!
porem sugerimos a maxima eficiencia da Glasu segunda linha da Suvinil!
Fico a disposição qualquer duvida!
Att. Junior(Televendas)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 25/07/2024 14:01:09

Orçamento Nº 81306

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 98143-9047 / (14) 99881-6819

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
16186	TRADICAO 16L BASE ARENDADO C509	LUKSCOLOR		2	427,50	855,00
3687	ACRILICO TRADICAO 18LT BRANCO	LUKSCOLOR	18 L	2	427,50	855,00
					Total:	1.710,00

Validade: Orçamento válido até 04/08/2024 (10 dias).

Observação

Não é da marca pedida no orçamento

Dt.Emissão: 25/07/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
0198808198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408151249477810748 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$267,00
TARIFA: R$2,64
DATA: 15/08/2024 - 09:50:05

PAGO PARA: Drielly Karen Mello Ltda
CNPJ: 51.453.800/0001-07
CHAVE PIX: 51453800000107
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000001595385
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 09:50:06

DOCUMENTO: 081507
AUTENTICACAO SISBB: 0.70F.81A.F8F.81F.294

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos da Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DRIELLY KAREN MELLO LTDA

TINTAS MC

AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAU - SP
CEP: 17203-381
Fone: (14)3626-3775 / (14)99645-8484

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 566
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0851 4538 0000 0107 5500 1000 0005 6617 9874 5404

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. SOB SUB.	135241773476391 14/08/2024 15:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
401367676114		51.453.800/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 10000488			44.690.238/0001-61	14/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)99894-9200		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
44.690.238/0001-61	AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - BARIRI - SP

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/08/2024
Valor	R$ 267,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				2,340	2,120

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509 Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 9C735A5A-11C0-42CA-9115-11EA030D5D48	32081010	0500	5405	GL	2,00	133,50	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[x] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens
Nome Completo: Marcia de Paula
Data: 15/08/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Digitador: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Cond.Pag: 01001 - BOLETO OUTROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LC 123/2006 FATURADO: 267,00 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 43,79 Federal / R$ 18,69 Estadual - Fonte: IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 14/08/2024 15:56:29

NF-e desenvolvida por www.cizbodbware.com.br

SICOOB | 756-0 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **15/08/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/08/2024	000000000566ANF	DM	Não	14/08/2024

Carteira/Nosso Número: **0000251-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 267,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista:

0000251-9

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **15/08/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/08/2024	000000000566ANF	DM	Não	14/08/2024

Carteira/Nosso Número: **0000251-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 267,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista:

0000251-9

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01638.799302 00025.190018 8 98090000026700**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **15/08/2024**

Beneficiário: TINTAS MC JAU 51.453.800/0001-07
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO - JAÚ - SP - 17203381

Agência/Cód. Beneficiário: **3188/6387993**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/08/2024	000000000566ANF	DM	Não	14/08/2024

Carteira/Nosso Número: **0000251-9**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 267,00**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

MORA DE 9,90% AO MÊS. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00%
NÃO RECEBER O PRINCIPAL SEM JUROS DE MORA

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
44.690.238/0001-61

Sacador/Avalista:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

0000251-9

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

TINTAS MC

Tudo em tintas pra você

DRIELLY KAREN MELLO LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197 JARDIM ESTÁDIO
JAÚ - SP - CEP: 17203381
CNPJ: 51.453.800/0001-07 IE: 401367676114
jau.adm@tintasmc.com.br
Fone: (14)99645-8484 Fax: ( ) -

PEDIDO Nº 000000002704

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Fantasia:
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Município: BARIRI
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Cond.Pag: (01)030. . . . . .
017 - BOLETO OUTROS
Form.Pag.: 008 - FATURADO

Código: 10000488
Fone: (14)99894-9200
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 17250-071
IE/RG:

EF	EMP	CÓDIGO	DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	LEG	UNID.	QUANTIDADE	VR. UNIT	VR. TOTAL
N	146	08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509	A	GL	2,00	133,50	267,00

TOTAL: 267,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO **Volume:** 2,00 **Peso Bruto:** 2,340 **Total Produtos:** 267,00
Digitador: DRIELLY KAREN
Região: -
Classif. IPI: A: 32081010 **Data Previsão:** 14/08/2024 **Data Emissão:** 14/08/2024 **Hora:** 15:52:10
Mensagem:

End.Entrega: **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-071**
Mens. Exp.:

Transportadora: 00001 - NOSSO CARRO FONE: ( ) -
. CEP: 11111111 - JAÚ - SP
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)
A) 13/09/2024 267,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

São Geraldo TINTAS

www.saogeraldotintas.com.br

ORÇAMENTO

MANFRIN, CASSEB & CIA LTDA - BAURU
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS, 199 - CENTRO
17010-130 - BAURU - SP
bauru@saogeraldotintas.com.br

Fone: (14) 31021140
FAX: (14) 1431021140
CNPJ: 72.739.543/0004-89
IE: 209259338111

14/08/2024 15:07

0249576

Validade 10 Dias
24/08/2024

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.238/0001-61
IE: ISENTO

Fone: (14) 991882059
FAX:
e-mail: compras@santacasabariri.com.br
Contato:

Endereço de entrega

Endereço de cobrança
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Transportadora
CARRO PROPRIO

Vendedor: **0001602 - LAILA QUEREN FRANCA QUINTELA**
E-mail:
Condição de pagamento: **AVISTA**

Observações

QTDE	UM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VALOR ST	VALOR IPI	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL BRUTO
2,00	GL	0054914	ESM SIN BRI TVT RENDADO C509 A2 3,2L	0,00	0,00	134,00	268,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	268,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
7,80	7,16	0	Não contribuinte	Emitente	

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13401

EMISSÃO: 14/08/24	VALIDADE: 14/08/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
530	ESMALTE SUVINIL BASE SOLVENTE 3,6L RENDADO	2,000	GL	175,00	350,00	0,00	350,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	14/08/2024	350,00

Assinatura

Produtos (R$):	350,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	350,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192024252200000000040000072144919821000048000
BENEFICIARIO:
HARPO MARKETPLACE LTDA
NOME FANTASIA:
HARPO MARKETPLACE LTDA
CNPJ: 07.209.948/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
HARPO MARKETPLACE LTDA
CNPJ: 07.209.948/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	81.508
DATA DE VENCIMENTO	27/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	15/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

NR.AUTENTICACAO E.87F.12B.62D.4E6.2A3

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.

...DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3651 Série 12, emitido em 09/08/2024

Número da Nota: **00003503**

Data e Hora da Emissão: **09/08/2024 09:34:18**

Código de Verificação: **3QU3-ZGG6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.209.948/0001-09** Inscrição Municipal: **7.329.793-3**

Nome/Razão Social: **FLAGEE CLOUD LTDA**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1327, ANDAR 4 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CPF/CNPJ: **44.690.236/0001-61** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R AV ANTONIO J DE CARVALHO 409, N/A - CENTRO - CEP: 17250-000**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fatura #6600
Comodo PositiveSSL - connect.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025) -> R$ 120.00
Comodo PositiveSSL - portalexames.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025) -> R$ 120.00
Comodo PositiveSSL - wado.santacasabariri.com.br (

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 480,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3651 Série 12, emitido em 09/08/2024.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

flagee cloud

EM ABERTO

Vencimento: 27/08/2024

Fatura #6680

Valor a pagar: **R$ 480.00**

PAGAR COM Boleto

Linha digitável do boleto:

4019202425226000000040000072144919821000048000

Faturado para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
SANTA CASA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409, CENTRO
BARIRI, SP, 17.250-000
Brazil

Pagar a
Flagee Cloud Ltda
CNPJ: 07.209.948/0001-09
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327,
Compl.: Andar 4 conj. 41 cxpst 1159
CEP: 04543-011 - São Paulo / SP

Data da Fatura
08/08/2024

Forma de Pagamento
Boleto Bancário

Fatura Itens

Descrição	Valor
Comodo PositiveSSL - connect.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)	R$120,00
Comodo PositiveSSL - portalexames.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)	R$120,00
Comodo PositiveSSL - wado.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)	R$120,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EM ABERTO

Flagee Cloud Ltda
CNPJ: 07.209.948/0001-09
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1327,
Compl.: Andar 4 conj. 41 cxpst 1159
CEP: 04543-011 - São Paulo / SP

Fatura #6680

Data da Fatura: 08/08/2024

Vencimento: 27/08/2024

Faturado para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Att.: SANTA CASA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409
CENTRO
BARIRI, SP, 17.250-000
Brazil

Descrição		Total
Comodo PositiveSSL - connect.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)		R$120,00
Comodo PositiveSSL - portalexames.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)		R$120,00
Comodo PositiveSSL - wado.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)		R$120,00
Comodo PositiveSSL - idce.santacasabariri.com.br (08/08/2024 - 07/08/2025)		R$120,00
	Sub Total	**R$480,00**
	Crédito	**R$0,00**
	Total	**R$480,00**

Transações

Data Transação	Forma	ID. Transação		Valor
Nenhuma Transação Relacionada				
			Balanço	**R$480,00**

Gerado em PDF 08/08/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.25
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408151255012471975B6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/08/2024 - 09:56:00

PAGO PARA: 49.872.353 Aguinaldo Donizete C. San
CNPJ: 49.872.353/0001-70
CHAVE PIX: 49872353000170
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000106038
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 09:56:06

DOCUMENTO: 081509
AUTENTICACAO SISBB: 0.714.E60.584.F5C.6F9

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249872353000170000000000000824084576380561

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
13/08/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/08/2024 16:12:33

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/08/2024 16:12:33

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
49.872.353/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(14) 8828-6601

Nome / Nome Empresarial
49.872.353 AGUINALDO DONIZETE CARVALHO DOS SANTOS

E-mail
MPLANEJADOS.AD@GMAIL.COM

Endereço
DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 1151, LIVRAMENTO

Município
Bariri - SP

CEP
17252-042

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
44.890.238/0001-61

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.13.01 - Carpintaria.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bariri - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
FABRICACAO DE 03 ARMARIOS COM 02 PORTAS DE ABRIR E 03 PRATELEIRAS INTERNAS CADA UM
MEDIDAS 1,20 M LARGURA , 1,80M ALTURA, 0,40M PROFUNDIDADE
PORTAS E PRATELEIRAS 18MM CAIXA15MM FUNDO 6MM 2 FACES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bariri - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: FORMA DE PAGAMENTO PRIMEIRA PARCELA DE 1.400,00 COM VENCIMENTO PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2024. SEGUNDA PARCELA DE 1.400,00 COM VENCIMENTO PARA O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024 | **NBS:** 101370000

Em 15/8/24 nota gerada após parcial R$ 1.400,00 TCV 002/2024 SUS

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MÓVEIS PLANEJADOS

MÓVEIS PLANEJADOS COM EXCELÊNCIA E EXCLUSIVIDADE

Orçamento

A/C Santa Casa de Misericórdia de Bariri

- Fabricação de 3 armários com 2 portas de abrir e 3 prateleiras internas cada um
  Medidas para produção
  1.20 largura / 1.80 de altura / 0.40 de profundidade.

  - Obs : Portas e prateleiras 18mm caixa 15mm fundo 6mm 2 faces

100% Branco TX

Cor interna e externa branco tx

Valor ..... **R$ 2.800,00**

Forma de pagamento sendo 50% de entrada no ato do fechamento e 50% na entrada dos móveis

tudo visto.
1º fatmo. - 20/08 - 1 400,00
2º " " - 10/10 - 1 400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

14 98828-6601 ☎
Av. Dr. Antônio Galizia, 1151, Livramento, Bariri/SP

CASA DE MÓVEIS CAMPOS - MÓVEIS PLANEJADOS

FONE: (14)36623434
SITE: www.cmcplanejados.com.br

PROPOSTA ORÇAMENTO.

CLIENTE: SANTA CASA DE BARIRI

AMBIENTE:	VALOR:
ARMARIOS MDF BRANCO 1,80 X 1,20 X 0,40	1.270,00
VALOR TOTAL	3.810,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEZZO
MÓVEIS PLANEJADOS E CRIATIVOS

Rua Sete de Setembro, 457
Centro - Bariri/SP - CEP: 17250-089
CNPJ: 45.151.431/0001-97
(14) 99139-3372

ORÇAMENTO

Joice - Santa Casa Bariri
Bariri, SP
01/08/2024

DESCRIÇÃO

Móvel - 3 peças

Produzido 100% em MDF, no padrão (cor) Branco Texturizado, sendo fundos em 06 mm, estrutura interna em 15 mm, prateleiras, portas e acabamentos em 18 mm de espessura. Portas com amortecimento, puxadores à definir.

*** Orçamento referente ao projeto, execução, transporte e instalação da marcenaria.*
*** Orçamento com base nas medidas fornecidas pela cliente.*
***Orçamento referente a 3 móveis iguais.*

TOTAL
R$ 6.510,00

Prazo de entrega:
30 dias da aprovação do projeto.

Condições de pagamento:
À vista com desconto de 7% - Investimento de R$ 6.054,30, sendo 60% de entrada (aprovação do orçamento) + 40 % na finalização;

Parcelado em 10 vezes no cartão - Investimento de R$6.510,00, sendo 10 parcelas de R$ 651,00 (aprovação do orçamento).

Forma de Pagamento:
Cartão, Pix, transferência, dinheiro.

Validade do Orçamento:
10 dias.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Re: ARMARIO EM MDF (REFORMA DOS QUARTOS)

De <atendimento@pezzo.net.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-01 17:25

Orçamento - Joice_Santa Casa Bariri.pdf (~93 KB)

Boa tarde Joice, tudo bem?
Segue em anexo orcamento solicitado.
Fico à disposição caso tenha qualquer dúvida.

Att;
Leonardo A. Baratella
(14) 99139-3372

Em 2024-07-29 14:06, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia!
>
> Sou da Santa Casa de Bariri, e gostaria de um orçamento.
>
> Serian
>
> 3 Armários embutidos 1,20comp x 1,80 alt. x 0,40prof. com 3
> prateleiras internas.
> na cor branco fosco.
>
> com emissão de nota fiscal e conta bancaria em nome da empresa.
>
> Obs. Se achar necessário podemos marcar um horário para que possa
> vir e fazer as medições.
>
> --
>
> Joicileme C. Ortega Munhoz
>
> WhatsApp (14) 99848-0583
>
> Tele14-3662-6522
>
> Encarregada de Compras
>
> Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
>
> CNPJ: 44.690.238/0001-61
>
> Endereco Av. Antônio José de Carvalho, 400 - Centro - Bariri/SP -
> CEP:17250-071

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

15/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:11:31
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.804.728
VALOR TOTAL 1.070,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0827-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 1.089.10C.E85.83C.726

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.115179 1 88790000107030

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário
SINDSAUDE	49.895.444/0001-21	0027-2 / 00004728-7

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU	SP	17201-480

Data do Documento	Nr.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/08/2024	436560	N	14/08/2024	28003949000001115.3

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência - 2021/12 : MENSALIDADE ASSOCIATIVA :MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador	CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO BARIRI	44.690.238/0001-61 UF SP CEP 17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	(=) Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
17	R$	28/01/2022	1.070,30	

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.115179 1 88790000107030

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 28/01/2022

Beneficiário SINDSAUDE - CNPJ:49.895.444/0001-21
R: SETE DE SETEMBRO 462, - CENTRO - JAU

Agência/Código Beneficiário: 0027-2 / 00004728-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/08/2024	436560	DM	N	14/08/2024

Nosso Número: 28003949000001115,3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 1.070,30

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131Competência - 2021/12 : MENSALIDADE ASSOCIATIVA :

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/ Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador	CPF/CNPJ/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI(000573) AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI	44.690.238/0001-61 UF SP CEP 17250-000

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 20/08/2024 ATÉ 20/08/2024

CONTA FINANCEIRA: IMPOSTOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	20/08/2024		08/2024	INSS	HOSPITAL GERAL		RETENÇÃO INSS NF 3337 DEDETIZADORA	R$162,98

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$162,98 - TOTAL: R$162,98

CONTA FINANCEIRA: 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO (B.B. 001 AG.0198 CC.26.938-7 PIX 53.410.995/0001-25)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	20/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO	R$3.960,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.960,00 - TOTAL: R$3.960,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$4.122,98 - TOTAL GERAL: R$4.122,98

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

20/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:52:22
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.938
VALOR TOTAL 3.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WAGNER VENDRAMETTO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.938-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.A2E.806.2A0.12A.480

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032253410995000125000000000001524086614015003

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 15/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/08/2024 17:06:13	
Número da DPS 20	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/08/2024 17:06:13	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 53.410.995/0001-25	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-5699
Nome / Nome Empresarial 53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO		**E-mail** WAGNERVENDRAMETTOBARIRI@GMAIL.COM	
Endereço JORNALISTA VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 287, JARDIM NOVA BARIRI		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-258
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços em reforma em espaços diversos, de acordo com a demanda da entidade, incluindo alvenaria, demolição, pintura, hidráulica, elétrica e limpeza, durante e pós obra, nos dias 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 do mês de agosto de 2024

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 3.960,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

agosto 2024

X	1 trabalhou
X	2 trabalhou
	3
	4
X	5 trabalhou
X	6 trabalhou
X	7 trabalhou
X	8 trabalhou
X	9 trabalhou
	10
	11
X	12 trabalhou
X	13 trabalhou
X	14 trabalhou
X	15 trabalhou
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Wagner D. Sandanello

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000001-0 62980385242-4
33071624227-4 16620666470-1
Data do pagamento 20/08/2024
Numero do Documento 07.16.24227.1662066-6
Valor Total 162,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 3.6DD.846.871.153.787

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24227.1662066-6	20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000256325215

Valor Total do Documento: **162,98**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	162,98			162,98
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67				
	Totais	**162,98**			**162,98**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 14/08/2024 16:59:02

858500000001 0 629803852424 33071624227 4 16620666470 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000001 0 629803852424 33071624227 4 16620666470 1

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.24227.1662066-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 162,98

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 22/08/2024 ATÉ 22/08/2024

CONTA FINANCEIRA: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME (SANTANDER 033 AG.0646 CC.13.000.934-6)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	CAMERA DA FARMACIA / CAMERA + MAO DE OBRA	R$861,49

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$861,49 - TOTAL: R$861,49

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	TE COBRE	R$12,97
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$98,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$111,27 - TOTAL: R$111,27

CONTA FINANCEIRA: COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3050-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$238,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$238,00 - TOTAL: R$238,00

CONTA FINANCEIRA: GERSON AUGUSTO ROSA (AG. CC. - PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA	LAVANDERIA	LAVANDERIA	TROCA DE ROLAMENTOS RETENTORES SOLDAS , MAQUINA LAVAR 2	R$1.561,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.561,00 - TOTAL: R$1.561,00

CONTA FINANCEIRA: CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ (AG. CC. -)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	JUNTA ESPA REFORMA QUARTOS / TIJOLO SANTA CASA	R$340,00
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$114,00
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		PISO MARMOGRESS	R$39.499,20
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	PLAFON LED45	R$190,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$40.143,20 - TOTAL: R$40.143,20

CONTA FINANCEIRA: MICHELASSI & CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	LIXEIRA	R$521,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$521,40 - TOTAL: R$521,40

CONTA FINANCEIRA: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS (BANCO DO BRASIL 001 AG.0027 CC.44593-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	22/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	LAVANDERIA	LAVANDERIA	PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LAVANDERIA	R$1.774,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.774,50 - TOTAL: R$1.774,50

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$45.210,86 - TOTAL GERAL: R$45.210,86

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:19
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.774,58
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO B.515.5FC.C18.471.BB8

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45.719
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0859 9022 6200 0194 5500 1000 0457 1916 9316 8547

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241773728435 - 14/08/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 14/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	14/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3862-6522	SP	ISENTO		16:19:08

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

09/09/2024
1.774,50
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		1.774,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL						
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	FRETE POR CONTA: 3 - próprio remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF: 59.902.262/0001-94	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ			SP	401044900119	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOL			32,000	32,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
0001010000001	TEXSPAR PL (32 KGS)	38240941	0102	5.102	BB	1	1.774,50	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:

[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: Marcia de Paula
Data: 15 / 08 / 2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 238,67 Fed. 319,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24e637 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 45.719
Série 1
FL 1 / 1

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Venda: 106246 08/08/2024

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP
Bairro: CENTRO
Fone: (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1	TEXSPAR PL (32 KGS)	1.774,50	1	BB	1.774,50

Dados Adicionais

DEIXAR SEPARADO, VEM BUSCAR

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AG: 0027-2 C/C: 44593-2
*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 1.774,50
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 32,00
Peso Bruto: 32,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 1.774,50

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
1	09/09/2024	1.774,50	DEPÓSITO

PEDIDO Nº 792 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARCIA.PAULI - 15-08-2024 11:24:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR PL 32 KG				1	R$1.774,50	R$1.774,50

TOTAL: R$1.774,50

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POIS TEMOS CONTRATO COM A EMPRESA JOFRAN

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:42
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.050
VALOR TOTAL 238,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COMERCIAL PREGON DE MATER
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.050-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.823.679

NR.AUTENTICACAO 7.CD2.7C3.92E.77A.7F1

RECEBEMOS DE COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017230
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000017230 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 4955 5400 0182 5500 1000 0172 3013 3557 4446

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241806557381 19/08/2024 09:47:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	19/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	19/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		09:47:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/08/2024	238.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	238,00
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	238,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14227	INTERRUPTOR WEG DIFERENCIAL 4P-63A 30MA	85362000	0500	5405	UN	1,000	238,0000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raios antes

Lançado

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS / SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS / EXECUTADOS DE FORMA: [X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Ruth Campos
18 / 8 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA. NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 36,06 de tributos federais, R$ 42,84 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIOSP/B047CD

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 47159 - COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR JOICE.MUNHOZ EM 19-08-2024 09:43:40

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
INTERRUPTOR WEG DIFERENCIAL 4P 633-A 30MA		1	R$238,00	R$238,00

TOTAL: R$238,00

OBSERVAÇÕES: COMPRA ATRAVES DE COTAÇÃO VIA PAPEL PELA URGENCIA. O PROCESSO TA EM ANEXO NO CONTAS A RECEBER.

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

ORÇAMENTO DE VENDA 34099

EMISSÃO: 19/08/24	VALIDADE: 19/08/24	CONDIÇÃO: 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 42 - JONATHAS RODRIGO DE GRANDE

ITENS DO ORÇAMENTO

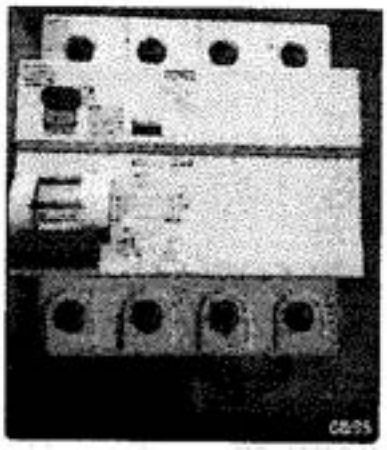
Cód. Interno	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
14227	INTERRUPTOR WEG DIFERENCIAL 4P-63A 30MA	1,000	UN	238,0000	238,00	0,00	238,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/09/2024	238,00

Assinatura

Produtos (R$):	238,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	238,00



Tenho esse da Weg

R$ 330.00

uhum.. é meio caro ne

vou ter que colocar para cotar...

Sim. e IDR

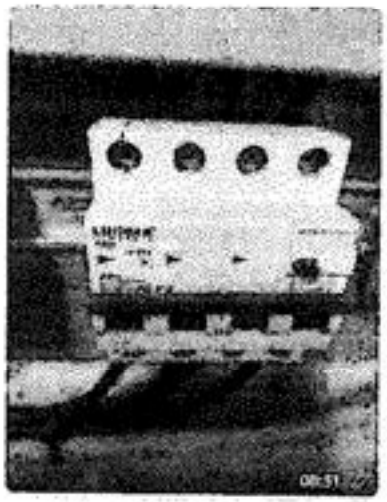
qual o nome dele? vou cadastrar

Alem de atuar como disjuntor ele perceber qdo vai haver fuga de energia e desarma automaticamente. prevenindo o usuario de tomar uma descarga eletrica ppr varios motivos

Infelizmente não.

01/08/2024

HOJE



bom dia.. tem esse disjuntor? qual o preço?

Bom dia

Tudo bem?

Infelizmente não temos

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:35:07
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 98,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.95F.A1D.197.605.9CD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.219 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0512 1910 0885 9035

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
135241816864688 20/08/2024 09:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98154-0383	SP		09:36:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2024	98,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	109,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	98,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6574	BROCA VIDEA 06,0MM	82075011	0500	5405	PC	1,0000	9,40	9,40	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6905	BROCA ACO RAPIDO 06,0MM	82075011	0500	5405	PC	1,0000	11,89	11,89	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	TE SOLDAVEL F 60MM 22200607	39174090	0500	5405	PC	1,0000	37,31	37,31	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24933	ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR	32141010	0102	5102	PC	1,0000	16,44	16,44	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	ANEL BORRACHA A 40MM 37050407	40169300	0102	5102	PC	1,0000	1,86	1,86	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34979	TUBO LIGACAO FLEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7286	39173300	0500	5405	PC	1,0000	32,52	32,52	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.

Nome Completo:
Data: 20/8/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1160655|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 15,38 Fed e 19,63 Est Fonte: IBPT W7m/9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/08/2024 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 98,30	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.051.219
SÉRIE 001

PEDIDO Nº 762 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-08-2024 10:07:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR			UNIT	1	R$16,44	R$16,44
ANEL BORRACHA A40MM			UNIT	1	R$1,66	R$1,66
TUBO LIGAÇÃO FÇEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289			UNIT	1	R$32,52	R$32,52

TOTAL: R$50,62

OBSERVAÇÕES:

Maternidade

MAPA DE COTAÇÃO Nº 762

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-08-2024 10:08:32

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 01/08/2024 08:44:05 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 08:44:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: TUBO LIGACAO

PRODUTO: ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$9,00	1	R$9,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$16,44	1	R$16,44	X	COMPRA PELO TAMANHO CORRETO DA BISNAGA E MARCA

PRODUTO: ANEL BORRACHA A40MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$1,66	1	R$1,66	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$2,00	1	R$2,00		

PRODUTO: TUBO LIGAÇÃO FÇEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$25,00	1	R$25,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$32,52	1	R$32,52	X	COMPRA PELA PEÇA CORRETA POIS ERA CROMADO

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$50,62

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A
FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

MAPA DE COTAÇÃO Nº 762

PRODUTO: ADESIVO SILICONE 50 GR INCOLOR - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$9,00	1	R$9,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$16,44	1	R$16,44	X	COMPRA PELO TAMANHO CORRETO DA BISNAGA E MARCA

PRODUTO: ANEL BORRACHA A40MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$1,66	1	R$1,66	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$2,00	1	R$2,00		

PRODUTO: TUBO LIGAÇÃO FÇEXIVEL C/ SPUD CROMADO 7289 - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$25,00	1	R$25,00		
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$32,52	1	R$32,52	X	COMPRA PELA PEÇA CORRETA POIS ERA CROMADO

PEDIDO Nº 763 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-08-2024 10:11:38

ITEM	MARCA	OBS	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BROCA AÇO RAPIDO 06.0MM			UNIT	1	R$10,71	R$10,71
BROCA VIDEA 6MM			UNIT	1	R$8,46	R$8,46
TE SOLDAVEL F 60MM			UNIT	1	R$33,58	R$33,58
			TOTAL: R$52,75			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 763

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 20-08-2024 10:12:01

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 01/08/2024 09:39:41 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 09:39:00

CENTRO DE CUSTOS: MANUTENÇÃO

DETALHES: BROCA TE

PRODUTO: BROCA AÇO RAPIDO 06.0MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$10,71	1	R$10,71	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: BROCA VIDEA 6MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$8,46	1	R$8,46	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$9,00	1	R$9,00		

PRODUTO: TE SOLDAVEL F 60MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$33,58	1	R$33,58	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$55,00	1	R$55,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,67
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$52,75

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SAO JOSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
FORNECEDOR	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

MAPA DE COTAÇÃO Nº 763

PRODUTO: BROCA AÇO RAPIDO 06.0MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$10,71	1	R$10,71	X	COMPRA PELO MENOR VALOR

PRODUTO: BROCA VIDEA 6MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$8,46	1	R$8,46	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$9,00	1	R$9,00		

PRODUTO: TE SOLDAVEL F 60MM - QTD: 1 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90		R$33,58	1	R$33,58	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70		R$55,00	1	R$55,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408221420102508498S7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$521,40
TARIFA: R$5,16
DATA: 22/08/2024 - 11:20:35

PAGO PARA: Michelassi Cia Ltda
CNPJ: 47.603.246/0001-11
CHAVE PIX: financeiro*michelassi.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8424 - CONTA: 000000000000000281517
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 11:20:36

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 7.CC4.BAF.38D.94D.3C5

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MICHELASSI & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 521,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - ANTONIO JOSE ARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.064.100
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICHELASSI & CIA LTDA
RUA GONCALVES DIAS, 35
CENTRO - 17250-043
BARIRI - SP Fone/Fax: 1436629944

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.064.100
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0847 6032 4600 0111 5500 1000 0641 0010 0984 4816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135241820877879 - 20/08/2024 15:51:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201003992116		47.603.246/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANTONIO JOSE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	36626522		15:51:20

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 PRODUTO
521,40	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,4
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	0, 00	0,00	521,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ I
815444	LIXEIRA ALL DAY 12 LT INOX C PEDAL AD-0187	73239300	000	5929	UN	3,0000	173,8000	521,40	521,40	93,85	0,00	18,00	0,00

Lançado

Pix: financeiro@michelassi.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref.: série:1 número:36777264 emit:47.603.246/0001-11 em 08/2024 [3524 0847 6032 4600 0111 5900 1036 7772 6429 9842 208].
Contribuinte: Venda operacao presencial para nao contribuinte conforme art.52 3 RICMS-SP,Ref. CF-e-SAT: 204 - COO: 264299 conforme artigo 135, 2 do RICMS Cobranca / Pagamento conforme espec fiscal OBS.FINANCEIRO@MICHELASSI.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO Nº 803 - MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-08-2024 08:25:08

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIXEIRA 12 LITROS INOX				3	R$173,80	R$521,40
				TOTAL: R$521,40		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: JA HAVIA SIDO COTADO (PED 732) A LIXEIRA E QUEM GANHOU FOI O SUPERMERCADO PEGORIN, POREM QUANDO TROUXERAM NAO ERA DE PEDAL ERA DA COMUM, NO SUPERMERCADO MICHELASSI TINHA ESSA DO MODELO CORRETO. NF 64100

PEDIDO Nº 732 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 05-08-2024 10:57:36

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LIXEIRA 12 LITROS INOX			UNIT	3	R$144,90	R$434,70
			TOTAL: R$434,70			

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 732

PRODUTO: LIXEIRA 12 LITROS INOX - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$144,90	2	R$289,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR, O MINISHOPING NAO RESPONDEU PELO PORTAL E SIM VIA WHATS, O DA EMPRESA DELE É DE 10,50 R$155,00 EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	com pedal	R$173,80	3	R$521,40		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 732

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 05-08-2024 11:00:47

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/07/2024 11:40:12 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 11:40:00

CENTRO DE CUSTOS: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DETALHES: LIXEIRA INOX

PRODUTO: LIXEIRA 12 LITROS INOX - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.905.360/0001-10		R$144,90	2	R$289,80	X	COMPRA PELO MENOR VALOR, O MINISHOPING NAO RESPONDEU PELO PORTAL E SIM VIA WHATS, O DA EMPRESA DELE É DE 10,50 R$155,00 EM ANEXO NO MODULO FINANCEIRO
MICHELASSI & CIA LTDA - 47.603.246/0001-11	com pedal	R$173,80	3	R$521,40		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	14
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$289,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

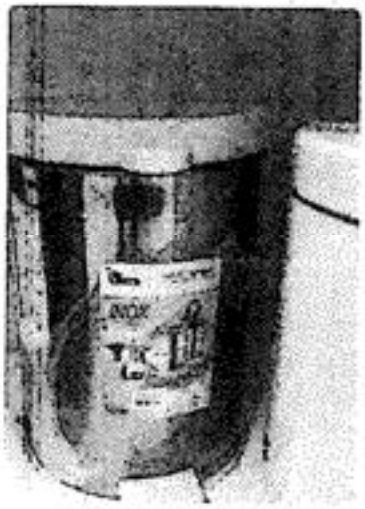
FORNECEDOR	LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP)
FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS
FORNECEDOR	Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	MANZUTTI UTILIDADES DOMESTICAS E DECORAÇÕES LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)
	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

Mini Shopping Bariri

De pedal?

isso

em inox rs



155.00

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SUPERLÓGICA SOCIEDADE DE CRÉDI

48190000030000515038832368490143998330000086149

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMU
CNPJ: 17.794.388/0001-42
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.282
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	861,49
VALOR COBRADO	861,49

NR.AUTENTICACAO F.A95.1DE.133.800.62A

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.

RECEBEMOS DE RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:	NF-e Nº 000.001.445 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES

AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1441
CENTRO - BARIRI/SP
FONE: (14) 3662-4133 - CEP: 17.250-000

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA [1]

Nº 000.001.445
SÉRIE: 001
Página: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0817 7943 8800 0142 5500 1000 0014 4512 9477 9033

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
135241730709363 09/08/2024 10:16:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU QUALQUER VENDA DE MERCADORIA E

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
201031807117		17.794.388/0001-42	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DO RECEBIMENTO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	09/08/2024
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO,, 409			CENTRO	17250-970	09/08/2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI		(14) 3662-6522	SP		10:11:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		511,49
VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
74,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		**511,49**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		9 - SEM FRET				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
1						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1051	CAMERA IP DOME VHC 1130 D	00000000	102	5102	PÇ	1,000	281,3700	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	CABO LAN SOBOPLUS U UTP CAT 5E 24AWGX4P CMX AZUL	85444900	103	5405	M	60,000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	CAIXA PARA CFTV VHOX 1100	39259000	103	5102	PC	1,000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594	CONECTOR RJ 45	85369000	103	5102	PC	2,000	3,9600	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lanlodo Formado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN
	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00 %	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE OS 000426/ORÇ 002067 Trib aprox (Fonte: IBPT)R$ 74,57 Federal DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5668

Código de Verificação de Autenticidade
FE1NQ6F45

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/08/2024 às 10:21:52

Chave de Acesso
11849618O21O6LU5E8CNP0PN4396GPYD

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
5676	RPS	RPS	09/08/2024	09/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempreendedor e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.794.388/0001-42	201031807117	10033	000029015	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61			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
17250-970	BARIRI - SP	3505203	1436626522	compras@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

INSTALACAO SISTEMA DE CAMERAS POR PONTO
Valor aproximado dos tributos R$ 57,75 (16,50%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT
REFERENTE OS 000426/ORC 002067

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 11.02

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

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,8923%	0800116000002	8020001		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00	R$ 10,12	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$ 350,00

Vlr. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5668** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FE1NQ6F45**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

RICARDO ALEXANDRE DA SILVA

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES
17.794.388/0001-42

Composição da cobrança

Ref Nota Fiscal: 001445-1 / NFSe: 00005668

No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71
Valor total da cobrança **R$ 861,49**

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-6
Nosso número 001/00383236849-3
Vencimento 08/09/2024
(=) Valor do documento 861,49
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - SANTA CA

Superlógica | **481-2** | **48190.00003 00005.150388 32368.490143 9 98330000086149**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Agência/Cod. Beneficiário** 0001/0000515-6
Beneficiário final: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES 17.794.388/0001-42			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 001/00383236849-3
Data do documento 09/08/2024	**Nº do Documento** 383236849	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** n	**Data processamento** 09/08/2024	**Vencimento** 08/09/2024
Uso do banco	**Carteira** 001 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$17,22 Juros 0.33% a.d.= R$2,84/dia Ref Nota Fiscal: 00144S-1 / NFSe: 00005668 No Internet Banking ou DDA o sacado sera PJBank - CNPJ: 18.191.228/0001-71					**(=) Valor do documento** 861,49
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - SANTA CA
AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO,, 409 CENTRO
17250970 BARIRI/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES (17.794.388/0001-42)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

PEDIDO Nº 805 - RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕES ME - 17.794.388/0001-42

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 21-08-2024 10:38:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CAMERA IP DOME VIPC 1130D				1	R$281,57	R$281,57
CABO LAN SOHOPLUS U/UP CAT 5E24WGX4P CMX AZUL				60	R$3,50	R$210,00
CAIXA PARA CFTV VBOX 1100				1	R$12,00	R$12,00
CONECTOR DE REDE RJ45				2	R$3,96	R$7,92
			TOTAL: R$511,49			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: A EMPRESA É DE BARIRI E FAZ A INSTALAÇÃO DAS CAMERAS, FOI COLOCADO A COTAÇÃO DE OUTRA CAMERA INSTALADA ANTERIORMENTE. O TOTAL DO SERVIÇO COMPLETO FICOU EM 511,49+ 350,00 DE MAO DE OBRA TOTAL DE R$861,49. NF 1445/5668

0001 - LC MONITORAMENTO

Consulta Analítica da O.S.

Empresa: 0001 **Status:** Fechada
O. S.: 000426
Cliente: 000599 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA **Fantasia:** SANTA CASA BARIRI
Modalidade: VENDIDO **Chaves:**
CNPJ/ CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição Estadual:**
Endereço: AV: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO,, 409 **Bairro:** CENTRO
Cidade: BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522
Data da Abertura: 09/08/2024 10:04:46 ◯ **OS com Data Agendada** **Data para Entrega:** 12/08/2024
Operação: OS VENDAS (INSTALAÇÃO) **Solicitante:**
Veículo:
Vendedor: 000100 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA **Usuário que Abriu:** DAIANA.DOLCI
Técnico: 000100 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA **Responsável:**
Gerente Técnico:
Obs. Abertura:
Defeito Apontado: MANUTENÇÃO CÂMERAS
Data Fechamento: 09/08/2024 10:09:28 **Usuário que Fechou:** DAIANA.DOLCI
Observações: instalação de cameras
Causa da OS: MANUTENÇÃO CORRETIVA **Solução:** CONCLUÍDO
Fechamento: 09/08/2024 **Orçamento:** 002067
Nota de Locação: **Data de Emissão:** **OS Interna:**

Produtos da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?	Motivo	Entregues
001651	CAMERA IP DOME VIPC 1130 D	1	R$281,57	R$ 281,57	Sim		1
000425	CABO LAN SOHOPLUS U/UTP CAT 5E 24AWGX4P CMX AZUL	60	R$3,50	R$ 210,00	Sim		60
000162	CAIXA PARA CFTV VBOX 1100	1	R$12,00	R$ 12,00	Sim		1
000594	CONECTOR RJ 45	2	R$3,96	R$ 7,92	Sim		2

Valor Bruto de Produtos: R$ 511,49
Desconto Aplicado na OS: 0 % R$ 0,00
Total Liquido de Produtos: R$ 511,49

Serviços da OS

Código	Descrição	Quantidade	Unitário	Total	Cobrar?
000012	INSTALACAO SISTEMA DE CAMERAS POR PONTO	1	R$ 350,00	R$ 350,00	Sim

Valor Bruto de Serviços: R$ 350,00
Desconto Aplicado na OS: 0 % R$ 0,00
Total de Serviços: R$ 350,00

Valor do Frete: R$ 0,00 **Valor do CREA:** R$ 0,00
Total da OS: R$ 861,49

Produtos a Retirar do Cliente

Problema Relatados que Geraram Atrasos na Execução da Ordem de Serviço

Atendimentos Feitos na OS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0198$00198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408221836399839342222
CNPJ DO PAGADOR: 44.699.238/0001-61
VALOR: R$1.561,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/08/2024 - 15:37:13

PAGO PARA: Gerson Augusto Rosa
CPF: ***.988.648-**
CHAVE PIX: +5514998131895
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000240044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 15:37:13

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: 1.BE8.545.EEF.2E7.8E2

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
4XYWJ6BIB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2024 às 11:12:43

Chave de Acesso
11863040BEDESF7UQMBOYM8H7XR921BB

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				16/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
54.463.183/0001-00		14721	000014721	54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV YANG KUO CHI, 18		JARDIM YANG III

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-108	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	Serviço prestado na lavadora da santa casa de misericórdia Bariri Troca dos retentores 256,00 Troca dos rolamentos 560,00 Soldas das bases, 230,00 Mão de obra, 485,00	1561,0	R$ 1.561,00

2 maquina lava 2

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: ☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil. — Construção Civil

Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000070000002	4321500		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.561,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.561,00	R$ 31,22	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$ 1.561,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4XYWJ6BIB**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

SANTA CASA
BAURU

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
GERSON AUGUSTO ROSA	1	NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL FALTOU MENCIONAR QUE FORAM DOIS SERVIÇOS, UM NA MAQUINA DE LAVAR NUMERO 2 E NA CENTRIFUGA DE ROUPAS.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 21/08/2024 14:45:55 -0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408221841415900082019
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$340,00
TARIFA: R$3,36
DATA: 22/08/2024 - 15:41:52

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-78
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 15:41:53

DOCUMENTO: 0B2204
AUTENTICACAO SISBB: 1.50E.127.3F4.57E.EF2

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005450 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL.: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005450 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6875 3100 0170 5500 1000 0054 5010 0303 8769

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241815208787 20/08/2024 06:53:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		06:53:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2024	340,00									

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	93,98	340,00
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	340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10256	JUNTA ESPACADOR NIVELADOR DE REVEST 2,00MM PECA	39259090	0102	5405	PC	500,000	0,2000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811	TIJOLO BAIANO 6 FUROS	69041000	0500	5405	PC	240,000	1,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reforma Quarto R$100,00

Reforma - Portas da Saída 240,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
RESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORM
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos ec

Nome Completo: [illegible]
Data: 21/8/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHEDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 47,18 de tributos federais, R$ 46,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B047CD	

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13367

EMISSÃO: 01/08/24	**VALIDADE:** 01/08/24	**CONDIÇÃO:** A VISTA	**STATUS:** Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
10256	JUNTA ESPACADOR NIVELADOR DE REVEST.2,00MM PECA	500,000	PC	0,20	100,00	0,00	100,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	01/08/2024	100,00

Assinatura

Produtos (R$):	100,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	100,00

0,20 unid.

Reforma dos Quartos.
Pedir nota separado.

Já entregue

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 59143

EMISSÃO: 02/08/24	VALIDADE: 02/08/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2890 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
24804	ESPACADOR NIV. PORCELANATO 2,0MM C/S 8PCS CORTAG	5,000	UN	19,000	95,00	12,50	82,50

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/08/2024	82,50

Assinatura

Produtos (R$):	95,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	12,50
Total do Orçamento (R$):	82,50

$ 0,25 Una

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 01/08/2024 16:33:09

Orçamento Nº 81387

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
54549	JUNTA NIVELA PISO BASE 2.0 MM C/ 50 PCS LARGO	CLIP		5	18,68	93,40
					Total:	93,40

Validade: Orçamento válido até 11/08/2024 (10 dias).

Observação
valor á vista R$85,00

(10 pct) 0,37 unidade 186,80

Dt.Emissão: 01/08/2024

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13366

EMISSÃO: 31/07/24	VALIDADE: 31/07/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ...
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: ...
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
CPF..:
RG...:
FONE.:

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
5811	TIJOLO BAIANO 6 FUROS	240,000	PC	1,10	264,00	0,00	264,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	31/07/2024	264,00

Assinatura

Produtos (R$):	264,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	264,00

240,00

Reforma no portão Saída

nota fiscal separada

Já entregue

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 59141

EMISSÃO: 02/08/24	VALIDADE: 02/08/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 2898 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.698.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 46 - EDERSON VINICIO RODRIGUES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
26869	TIJOLO BAIANO 6 FUROS 11,5X14X24	240,000	UN	1,220	292,80	52,80	240,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	02/08/2024	240,00

Assinatura

Produtos (R$):	292,80
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	52,80
Total do Orçamento (R$):	240,00

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 01/08/2024 16:29:32

Orçamento Nº 81386

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99881-6819 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
4435	TIJOLO BAIANO 09 X 14 X 24 6 FUROS	CERAMICAS		240	1,10	264,00
					Total:	264,00

Validade: Orçamento válido até 11/08/2024 (10 dias).

Observação
Valor á vista R$238,00

Dt.Emissão: 01/08/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408221842329982541O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$114,00
TARIFA: R$1,12
DATA: 22/08/2024 - 15:42:42

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-78
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 15:42:43

DOCUMENTO: 082205
AUTENTICACAO SISBB: A.88C.E29.915.8D8.25C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005451 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005451 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6875 3100 0170 5500 1000 0054 5118 6390 1384

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
VENDA		135241815219791 20/08/2024 06:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE STA CASA MISER DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		06:56:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/08/2024	114,00									

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	36,98	114,00
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	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1720	COLA CASCOLA 750 GR.	35061090	0500	5405	LT	1,000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686	COLHER PEDREIRO 8" WESTERN	82059000	0500	5405	PC	1,000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3425	PRUMO PEDREIRO N 5	90153000	0500	5405	PC	1,000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

manutenção

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebido e conferidos os itens.
Nome Completo:
Data: 3 / 8 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 16,46 de tributos federais, R$ 20,52 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B047CD	

PEDIDO Nº 801 - CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ - 44.687.531/0001-70

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 20-08-2024 15:21:12

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
COLA CASCOLA 750GR				1	R$50,00	R$50,00
COLHER DE PEDREIRO 8"				1	R$35,00	R$35,00
PRUMO PEDREIRO 5				1	R$29,00	R$29,00
				TOTAL: R$114,00		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA PARA TERMINAR A REFORMA DO MURO, OS TIJOLOS E O QUE FOI PEDIDO ANTERIORMENTE FOI COTADO, MAS NA HORA DE ERGUER O MURO PRECISO DE COLHER E PRUMO. A COLA CASCOLA FOI EMERGENCIAL PARA ARRUMAR O PAVIFLEX QUE ESTAVA SOLTANDO NO PRONTO SOCORRO. NF 5451

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0198808198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408221851245340008103
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$39.499,20
TARIFA: R$10,00
DATA: 22/08/2024 - 15:51:57

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 15:51:58

DOCUMENTO: 082206
AUTENTICACAO SISBB: F.78D.B08.E8E.B8A.019

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000005456
		SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000005456 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6875 3100 0170 5500 1000 0054 5618 9596 0862

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
VENDA	135241830919119 21/08/2024 15:58:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI	44.690.238/0001-61	21/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	21/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:58:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2024	39.499,20									

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	10.107,85	39.499,20
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	39.499,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10524	PISO BIANCOGRES REV CER.TERRAZZO VENEZ.AVORIO 90X90 A	69072100	0500	5406	M2	506,400	78,0000	39.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00. Lei n 12.741-12: Voce pagou aproximadamente: R$ 5.367,94 de tributos federais, R$ 4.739,90 de tributos estaduais. Fonte: IBPT-FECOMERCIO(SP)B047CD	

Lia

De: Casa Alvorada <queirozalvorada@gmail.com>
Enviado em: segunda-feira, 29 de julho de 2024 10:58
Para: Lia
Assunto: Re: email

Bom dia.

Referente ao valor, esse é o máximo que conseguimos fazer,
Sobre o prazo de entrega fica para o dia 13/08.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

Em seg., 29 de jul. de 2024 às 10:23, Lia <financeiro@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia!
>
> Em relação ao orçamento dos pisos, quantidade de 506,40 mts PORCELANATO RET. TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/L D BIANCOGRESS 90x90,
>
> o valor do orçamento é R$ 78,00 m2 totalizando R$ 39.499,00
>
> Devido o pagamento ser a vista, no ato da entrega da mercadoria, gostaria de saber se consegue melhorar mais um pouco.

Em relação ao prazo de entrega, quantos dias? Precisamos com urgência desse material.

Aguardo retorno

Att.,

NOVA SANTA CASA BARIRI

Lia Paula
Gerente Financeira
Av. Cel. Antônio Jose de Carvalho, 409, Centro | Bariri, SP Tel: (14) 3662-6522

De: Casa Alvorada [mailto:queirozalvorada@gmail.com]
Enviada em: segunda-feira, 29 de julho de 2024 10:22
Para: financeiro@santacasabariri.com.br
Assunto: email

ola

COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Bariri Franquia <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>, <pierif62@gmail.com>, Cobranca02 <cobranca02@uniaobariri.com.br>, Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Queirozalvorada <queirozalvorada@gmail.com>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Vendas <vendas@pascano.com.br>, Casapeccioli <casapeccioli@hotmail.com>
Data 2024-07-19 11:12

Bom dia !

Gostaria da seguinte cotação em papel timbrado, com prazo e forma de pagamento.

O orçamento já estou considerando 10% do total da area 2ª.

506,40 METROS

PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

orcamento porcelanatos...

De Bariri [Franquia - ABC da Construção] <bariri.franquia@abcdaconstrucao.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-24 16:03

orcamento santa casa.pdf (~236 KB)

Segue orcamento :

pagamento boleto 4 dias.

entrega programada entre dia 12 a 16 de agosto de 2024.

entrega ao cliente sera realisada de 150 mts o restante sera entregue
assim tiver espaço pra receber o produto.
Restante do porcelanato estará na loja a disposiçao do cliente pra entrega.

valor do porcelanato 79,77 o metro.

att: Fabio ABC da Construçao.

AVISO LEGAL
"O conteúdo deste entrado é [illegible] e destinado apenas ao destinatário especificado apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com qualquer terceiro, sem o conteúdo [illegible] penalidades do Lei 13.709 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), não restringindo-se a mesma, e a não proceder com o ressarcimento de prejuízos causados pela divulgação não autorizada. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro."

INDICE AMBIENTE
"The sender of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender, being the offender subject to the penalties of Law 13.709 - General Data Protection Law (LGPD), not restricted to, and still bearing the reimbursement of damages caused by unauthorized disclosure. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future."

Orçamento nº: 1464518

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

Vendedor Físico: **GERENTE 1 FL-CY**

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

Endereços

Entrega

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

Cobrança

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
OUTROS			
Porcelanato Biancogres Terrazzo Veneziano Avorio 90x90cm Retificado Cód. 69414 / De Linha	9773.52 kg / 211 caixa(s) 506.4 M2	R$ 83,23	R$ 38.780,11

VALOR DA COMPRA	R$ 42.147,67
FRETE	R$ 1.612,63
CUPOM DE DESCONTO	R$ 3.367,56
DESCONTO TOTAL	R$ 3.367,56
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 40.392,74

PESO TOTAL 9773.52 KG

ENDEREÇO DA LOJA: AVENIDA AMAZONAS, 480 - VILA SÃO JOSÉ LOJA ABC - BARIRI/SP

TELEFONE: 99 99999-9999

Preços e condições válidos até o dia 24/07/2024

Cotação do porcelanato terazzo biancogress

De Casa São Paulo <casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-23 17:14

Boa tarde! Tudo bem? Sou a Gabriela do setor de vendas da Casa São Paulo. Temos o porcelanato a $84,30 o preço do metro quadrado à vista, ou seja, $42689,50 à vista. O prazo é de 15 dias para a entrega.

Desde já, agradeço pelo contato!

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais para Construção LTDA
CNPJ: 44.688.059/0001-90
Endereço: Rua José Bonifácio 406 - 450
Centro - Bariri/SP
CEP: 17.250-085
Fone: (14) 3662 - 9292
Cel/WhatsApp: (14) 99134-9221

Disponível em loja?

RES: COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

De <vendas@pascano.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-19 17:06

Boa tarde

Não trabalhamos com essa medida de porcelanato.

Atenciosamente,

Gabriele Daltano.

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 19 de julho de 2024 11:12
Para: Csp
Assunto: COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

Bom dia !

Gostaria da seguinte cotação em papel timbrado, com prazo e forma de pagamento.

O orçamento já estou considerando 10% do total da area 2ª.

506,40 METROS

PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

RE: COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

De PECCIOLI FERRAGENS MAT CONSTR <casapeccioli@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-19 16:48

ABC _ Irmandade Bariri (1).pdf (~225 KB)

Boa tarde.
Segue orçamento da ABC da Construção.
As formas de pagamento podem ser a seguintes:

- Boleto 5 vezes R$ 43.760,30
- Boleto 28 dias R$ 41.653,67
- PIX 40.392,74

O prazo de entrega está para a partir de 15/08

Atenciosamente.

Fernando Rissardi

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de julho de 2024 15:25
Para: PECCIOLI FERRAGENS MAT CONSTR <casapeccioli@hotmail.com>
Assunto: Re: COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

ola!
pode sim!
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antonio José de Carvalho, 469 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

Em 2024-07-19 11:34, PECCIOLI FERRAGENS MAT CONSTR escreveu:

Bom dia.
Eu não tenho aqui na Peccioli o material solicitado, mas adquirimos uma franquia da ABC da Construção que é uma loja especializada em pisos, posso fazer o orçamento por lá para você?
Atenciosamente.

Fernando Rissardi

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: sexta-feira, 19 de julho de 2024 11:12
Para: Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Assunto: COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

Bom dia !

Gostaria da seguinte cotação em papel timbrado, com prazo e forma de pagamento.
O orçamento já estou considerando 10% do total da area 2ª.

506,40 METROS
PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Barirí
CNPJ. 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Barirí/SP - CEP.17250-071

Orçamento nº: 1465421

Ricardi

abc da construção

Vendedor: F-jau-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - JAU

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

Endereços

Entrega

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

Cobrança

Avenida Coronel Antônio José de Carvalho , 409
Centro - Bariri , SP
CEP: 17.250-071

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
OUTROS			
Porcelanato Biancogres Terrazzo Veneziano Avorio 90x90cm Retificado Cód. 69414 / De Linha	9773.52 kg / 211 caixa(s) 506.4 M2	R$ 83,23 c/ frete 86,41	R$ 42.147,67

VALOR DA COMPRA R$ 42.147,67

FRETE	R$ 1.612,63
CUPOM DE DESCONTO	R$ 0,00
DESCONTO TOTAL	R$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 43.760,30

PESO TOTAL	9773.52 KG

ENDEREÇO DA LOJA: AVENIDA ISALTINO DO AMARAL CARVALHO, 1770 - CHÁCARA BELA VISTA - JAÚ/SP

TELEFONE: 14 3601-2023

Preços e condições válidos até o dia 19/07/2024

Re: COTAÇÃO DE PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

De Casa Alvorada <queirozalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-25 07:09

ORÇAMENTO Piso Santa Casa.docx (~26 KB)

Bom dia Joice, segue anexo orçamento de piso/porcelanato solicitado.

Qualquer dúvida estou a disposição.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

Em sex., 19 de jul. de 2024 às 11:12, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

Bom dia !

Gostaria da seguinte cotação em papel timbrado, com prazo e forma de pagamento.

O orçamento já estou considerando 10% do total da area 2ª.

506,40 METROS

PORCELANATO RETIFICADO TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90 CM

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.698.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA BARIRI

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP

RUA SETE DE SETEMBRO 1023 – BARIRI SP

TEL. (14) 3662 1033 / (14) 3662 1309

(14) 98144 5466

CNPJ 44.687.531/0001-70

desde 1931

ORÇAMENTO

506,40 MTS PORC. RET. TERRAZO VENEZIANO AVORIO A/LD BIANCOGRESS 90X90

Valor unitário = R$ 78,00 M2

Valor Total = R$ 39,499,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408221852283182158 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$190,00
TARIFA: R$1,88
DATA: 22/08/2024 - 15:52:35

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 22/08/2024 - 15:52:36

DOCUMENTO: 082207
AUTENTICACAO SISBB: E.B7C.439.A83.B9B.045

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005452 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-1033	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000005452 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0844 6875 3100 0170 5500 1000 0054 5218 3063 3191 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241815227708 20/08/2024 06:58:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		06:58:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/08/2024	190,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	67,36	190,00
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	190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10613	PLAFON LED 45W QUAD SOB 6500K FOXLUX	94051190	0102	5405	PC	1,000	190,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 33,16 de tributos federais, R$ 34,20 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B047CD	

Vendra ERP - Sistema de Gestão Empresarial

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13364

EMISSÃO: 30/07/24	VALIDADE: 30/07/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
9055	PLAFON LED 45W BIVOLT 60X60 SOBREPOR	~~3,000~~ 1	PC	190,00	570,00	0,00	570,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/07/2024	570,00

Assinatura

Produtos (R$):	570,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	570,00

Fiz pedido para Evandro
Cara Alvado de somente
1 plafon
Reforma do quarto
A entregar

RE: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-30 15:12

Boa tarde Joice.

Infelizmente não temos esta medida de plafon em nosso portfólio de produtos.

Atte.

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EPI E AR CONDICIONADO
(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2024 11:01
Para: Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Assunto: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

Bom dia

Poderia me passar um orçamento dos seguintes itens:

3 Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

RES: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-30 16:04

Boa tarde,

Não temos o item solicitado.

Att.

CAIXA
Rua Quintino Bocaiuva, 855 - Centro
Jau - Sp | CEP: 17.203-106
vendas@eletrozago.com.br
Tel. (14) 3632-6060
Visa: (14) 99738-4679

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 30 de julho de 2024 11:02
Para: Eletro Zago - Caixa
Assunto: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

Bom dia

Poderia me passar um orçamento dos seguintes itens:

3 Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 31/07/2024
Hora: 10:26

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 8329

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
47	PLAFON LED 60X60 QUADRADO 6000K SOBREPOR	UN	3	190,90	572,70

TOTAL PROD: 572,70 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 572,70**

A VISTA -

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

22/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:30
019800198 SEGUNDA VIA 0083

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.083.825
VALOR TOTAL 12,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.823.679

NR.AUTENTICACAO E.4F4.E72.D42.779.213

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.221 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0512 2110 0085 9050

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
VENDA	135241816896982 20/08/2024 09:38:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	20/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98154-0383	SP		09:39:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2024	12,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,97

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	12,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3711	TE COBRE 15MM 611	74121000	0500	5405	PC	1,0000	12,97	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES
NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Nome Completo: [illegible]
Data: 21/8/24

Duarte Oliveira 21/8

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1161063|VENDEDOR: 11-LUIS CARLOS MACCORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox R$: 1, 83 Fed e 2, 33 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 12,97

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.051.221** SÉRIE 001

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De Éderson Vinicio Rodrigues <eder2207@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 09:51

Bom dia Joice,

Não temos esse material de cobre.

Att,

Éderson Vinicio Rodrigues
São José Materiais para Construção

Em qui., 4 de abr. de 2024 09:46, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 04 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda
>
> --
> Joicilene C.Ortega Munhoz
>
> Setor de Compras

Assunto **RES: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De <vendas@pascano.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 16:00

Boa tarde,

Não trabalhamos com esses materiais .

Att Miriam

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de abril de 2024 15:35
Para: Vendas; Vendas4
Assunto: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)

Bom dia
Tudo bem?
Poderia enviar essa cotação por favor:

5 curvas cobre 1/2
2 barras de cano de cobre 1/2
12 luvas cobre 1/2
04 TE cobre 1/2
1 tubo de massarico solda (oxigenio)
5 varetas foscoper solda
1 fluido pasta solda

Assunto **Re: TUBULAÇÃO OXIGENIO (REFORMA QUARTOS)**
De evandro <evandrocasaalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-04-04 15:43

Boa tarde Joice.

Esse material não tenho

On Thu, Apr 4, 2024 at 3:36 PM Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> wrote:

> Bom dia
> Tudo bem?
> Poderia enviar essa cotação por favor:
>
> 5 curvas cobre 1/2
> 2 barras de cano de cobre 1/2
> 12 luvas cobre 1/2
> 84 TE cobre 1/2
> 1 tubo de massarico solda (oxigenio)
> 5 varetas foscoper solda
> 1 fluido pasta solda

CASA SÃO PAULO

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construção Ltda
CNPJ: 44.688.059/0001-90 - IE: 201.000.691.117
Endereço: Rua José Bonifácio, 406 - Centro - Bariri / SP
E-mail: casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br - Fone: (14) 3662-9292

Dt.Cadastro: 11/04/2024 14:58:47

Orçamento Nº 80209

Vendedor: 47 - MARCOS FELIPE MACORIN
Consumidor: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP
Telefone: (14) 99188-2059 / (14) 98143-9047

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
2851	CURVA COBRE 45° X 15MM 606	ELUMA		5	13,56	67,80
3766	TUBO COBRE 15MM	ELUMA		10	40,47	404,70
2839	LUVA COBRE S/ANEL 15MM 600	ELUMA		12	6,49	77,88
3711	TE COBRE 15MM 611	ELUMA		4	17,74	70,96
					Total:	621,34

Validade: Orçamento válido até 21/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 11/04/2024

construmarques (14) 3602-1070 (14) 3602-1070

ORÇAMENTO
00001073924

ENTE: 13 - SANTA CASA DE BARIRI DATA: 04/04/2024 16:16:58

J/CPF: RG: CEL: RES: COM: FAX:

REGA: ..., SN, - Bairro .. - JAU-SP

IDEDOR: GABRIEL TLV (14) 3602-1019 / (14) 3602-1070 WHATS FONE VENDEDOR: 14996511418

	PRODUTO	PROM	ENC	QTD TOT	QTD PÇ	VLR UNIT.	TOTAL
5363	CURVA COBRE ELUMA 45X15MM 606	N	N	5,00	0	9,95	49,73
5045	TUBO COBRE 15MM ELUMA MT	N	N	10,00	0	50,43	504,31
5134	LUVA COBRE ELUMA 15MM 600	N	N	12,00	0	6,17	74,05
5460	TE COBRE ELUMA 15MM 611	N	N	4,00	0	16,56	66,23
8915	PASTA P/SOLDA 110G	N	N	1,00	0	13,41	13,41
8885	ESTANHO 40X60 BARR 100GR	N	N	5,00	0	17,28	86,40

MA DE PAGAMENTO: 172 - ORCAMENTO

CAMENTO
- 4/4/2024 - 794,13

SUBTOTAL:	794,13
ACRESCIMO:	,00
FRETE:	,00
TOTAL:	794,13
TOTAL A PRAZO:	934,27

OBS.:

DE 94,32

o Total: 7,483

15

000034489 / 789000000057

No: 00001073924

2ª MAIOR LOJA DO INTERIOR DE SP - RANKING ANAMACO 2022

pras a prazo, mediante aprovação das financeiras e operadoras de cartão de crédito.

Email: vendas@construmarques.com.br - Compre pelo nosso site www.construmarques.com.br

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS OK

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 26/08/2024 ATÉ 26/08/2024

CONTA FINANCEIRA: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP (B.B. 001 AG.0198 CC.3223-9 PIX 51.496.305/0001-77)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	EXAMES ANATOMO PATOLÓGICO	INTERNAÇÃO (POSTO II)	INTERNAÇÃO (POSTO II)	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	R$180,00
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		07/2024	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	R$4.692,50
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	EXAMES PERIODICOS	DEPARTAMENTO PESSOAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	R$144,90
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	INTERNAÇÃO (POSTO II)		EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	R$3.121,61
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	SUS EXTERNO		EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	R$13.961,05
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO	EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO	R$5.776,97

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$27.877,03 - TOTAL: R$27.877,03

CONTA FINANCEIRA: FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (SANTANDER 033 AG.0082 CC.13.00.88.90-7 PIX 22.18.553/0001-88)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$1.250,00
RECORRENTE	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ENGENHARIA CLÍNICA	R$1.250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.500,00 - TOTAL: R$2.500,00

CONTA FINANCEIRA: ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6) (BANCO CORA 403 AG.0001 CC.2362.177-6 PIX 31.900.094/0001-69)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		coordenação de enfermagem/remoção e instalação . limpeza	R$430,00
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		corrimão/apoios	R$250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$680,00 - TOTAL: R$680,00

CONTA FINANCEIRA: O2 SAUDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6932 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	CENTRO CIRURGICO	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO	RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R$376,00
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE 03 CILINDROS DE OXIGENIO	R$460,00

TERMO DE CONVÊNIO 02/2024 SUS

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$836,00 - TOTAL: R$836,00

CONTA FINANCEIRA: VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS) (AG. CC.- PIX 20174177000111)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		SOLEIRA DOS QUARTOS	R$200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$200,00 - TOTAL: R$200,00

CONTA FINANCEIRA: HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA (BRADESCO 237 AG.0061 CC.1869-4 PIX 09.592.977/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		REPAROS DE MONITORES	R$340,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$340,00 - TOTAL: R$340,00

CONTA FINANCEIRA: SL CORREA DEDETIZADORA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
RECORRENTE	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	CONTROLE DE PRAGAS	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 04_06	R$1.318,69

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.318,69 - TOTAL: R$1.318,69

CONTA FINANCEIRA: PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (BRADESCO AG.2698 CC.42223-1)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		torneiras quartos	R$790,15

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$790,15 - TOTAL: R$790,15

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$34.541,87 - TOTAL GERAL: R$34.541,87

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:24
019880198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 180,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.75C.438.45F.575.680

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25358

Código de Verificação de Autenticidade
J9BPYE9FD

Data e Hora da Emissão da NFS-e
01/08/2024 às 14:31:25

Chave de Acesso
1176792QLDL7X566VA0OK6SD93YXONVZ

Para certificação de autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/isweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				01/08/2024

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	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	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 36521174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS ANATOMO/SECRECAO ABSCESSO	180,00	R$ 180,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quími	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 3,60	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$ 180,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$24,21 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$4,84

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25358** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J9BPYE9FD**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

LISTAGEM SANTA CASA ANATOMO E SECRECAO DE ABSCESSO MÊS DE JULHO 2024.

EXAME: ANATOMO

ANTONIETA GALIZIA DOS SANTOS

EXAME: SECRECAO ABSCESSO

ELISABETE AP FIRMANI PAULINO

TOTAL = 180,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:03
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.692,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO A.9FC.606.4ED.734.549

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25296

Código de Verificação de Autenticidade
ZPBT6P4L3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/07/2024 às 15:31:56

Chave de Acesso
11737208MZZGU1VCWFDSHQ1F0G3FYZND

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.151.2:5681/nfsweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				29/07/2024

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	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012516	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quími	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.000,00	R$ 100,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.000,00 x 0,65%)	COFINS (5.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.000,00 x 1,50%)	CSLL (5.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 32,50	R$ 150,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 50,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.692,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$672,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$134,50

Informações Complementares

SANTA CA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25296** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZPBT6P4L3**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:44
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.083.223
VALOR TOTAL 144,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.A11.95D.10A.4A6.D72

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25357

Código de Verificação de Autenticidade
YYI8UN0BQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 às 14:22:11

Chave de Acesso
11767793LEOFUTHTDMPCQWID1C7P9L85

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/isaweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				01/08/2024

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	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012615	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.680.238/0001-61	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO REF.07/2024	144,90	R$ 144,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quími	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 144,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 144,90	R$ 2,90	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$ 144,90

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$19,49 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,90

Informações Complementares

SANTA CA... BAR...

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25357** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YYI8UN0BQ**

Data: ____/____/____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE JULHO 2024.

EXAMES: HMG,FEZES

DEISE CRISTINA DE S C SIMIONATO

EXAMES: HMG,HCV,HIV,ANTI HBS,VDRL,RUB IGM,HBSAG

LIZANDRA SUELLEN AP COLOMBO

EXAME: HMG

PAMELA BARBARESCO SILVESTRE

TOTAL = 144,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:12:26
019808198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 3.121,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 1.298.AEE.5BA.360.984

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25354

Código de Verificação da Autenticidade
TSS5ADL1R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 às 14:15:42

Chave de Acesso
11767675EDRTGILHYD3RETXRUWKQXL9N

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/tsweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				01/08/2024

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	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	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 36521174	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO REF. 07/2024	3.326,16	R$ 3.326,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.326,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.326,16	R$ 66,52	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.326,16 x 0,65%)	COFINS (3.326,16 x 3,00%)	INSS	IRRF (3.326,16 x 1,50%)	CSLL (3.326,16 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 21,62	R$ 99,78	R$ 0,00	R$ 49,89	R$ 33,26	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: **R$ 3.121,61**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$447,37 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$89,47

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA BARIRI

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25354** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TSS5ADL1R**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:13:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.083.223
VALOR TOTAL 13.961,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 2.27C.25C.715.5E3.FD3

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25353

Código de Verificação de Autenticidade
JACJFZTFF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 às 14:14:14

Chave de Acesso
11767691Z4VCVMS9EAHDPLEW1FQ0K

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.181.2:5661/isaweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				01/08/2024

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	Nome/Razão Social
51.496.306/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNO REF. 07/2024	14.875,92	R$ 14.875,92

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	2,00%	0000040000002			

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.875,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.875,92	R$ 297,52	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.875,92 x 0,65%)	COFINS (14.875,92 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.875,92 x 1,50%)	CSLL (14.875,92 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 96,69	R$ 446,28	R$ 0,00	R$ 223,14	R$ 148,76	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.961,05

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.000,81 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$400,16

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25353** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JACJFZTFF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:00
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 5.776,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.3F8.8C8.D4C.D12.F7E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25352

Código de Verificação de Autenticidade
T3N9Z014K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/08/2024 às 14:12:26

Chave de Acesso
11767643ST3YJWIGZYGNMOXLHO68H9T6

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				01/08/2024

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	Nome/Razão Social
51.496.305/0001-77		70	000012616	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DOM PEDRO II, 122		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-069	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF. 07/24	6.155,54	R$ 6.155,54

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quími

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.155,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.155,54	R$ 123,11	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.155,54 x 0,65%)	COFINS (6.155,54 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.155,54 x 1,50%)	CSLL (6.155,54 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 40,01	R$ 184,67	R$ 0,00	R$ 92,33	R$ 61,56	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.776,97

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$827,92 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,89%) R$165,58

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25352** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T3N9Z014K**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:25:01
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 376,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BAB.040.D4F.593.15B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 4395
SÉRIE: 1

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 4395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0906 5929 7700 0110 5500 1000 0043 9512 0787 9870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135241848438433 23/06/2024 13:37:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.	CNPJ
401203130110		06.592.977/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	23/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.269-000	23/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	0- SP	ISENTO	13:37:40

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4395/1	07/09/2024	376,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	376,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**376,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	B. CÁLC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
220	GAS OXIGENIO MED 1 Mº (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	4.000	94.000	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 16,79 (4,25%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 828 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-08-2024 15:43:15

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				4	R$115,00	R$460,00

TOTAL: R$460,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA PELA NECESSIDADE DE URGENCIA E ENTREGA RAPIDA. NF 4389

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:51
019880198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 460,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.548-7
NR. DOCUMENTO 558.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.488.48D.4A2.58A.883

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 4389
SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 4389
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0609 5929 7700 0110 5500 1000 0043 8911 3932 2591

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241810549421 19/08/2024 15:29:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.590.238/0001-61	19/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	19/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP ISENTO	15:29:13

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4389/1	03/09/2024	460,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**460,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	9	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	V. Unit	V. Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
300	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	4,000	115,000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 19,32 (4,20%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003555601016998240000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.601
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO B.E38.683.E35.5C0.4AC

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 02/2024
SUS

RECIBO DE LOCAÇÃO **Nº 693**	FCMed	FABIANO SILVA CHAIN -ME CNPJ: 22.716.553/0001-88 RUA JOAO NASCIMENTO ,633 VILA SANTANA, SOROCABA, SP CEP:18080-695 FONE/FAX: 15-3234 3490
DATA DA EMISSÃO 15/08/2024		

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
CNPJ: 44.690.238/0001-61	**IE:**	
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	**BAIRRO:** CENTRO	**CEP:** 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	**FONE:**	**UF:** SP

FATURA

VENCIMENTOS	**30/09/2024**			
VALOR	R$ 1.250,00			

UNID	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (50%)	COMPETÊNCIA	VALOR TOTAL
PÇ	01	LOCAÇÃO SIMULADORES E ANALISADORES PARA GESTÃO DE ENGENHARIA CLINICA	MÊS 08/2024	R$ 1.250,00
		VALOR TOTAL:		**R$ 1.250,00**

BOLETO BANCARIO

LANÇADO

Para pagamento após o vencimento será cobrado juros de 8% AM.
Enviar comprovante de depósito para financeiro.fcmed@yahoo.com.br
Tel.: (15) 3013-3304 ou (15) 3234-3490.

RECIBO DE LOCAÇÃO	Recebemos da FABIANO SILVA CHAIN -ME , os serviços constantes deste recibo de locação.	
Nº 693	Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/08/2024	0062-0 / 7357729	2394	000000003555 6
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.73570 72900.000000 03555.601016 9 98240000125000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2024
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI 22.716.553/0001-88 Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP					Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento 15/08/2024	Número do Documento 2394	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/08/2024	Nosso Número 000000003555 6
Uso do Banco	Carteira COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de título após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:25
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003554801013498240000125000
BENEFICIARIO:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
NOME FANTASIA:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
CNPJ: 22.716.553/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 1.7EA.F38.A1B.92A.199

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 02/2024
SUS

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

NFSe
Cód. Verificação: 6N8TgriWU
RPS nº: 1207
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3953
Data Emissão: 15/08/2024 - 03:07:53

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
CNPJ: 22.716.553/0001-88 Inscrição Municipal: 339574
Telefone: (15)3234-3490 Email: nf@medsystem.eng.br
Endereço: Roque Gabriel, 957, Quadrag Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP - 18085-645
Município: Sorocaba UF: SP

DADOS DO TOMADOR

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Telefone: (14)9989-4920 Email: Financeiro@santacasabariri.com.br
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO
Bariri - SP - 17250-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais R$62,50 (5,000%) conforme disposto na Lei nº 12.741/12
Ref: Parcela recorrente com vencimento 30/08/2024, competência 08/2024 no valor de R$1.250,00 (R$1.250,00 R$0,00(a) R$0,00(d))

Venda Recorrente 102 com parcelas no valor de R$1.250,00

Engenharia Clínica R$1.250,00 (R$1.250,00 x 1)

Contrato de engenharia clínica referente a Julho (50%)

Tipo de tributação:
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código do Serviço: 1701
Optante Simples: Sim

Data Competência: 15/08/2024
Código tributário:

TOTAIS

Valor dos Serviços:	1.250,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	1.250,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	5,00
(=) Valor líquido da nota:	1.250,00	(=) Valor do ISS:	62,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LANÇADO

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/08/2024	0062-0 / 7357729	2358	000000003554 8
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.250,00			

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - CNPJ 22.716.553/0001-88
Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **03399.73570 72900.000000 03554.801013 4 98240000125000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2024
Beneficiário FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI Avenida Roque Gabriel, 957 - Quadrag Lote 12A - 18085-645 Sorocaba-SP				22.716.553/0001-88	Agência/Código do Beneficiário 0062-0 / 7357729
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/08/2024	2358	DM	N	15/08/2024	000000003554 8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB. SIMPLES RCR	R$			1.250,00

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil
Caso precise de ajuda, acesse https://www.medsystemhospitalar.com.br/contato

*Sujeito a protesto de título após o vencimento

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ 44.690.238/0001-61
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - - CENTRO - 17250-000 Bariri-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408261922145195917 23
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$430,00
TARIFA: R$4,25
DATA: 26/08/2024 - 16:22:30

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2024 - 16:22:31

DOCUMENTO: 002603
AUTENTICACAO SISBB: 8.FE8.881.E38.83F.1D6

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000011324085899450840

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
113	26/08/2024	26/08/2024 08:53:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
158	900	26/08/2024 08:53:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I

Município
Bariri - SP

CEP
17253-140

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
* Limpeza preventiva com remoção do aparelho, de de ar-condicionado de 18.000 btus.
* Remoção e reinstalação de ar-condicionado Split de 18.000 btus.

Sala hora
Coordenação enfermagem

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 430,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 430,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 430,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Retirada do ar-condicionado do quarto 01 da maternidade e reinstalação na sala da supervisão da enfermagem.

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Nome Completo: [signature]
Data: 26/08/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	Coordenação enfermagem
	13/08/24	19/08/24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT ( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE ELECTROLUX	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
(X) INVERTER ( ) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 18.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (X) - UN. (1). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM (X) - UN. (1). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408261922516526959B4
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 26/08/2024 - 16:23:09

PAGO PARA: 31900094 Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023621776
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2024 - 16:23:10

DOCUMENTO: 082604
AUTENTICACAO SISBB: E.FA1.994.1DA.FFD.81F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000011224085034049905

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
112	26/08/2024	26/08/2024 08:45:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
157	900	26/08/2024 08:45:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
31.900.094/0001-89	-	(14) 9831-1574

Nome / Nome Empresarial
31.900.094 ANDERSON RODRIGO DE PAULA

E-mail
RODRIGO_ELETRICISTA19@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOLFO LUIZ GALIZIA, 432, JARDIM MARIA LUIZA I	Bariri - SP	17253-140

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-182

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza preventiva, com remoção do aparelho, de ar-condicionado de 22.000 btus da dispensa / cozinha.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 26 / 8 / 24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

ORDEM DE SERVIÇO	VISITA TÉCNICA		SETOR
	DATA DE INICIO	DATA DE TERMINO	COZINHA DISPENSA
	19/08/24	19/08/24	

(X) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	( ) AR CONDICIONADO TIPO GAVETA

FABRICANTE AGRATTO	CONTROLE REMOTO	VOLTAGEM
( ) INVERTER (X) CONVENCIONAL	(X) SIM ( ) NÃO	110V 220V
CAPACIDADE BTUS: 22.000	( ) ESTIMADA (X) VERIFICADA	( ) (X)

DESCRIÇÃO
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs, abrangendo os serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM (1) - UN. (X). Limpeza preventiva, com remoção de aparelho, de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs, abrangendo serviços de limpeza de tela (filtro de poeira), turbina, evaporadora e condensadora, aplicação de produto bactericida.
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor ventilador (evaporador e condensador) com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Troca de capacitor compressor com peça
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-22 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-22** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Recarga de gás refrigerante R-410 até 1KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). **Recarga de gás refrigerante R-410** em aparelhos de ar-condicionado com gás esgotado (sem gás) até 2KG.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Instalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A instalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 7.000 a 18.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção e reinstalação de ar condicionado SPLIT de 22.000 a 30.000 BTUs. A remoção e reinstalação deverá incluir todos os materiais necessários, tal como os de elétrica, fiação, disjuntor de proteção e tubulação de cobre com isoladores térmicos até três metros.
ITEM ( ) - UN. ( ). Remoção de ar condicionado SPLIT de 7.000 BTUs a 30.000 BTUs.
ITEM ( ) - UN. ( ). OUTROS.

MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA.
CNPJ 31.900.094/0001-89

IRMANDADE DA SANTA CASA DE BARIRI.
CNPJ 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 827 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-08-2024 15:41:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				4	R$94,00	R$376,00

TOTAL: R$376,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA PELA NECESSIDADE DE URGENCIA E ENTREGA RAPIDA, NF 4395

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408261927506872702S9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 26/08/2024 - 16:28:56

PAGO PARA: 20 174 177 Vitor Pinheiro da Silva
CNPJ: 20.174.177/0001-11
CHAVE PIX: 20174177000111
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130016074
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2024 - 16:28:57

==========

DOCUMENTO: 082605
AUTENTICACAO SISBB: 3.49C.648.005.36B.1E6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032220174177000111000000000001624081062625262

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	21/08/2024	21/08/2024 07:48:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
62	900	21/08/2024 07:48:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
20.174.177/0001-11	-	(14) 9197-7887

Nome / Nome Empresarial
20.174.177 VITOR PINHEIRO DA SILVA

E-mail
VITORPINHEIRO113@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RURAL, 0, AREA RURAL DE BARIRI	Bariri - SP	17259-899

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
2 Soleiras 1.22 x 0.15.Branco Dallas

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 29/07/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99848-0583

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
2	• Soleira 1.22 x 0.15	Branco Dallas	R$ 200

Compra pelo orçamento anterior sendo que era foi o preço melhor

CUSTO TOTAL: R$ 200,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de Desconto ou
Até 5x no Cartão de Crédito.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

Obrigado.

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 11/06/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99848-0583

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
1	• Soleira 1.18/5 x 30/5 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.31 • Soleira 1.18/5 x 0.28/5 • Soleira 1.18/5 x 0.29/5 • Soleira 1.18/5 x 0.32	Branco Dallas	R$ 989
3	• Nicho 0.35 x 0.37/5	Branco Dallas	R$ 567

CUSTO TOTAL: R$ 1.556,00

FORMA DE PAGAMENTO
Dinheiro/Pix com 10% de desconto ou
Até 5x no cartão de crédito.

TERMOS E CONDIÇÕES
Este orçamento é válido por 30 dias.

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

Obrigado.

Fábio Marmoraria Qualy (Bolinha)
online

ah blz.. mas d 10/06/2024 'azendo um orçamento? preciso de orçamentos tbm rsrs fica complicado?:

10:01

Vc tem as medidas 10:14

GRANITO BRANCO DALAS

Cotação de Pingadeiras e Nicho_pdf
1 página • PDF • 299 kB

10:22

QUARTA-FEIRA

Bom dia
Joice segue seu orçamento
As 6 pingadeiras
Valor 816,00

3 nichos valor 960,00

Total 1.776,00

oiii

obrigada!!

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARMORARIA GALLO

Digitador: ELTON PREGNOLATO Pag.: 1
ORÇAMENTO Data 17/06/2024
Numero.: 18447 Dt.Imp. 17/06/2024
Validade..: 27/06/2024 Hora: 17:22

Cliente.....: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ.: 44.690.238/0001-61 **RG/Inscrição:** **Comp.** **Telefone:** (14) 99894-9200
Endereço..: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, VILA SANTA TERESINHA - BARIRI-SP - CEP: 17250000

Contato....: **E-mail:**

Nome da Obra...: IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
Resp. Obra.....: -.- **e-mail:** -.-
Endereço.....: AV. CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 -.-
Bairro.....: VILA SANTA TERESINHA **Cidade:** BARIRI **CEP:** 17250000 **UF:** SP
Telefone.....: (14) 99894-9200 **Celular:** **Fax:**

NICHOS

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
3,00	Nicho, GR BRANCO DALLAS -	0,375 X	0,350	M2	1.050,00

MAT: 0,39 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 1.050,00**

QUARTO 19

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,320	M2	209,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,295	M2	192,50

MAT: 0,73 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 21

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,305	M2	198,00
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,310	M2	203,50

MAT: 0,73 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 401,50**

QUARTO 23

Qtde.:	Descrição:	Comp.:	Larg.:	Und.:	Vl. Total
1,00	Soleira, GR BRANCO DALLAS -	1,185 X	0,255	M2	170,50

MAT: 0,31 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 170,50**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARMORARIA GALLO

Digitador: ELTON PREGNOLATO Pag.: 2

ORÇAMENTO **Data** 17/06/2024

Numero.: 18447 **Dt.Imp.** 17/06/2024

Validade..: 27/06/2024 **Hora:** 17:22

* Os mármores e granitos, por sua natureza, estão sujeitos a variações de tonalidade veios e ou manchas. Ao comparar preços com outras empresas, certifique-se de que estão constando os materiais com respectiva procedência, qualidade dos itens orçados, metragem quadrada, linear, espessura e tipo de acabamento.

* Caso não haja condições para colocação à contratante deverá informar à contratada a nova data de instalação com no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência.

Sub-Total 2.023,50

Valor Total: 2.023,50

Previsão de entrega:
Dias Úteis

TERESINHA MORETTO GALLO
Departamento Comercial
E-Mail:
Cel.:

IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ - 44.690.238/0001-51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.25
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408261954358856095 74
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$340,00
TARIFA: R$3,36
DATA: 26/08/2024 - 16:55:00

PAGO PARA: Helptec Computadores e Redes Ltda
CNPJ: 10.222.448/0001-03
CHAVE PIX: 10222448000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000018694
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2024 - 16:55:01

DOCUMENTO: 882686
AUTENTICACAO SISBB: E.77B.29E.C0C.2F3.E8D

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
514

Código de Verificação de Autenticidade
RRYJB7U8K

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/08/2024 às 13:56:44

Chave de Acesso
1187823G6564FO8CAHHDH68MGZDO2KWU

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	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	Competência
				22/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.222.448/0001-03	**201.095.629.111**	**8622**	**000016850**	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 653	**SALA 01 E 05**	**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**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 36821174**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	H	SERVIÇO REPARO DE MONITORES	85,00	R$ 340,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	**2,01%**	**0000140000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 340,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 340,00**	**R$ 6,83**	**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$ 340,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,46%) R$45,73 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,90%) R$13,26

Informações Complementares

COMPUTADORES PRONTO SOCORRO

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **514** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RRYJB7U8K**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HELPTEC

SOLUÇÕES INTELIGENTES EM TI

Fone: (14) 3662-4151 E-mail: ronaldo@grupohelptec.com.br

Bariri (SP), 13 de agosto de 2024.

Á
Irmandade Santa Casa Misericórdia de Bariri

Orçamento

Produto/Serviço			Quantidade
Troca de capacitores cerâmicos			1
Data	**Valor Total R$**		
13/08/2024	**R$ 340,00**		

VALIDADE DA PROPOSTA:

5 (cinco) dias

Sendo o que se oferece para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

DE ACORDO _____/_____/_____

Nome:
RG...:
Cargo:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
	Foi fechado orçamento com a Helptec devido a urgência na manutenção, pois este computador é do Pronto Socorro e não pode parar o atendimento. Serviço executado troca de capacitores cerâmicos

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 788

USUÁRIO: MARCIA.PAULI

EMISSÃO: 13-08-2024 13:51:51

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARCIA.PAULI - 13/08/2024 10:16:10 - **FINALIZADA EM:** 13/08/2024 14:00:00

CENTRO DE CUSTOS: PRONTO ATENDIMENTO

DETALHES: MANUTENÇÃO COMPUTADOR

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	0
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	1
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	0,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:02:26
019000198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000207238171698200000131869
BENEFICIARIO:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
NOME FANTASIA:
S. L. CORREA DEDETIZADORA
CNPJ: 12.919.644/0001-67
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.607
NOSSO NUMERO	23845530000207238
CONVENIO	02384553
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,69
VALOR COBRADO	1.318,69

NR.AUTENTICACAO B.F57.12C.388.6D8.906

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3376

Código de Verificação de Autenticidade
PUDBE7K5V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2024 às 15:47:55

Chave de Acesso
4TLBJRL19UVIRH4ILZMWP7XYYHJAD7VX

Para certificação de autenticidade acesse http://services.jau.sp.gov.br:8099/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**JAU-SP**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.919.644/0001-67	**401.097.084.116**		**004590900**	S. L. CORREA DEDETIZADORA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DR ANTONIO NEVES AL PRADO, 130		**VILA MARIA CRISTINA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207156	**JAU-SP**	**(14)3626-2560**	**contatodaniela@ddliderjau.com.br**

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
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Controle de Pragas: Desinsetização e Desratização. Desinfecção e Limpeza de Caixa d'Água. Contrato - Parcela 04/05	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização ...	**3,30%**	**000007.0000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.481,67	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.481,67**	**R$ 48,90**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (1.481,67 x 11,00%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 162,98**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.318,69

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 26/08/2024 R$ 1.318,69 Doc. 0000207258 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3376** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PUDBE7K5V**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

BANCO DO BRASIL | 001-2 | Recibo do Sacado

Beneficiário	CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Lider Cont	12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	29/04/2024	26/08/2024

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000207238	23845530000207238

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.318,69	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-2 | 00190.00009 02384.553000 00207.238171 6 98200000131869

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 26/08/2024

Beneficiário: S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Lider Controle de Pragas — CNPJ: 12.919.644/0001-67

Agência/Código Beneficiário: 6932 - 9 / 5472 - 2

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
29/04/2024	0000207238		N	16/08/2024

Nosso Número: 23845530000207238

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		x

(=) Valor do Documento: 1.318,69

Instruções

Após vencimento cobrar mora de R$ 0,51 ao dia.
Após vencimento cobra multa de 2 %.
Protestar com 7 dias de atraso.

(+) Outros Acréscimos

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador 1022 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃ(

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.26
0198800198 0001

Coaprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408262000328921000148
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$790,15
TARIFA: R$7,82
DATA: 26/08/2024 - 17:01:09

PAGO PARA: Pfx Metais Sanitarios Importacao E.
CNPJ: 49.600.715/0001-74
CHAVE PIX: 49600715000174
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2698 - CONTA: 000000000000000422231
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 26/08/2024 - 17:01:10

DOCUMENTO: 082608
AUTENTICACAO SISBB: D.AC2.036.4E8.5A3.004

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO 22/08/2024 - DEST.: IRM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 790,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.438
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA - CEP:13335-345 - INDAIATUBA - SP
TEL: (19)3318-3040

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.438 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0849 6007 1550 0171 5500 1020 0024 3816 3947 8410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS C/ ST DENTRO DO ESTADO	135241840620272 22/08/2024 15:58:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
353559228113		49.600.715/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	22/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	(14)9918-8205	SP		15:58:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	
BARIRI	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	27/08/2024	790,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS S/ ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,15

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	790,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - REMETENTE				48.740.351/0115-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R RICARDO DIAS ALVES, 381	CAMPINAS			SP	795074476118
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21.067	TORN DEFICIENTE TEMPORIZADA ALAV LAV BICO AREJ ANTI FURTO NBR9050 PROFLUX 21067	84819010	0500	5405	PC	5,0000	158,0300	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reforma da quarta.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional conforme LC 123/2006. Trib aprox: Fed R$ 114,89 (14,54%) Est R$ 142,23 (18,00%) . Fonte: IBPT PAGAMENTO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO N/ PEDIDO: 6332 OPERACAO SUJ. A SUBST. TRIB. DO ICMS CONF. ART. 274 DO RICMS PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E. LTDA CNPJ: 049.600.715/0001-74 BANCO 237 BRADESCO AG 2698 I C/C 0042223-1 PIX 049.600.715/0001-74	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113
Vendedor: RAFAEL Fone: (16)3318-7045

ORÇAMENTOS
7535
Data
22/08/2024
Validade
4 DIAS

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone:	(14) 99188-2059	**Contato:** JOICILENE	**E-mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI/SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI/SP CEP: 17250-071		

Orçamento

Acesse o produto no link/QR Code	QTDE	Descrição	Disponibilidade	À vista Mediante pagto de Boleto ou Deposito Bradesco abaixo ou Boleto c/ GARANTIA BANCÁRIA UOL para embarque após aprovação ou Dinheiro/Debito/TED/PIX na Retira Agendada na Loja Física Desc: 0% - Valor Unit.
21067	5	TORN DEFICIENTE TEMPORIZADA ALAV LAV BICO AREJ ANTI FURTO NBR9050 FROFLUX	À PRONTA ENTREGA, EM ESTOQUE NO MOMENTO.	158,03
				790,15

Opções de Frete

Opção do Frete	Previsão em Dias Úteis	Valor
Transportadora Frete pago ao Remetente: Frete Incluso	1 dia útil após o embarque.	0,00

Disponibilidade:
Vide disponibilidade do item. A confirmar no momento do pedido.

Observações:

22/8/24

O valor dessa peça é
R$ 149,90 + frete R$ 40,65

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113
Vendedor: RAFAEL Fone: (19)3318-2949

ORÇAMENTOS
7535
Data
22/08/2024
Validade
4 DIAS

Nome: IRMANIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone: (14) 99188-2059		**Contato:** JOICILENE	**E- mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente após nossa aprovação por escrito será autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a previsão do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.
- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logisticas
- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitária para aprovação), itens sob encomenda, personalizados ou especiais, podem não ser aceita a devolução ou troca sem defeito de fabricação.

Dados Bancários:
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74

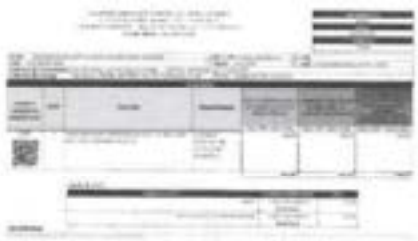
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

+55 19 99450-6814
online

consegue emitir a nota agora? rs

demora?

[Rafael]
Segue o orçamento



ORC-17143 - SANTA CASA DE BARIRI.pdf
Documento do Adobe Acrobat • 17 KB

Abrir Salvar como...

[Rafael]

[Rafael]
Verifiquei com o pessoal da logística aqui e esse problema da greve está acontecendo mais na capital mesmo

[Rafael]
Mas se preferir, podemos enviar por transportadora. 1 dia útil por R$40,65

Enviado pela transportadora, correios em greve.
Se isso a fruta ficar mais cara.

22/8/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ASSUMPÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE METAIS SANITÁ
AV DOUTOR JACOMO NAZARIO, 770 - CIDADE NOVA
13334-040 Indaiatuba/SP - CNPJ: 34.764.945/0001-00 - I.E: 353389518110
Vendedor: RAFAEL Fone: 1932183040

ORÇAMENTOS
17143
Data
22/08/2024
Validade
4 DIAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone: (14) 99188-2059		**Contato:** JOICILENE	**E- mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

Orçamento

Acesse o produto no link/QR Code	QTDE	Descrição	Disponibilidade	Boleto p/ 28 dias (sujeito a aprovação) ou forma de pagto a negociar.	Cartão de Crédito em até 6x SEM JUROS (Ou Consulte Parcelamento)	[illegible]
				Desc: 0% - Valor Unit.	Desc: 5% - Valor Unit.	Desc: 10% - Valor Unit.
21067	5	TORN DEFICIENTE TEMPORIZADA ALAV LAV BICO AREJ ANTI FURTO NBR9050 PROFLUX	À PRONTA ENTREGA, EM ESTOQUE NO MOMENTO.	166,56	158,23	149,90
				832,80	**791,16**	**749,52**

Opções de Frete

Opção do Frete	Previsão em Dias Úteis	Valor
Sedex:	2 dias úteis após o embarque.	30,39
PAC Correios (Encomenda normal):	6 dias úteis após o embarque.	24,35

Disponibilidade:
Vide disponibilidade do item. A confirmar no momento do pedido.

Observações:

Valor unitário com o frete incluso na nota.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ASSUMPÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE METAIS SANITÁ
AV DOUTOR JACOMO NAZARIO, 770 - CIDADE NOVA
13334-040 Indaiatuba/SP - CNPJ: 34.764.945/0001-00 - I.E: 353389518110
Vendedor: RAFAEL Fone: 153318-3040

ORÇAMENTOS
17143
Data
22/08/2024
Validade
4 DIAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI		**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone: (14) 99188-2059		**Contato:** JOICILENE	**E- mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente após nossa aprovação por escrito será autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a previsão do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.
- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logisticas
- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitária para aprovação), itens sob encomenda, personalizados ou especiais, podem não ser aceito a devolução ou troca sem defeito de fabricação.

Dados Bancários:
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2658 - Conta Corrente: 32694-1
ASSUMPÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS LTDA - CNPJ: 34.764.945/0001-00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

(Antigo)

Rosso de Filho

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113
Vendedor: RAFAEL Fone: (19)3318-3340

ORCAMENTOS
6862
Data
11/07/2024
Validade
4 DIAS

Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	CNPJ / CPF 44.890.238/0001-61	IE / RG:
Fone:	(14) 99188-2059	Contato: JOICILENE	E-mail: compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

Orçamento

Acesse o produto no link/QR Code	QTDE	Descrição	Disponibilidade	A vista Mediante pagar de boleto ou Depósito Bradesco abaixo ou Boleto c/ GARANTIA PARCELADO DIA para embarque após aprovação ou Dinheiro/Cheque/TEF/PIX na Retira Agendada na Sede Fiscal
				Desc: 0% - Valor Unit.
21067	6	TORN DEFICIENTE TEMPORIZADA ALAV LAV BICO AREJ ANTI FURTO NBR9050 PROFLUX	À PRONTA ENTREGA, EM ESTOQUE NO MOMENTO.	155,43
				932,58

Opções de Frete

Opção do Frete	Previsão em Dias Úteis	Valor
Sedex: Frete incluso	2 dias úteis após o embarque	0,00

Disponibilidade:

Vide disponibilidade do item. A confirmar no momento do pedido.

Observações:

Opção Manual
engenheiro

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA CONCEICAO, 1762 - VILA MARIA
13335-345 Indaiatuba/SP - CNPJ: 49.600.715/0001-74 - I.E: 353.559.228.113
Vendedor: RAFAEL Fone: (19)3318-3040

ORÇAMENTOS
6962
Data
11/07/2024
Validade
4 DIAS

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**CNPJ / CPF** 44.690.238/0001-61	**IE / RG:**
Fone: (14) 99188-2059		**Contato:** JOICILENE	**E- mail:** compras@santacasabariri.com.br
Endereço de Faturamento:	AV ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-000		
Endereço de entrega:	AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, nº 409 - - CENTRO - BARIRI\SP CEP: 17250-071		

- Prazo de Envio / Coleta: Vide obs. em cada item, Somente após nossa aprovação por escrito será autorizada coleta ou inicia o prazo de processamento e embalagem de acordo com o volume, a previsão do frete é somente do transporte. Qualquer duvida consulte-nos.
- Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações)
- Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional"
- Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
- Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente ou Retirar Conosco
- Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464
- Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logisticas
- Itens de higiene, produtos com embalagem transparente selada violada, compras em grandes quantidades do mesmo item (sem previa compra unitária para aprovação), itens sob encomenda, personalizados ou especiais, podem não ser aceita a devolução ou troca sem defeito de fabricação.

Dados Bancários:
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2698 - Conta Corrente: 42223-1
PFX METAIS SANITARIOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 49.600.715/0001-74

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento: 1437152 (IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI)

De Abc da Construção <vendas@digitalabc.com.br>
Para IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-02 09:31

abc da construção

Olá, IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Obrigado por escolher a ABC da Construção. Confira abaixo os detalhes do seu orçamento nº 1437152.

Detalhes do orçamento:

TORNEIRA AUTOMATICA ME BB - MEBER METAIS 6 PC

Ambiente: Outros

FRETE	R$ 0,00
DESCONTO	R$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.040,06

340,00 cada

Entrega:

Endereço de entrega: Avenida Coronel Antônio José de Carvalho 409 - Centro - Bariri - SP

Preços e condições válidos até o dia 02/07/2024

Esta é uma mensagem automática, por favor não responda este e-mail pois as mensagens não serão encaminhadas para a ABC da Construção. Em caso de dúvidas ou sugestões entre em contato com a central pelo telefone 32 3692-5263

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP

JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP
35.959.607/0001-88
(15) 3042-2065
AV IRENO DA SILVA VENANCIO, 199, GALPAO04UN4C
Protestantes, Votorantim - SP
18.111-100
717.281.004.115

Proposta Comercial Nº 5517

Para
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Aos cuidados de: JOICE

Endereço do Cliente
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, Nº 409, Centro
Bariri - 17250-071, SP
Celular: (14) 99848-0583, E-mail: compras@santacasabariri.com.br

Vendedor(a): Elisa Regina Cobo

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	1300-4 TORNEIRA AUTOMÁTICA MESA PNE	1300-4	6,0000	UN	129,90000	779,40
Número de itens: 1 **Soma das quantidades:** 6,0000					**Total dos itens**	779,40

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
02/07/2024	779,40	31,00	810,40

Condições comerciais

Forma de envio: CORREIOS – PAC (prazo p/ entrega: 5 - 6 dias úteis)

Prazo p/ produção: até 2 dias úteis

Formas de pagamento:

- À vista; Depósito, Transferência ou PIX
- Crédito via Link Cielo - até 3x s/ juros - pedidos acima R$ 600,00
- Boleto (mediante análise) - pedidos acima R$ 800,00

Dados bancários:

Banco do Brasil

Agência 0191-0 / Conta 74491-3

CNPJ: 35.959.607/0001-88 (chave pix)

JESSICA TORRES OLIVEIRA EPP

Condições gerais

Forma de envio	Correios (Melhor Envio)
Forma de frete	PAC
Validade da proposta	0 dias

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Torneira Automática 1300-4

FAUZI

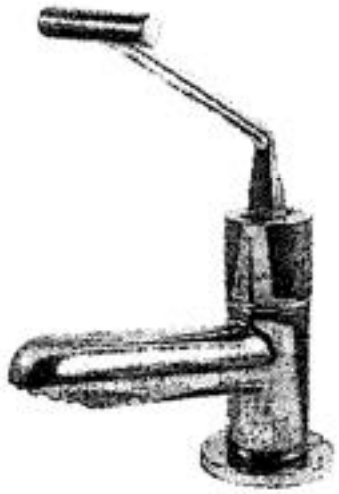
METAIS

(15) 3042-1870 | (15) 99806-1900
comercial@fauzimetais.com.br
fauzimetais.com.br

Torneira Automática Mesa PNE

Linha

AUTOMÁTICA

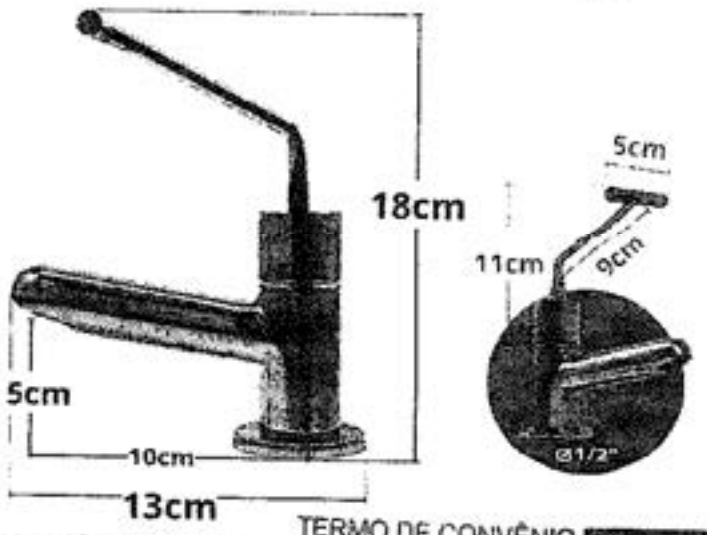


As torneiras automáticas FauziMatic possuem um sistema hidromecânico com acionamento por meio de leve pressão manual e fechamento automático em 6 segundos, aproximadamente. Um sistema simples, que proporciona elevada vida útil e baixíssimo custo de manutenção. É indicada para diversos ambientes, desde de residências até grandes banheiros com intenso fluxo de pessoas, sempre com intuito de tornar eficiente o uso da água. Todos os modelos FauziMatic estão em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

Código	Descrição	Vazão	Características	Peso
1300-4	Torneira Automática Mesa, com corpo de metal e acionamento por leve pressão em botão de metal com arejador embutido antivandalismo	Fluxo livre	Antivandalismo Alavanca PNE	0,5 Kg

Especificações Técnicas

Bitola	1/2" (meia polegada) DN15
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a. (Baixa e alta pressão)
Composição	Liga de Cobre, Plásticos de Engenharia, Elastômeros
Acionamento	Leve Pressão na Alavanca PNE
Fechamento	*Automático entre 4 a 10 segundos, em média de 6 segundos
Normas Técnicas	NBR 10281, NBR 13713
Instalação	Convencional de furo único mesa/bancada
Garantia	10 anos contra defeitos de fabricação

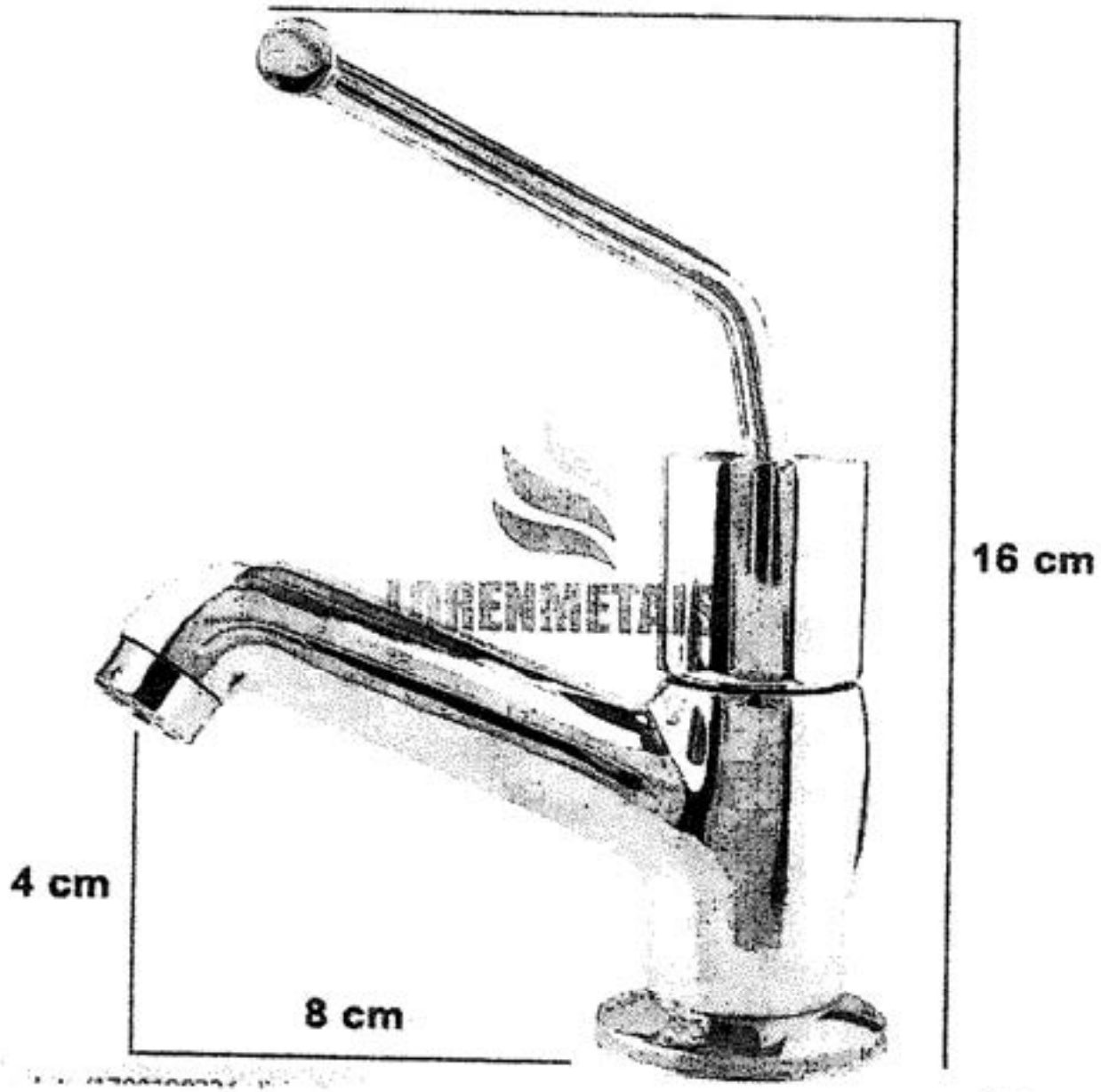


Copyright © Fauzi Metais, 2023. Todos os direitos reservados

LORENMETAIS

Digite o que você procura

TORNEIRAS ACESSIBILIDADE HOSPITALAR



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LORENMETAIS

CONCEITO METAISCOM IMPORT. E EXPORT. LTDA

Rua Walter Ruesch, 145, Nucleo Habitacional Brigadeiro Faria Lima. Indaiatuba - SP, CEP: 13345-442,
Whatsapp: (19) 99230-6593

CNPJ: **47.367.978/0001-50** Inscr. Estadual: **353.535.694.112**

VENDAS@LORENMETAIS.COM.BR SITE: WWW.LORENMETAIS.COM.BR

ORÇAMENTO 0000041886 **Vendedor: RONALDO** Quarta-feira, 3 de julho de 2024

Cliente: 01920602

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
BARIRI - CENTRO - SP - 17250-000
Complemento:

Fone: ( ) -
Cel:( ) -
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Contato: JOICE

Dados p/ entrega

Rua: Bairro:
Cidade: UF:
Complemento:

Produto	Observação	Peso	Qtde	Vr. Unitário	Total
L3355 - TORN MES AUT ALAV PNE LORENMETAIS	A PRONTA ENTREGA EM ESTOQUE NO MOMENTO	0,000	6,000	135,88	**815,28**
	Peso Total	0,000	**Total dos produtos**		**815,28**
			Valor Total		R$ 815,28

Forma de Pagamento: **000200 - BOLETO 28 DIAS SUJEIT APROVAÇÃ**
31/07/2024 [R$ 815,28]

FORMA DE PAGAMENTO

$ 865,18

PREÇO DE TABELA A NEGOCIAR
FATURADO 28 DIAS 815,28
50% DE ENTRADA E SALDO RESTANTE FATURADO 28 DIAS 774,51
PAGAMENTO ANTECIPADO A VISTA ATRAVES DE BOL. BANC.COM NT FISC. OU DEPOS. SANTANDER 733,79

Frete

FRETE POR CONTA DO CLIENTE R$.49,90---3 DIAS UTEIS JADLOG

Observações

Prazo de Envio: Vide obs. em cada item ou consulte-nos.
Validade proposta: 4 dias ou até durarem os estoques (estoques, prazos e valores sujeitos a alterações).
"Impostos: Inclusos: "Somos optantes pelo Simples Nacional".
"Observação: Se houver impostos no estado destino, serão pagos pelo comprador, informar se será p/ uso ou revenda
"Observação: Proposta valida para estes itens/quantidades e Fretes cotados para pagto ao Remetente.
"Simples Nacional Conforme Emenda Const 87/2015, ref. recolhimento do Difal, nossa empresa é optante pelo Simples Nacional e está suspenso o"recolhimento para vendas à consumidor final, conf. ADI nº 5.464.
"Transportadora: Pode ocorrer substituição de transportadora sem previo aviso, devido a questões logísticas.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dados de Deposito

LP METAIS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Banco sicred
Banco.748 / Ag. 0731 / Conta. 34526-6
PIX (CNPJ) 52.347.938/0001-86 CNPJ. 52.347.938/0001-86

Aceite / Assinatura do Cliente

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

CONTA FINANCEIRA: EDSON MORETTI LTDA (Sicred 748 AG.3022 CC.18672-7 PIX 47856113000157)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	28/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 122 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R$99,39

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$99,39 - TOTAL: R$99,39

CONTA FINANCEIRA: ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA (BB AG.6919 CC.9934-1 PIX 23574547000104)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	28/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 918 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R$797,33

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$797,33 - TOTAL: R$797,33

CONTA FINANCEIRA: BR SAUDE- SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA (BRADESCO AG.2695 CC.19019-8 PIX 10557579000178)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	28/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1231 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	R$2.657,77

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.657,77 - TOTAL: R$2.657,77

CONTA FINANCEIRA: NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAÚDE SS (Santander 033 AG.0646 CC.13000764-3 PIX 17508189000120)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	28/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO OBSTETRICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 937 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R$212,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$212,00 - TOTAL: R$212,00

CONTA FINANCEIRA: FELIPE MARSILI PALANCA (Santander 033 AG.0025 CC.13004154-9 PIX 32249727000101)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	28/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 167 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R$1.137,17

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.137,17 - TOTAL: R$1.137,17

CONTA FINANCEIRA: CLÍNICA MÉDICA BARIMED LTDA ME (B.B. 0001 AG.0198 CC.23.538-5 PIX 14515998000171)

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2021 SUS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 637 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - AUXILIAR	R$1.974,68

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.974,68 - TOTAL: R$1.974,68

CONTA FINANCEIRA: AMARANDES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (Sicredi 0748 AG.3022 CC.36974-8 PIX 33286371000130)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 116 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - ORTOPEDIA	R$869,99

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$869,99 - TOTAL: R$869,99

CONTA FINANCEIRA: MED CLÍNICA FERRAZ LTDA (Santander 033 AG.0646 CC.13.000.815-6 PIX 11980888000192)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	26/08/2024		08/2024	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 627 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS - CIRURGIA GERAL	R$2.562,66

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.562,66 - TOTAL: R$2.562,66

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$10.310,99 - TOTAL GERAL: R$10.310,99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:18:15
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.009.934
VALOR TOTAL 797,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABIB & SACOMANDI SERVICOS
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 9.934-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.05B.37F.3D5.B8C.74E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	918	26/08/2024

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Insc. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409 - CENTRO
Bariri - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.590.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		06 cirurgia eletiva como auxiliar cirurgião referente aos mês de julho/2024. BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	849,56	849,56

Valor Aprox. Tributos: R$ 113,24 (13,33%) **Fonte:** IBPT

Observação:

Total dos Serviços		849,56
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		849,56
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	16,99
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
849,56	0,00	12,74	5,52	25,48	8,49	0,00	0,00	797,33

Esta é a chave de validação: YUUM-XOHN
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

MURILO DELBONI ABIB - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
77970	04-07-2024	2780900 - GABRIELA VASCONCELOS (SUS)	0101	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$195,92	R$195,92
77976	04-07-2024	2801338 - GABRIELY SALERNO DA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$195,92	R$195,92
77992	04-07-2024	2764470 - EUNICE ROSA BRAZ GON (SUS)	0	407020276	FISTULECTOMIA / FISTULO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$15,66	R$78,46	R$78,46
80583	16-07-2024	2780900 - GABRIELA VASCONCELOS (SUS)	0	407040170	LAPAROTOMIA VIDEOLAPARO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$21,71	R$90,65	R$90,65
83972	31-07-2024	2779437 - MARIANA CRISTINA JUS (SUS)	0101	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$195,92	R$195,92
83979	31-07-2024	2806661 - ADEMIR DONIZETE DUA (SUS)	0101	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$22,04	R$92,69	R$92,69
						6			R$ 849,56

TOTAL GERAL FATURADO: R$849,56

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:22:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 1.974,68
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 0.9EE.70E.E83.239.02D

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
637

Código de Verificação de Autenticidade
QO0UL7IAL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2024 às 10:50:21

Chave de Acesso
1188266NDGUZZV3OM6LOZNLKCJGS0L54

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				26/08/2024

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	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		9591	000017745	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
12,00	SV	CIRURGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2024 COMO MÉDICO ANESTESISTA.	175,34	R$ 2.104,08

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	6000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.104,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.104,08	R$ 42,08	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.104,08 x 0,65%)	COFINS (2.104,08 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.104,08 x 1,50%)	CSLL (2.104,08 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 13,68	R$ 63,12	R$ 0,00	R$ 31,56	R$ 21,04	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.974,68

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$283,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,66%) R$56,60

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **637** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QO0UL7IAL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

JESUS FERNANDES DA COSTA JUNIOR - 225151 ANESTESIOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
77587	02-07-2024	2763346 - BARBARA MAIARA PORTO (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONA (ANESTESISTA)	1	R$44,31	R$133,78	R$133,78
77970	04-07-2024	2780900 - GABRIELA VASCONCELOS (SUS)	0101	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$261,22	R$261,22
77976	04-07-2024	2801338 - GABRIELY SALERNO DA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$261,22	R$261,22
77992	04-07-2024	2764470 - EUNICE ROSA BRAZ GON (SUS)	0	407020275	FISTULECTOMIA / FISTULO (ANESTESISTA)	1	R$34,65	R$104,62	R$104,62
79170	09-07-2024	2758611 - LOURDES JESUS DE ALI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$261,22	R$261,22
80706	16-07-2024	2806615 - SUELI APARECIDA CARV (SUS)	0	401010074	EXERESE DE TUMOR DE PEL (ANESTESISTA)	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00
80713	16-07-2024	2788425 - MARISA DE FATIMA COR (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$261,22	R$261,22
80715	16-07-2024	2821929 - MARIA EDUARDA MARTIN (SUS)	0	401020088	EXERESE DE CISTO SACRO- (ANESTESISTA)	1	R$16,59	R$40,97	R$40,97
83847	30-07-2024	2794944 - ANTONIA APARECIDA RO (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$261,22	R$261,22
83848	30-07-2024	2823602 - RENATA BERTOLINO BAR (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONA (ANESTESISTA)	1	R$44,31	R$133,78	R$133,78
83972	31-07-2024	2779437 - MARIANA CRISTINA JUS (SUS)	0101	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (ANESTESISTA)	1	R$73,80	R$261,22	R$261,22
83979	31-07-2024	2806661 - ADEMIR DONIZETE DUA (SUS)	0101	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (ANESTESISTA)	1	R$40,93	R$123,59	R$123,59
						12			R$ 2.104,06

TOTAL GERAL FATURADO: R$2.104,06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408281416488444224 94
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$99,39
TARIFA: R$1,00
DATA: 28/08/2024 - 11:17:09

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
CHAVE PIX: 47856113000157
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000186727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:17:10

DOCUMENTO: 002801
AUTENTICACAO SIS08: C.F05.68C.585.A2B.7FE

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2505845HSE

Nº Nota
122
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 26/AGO/2024 - 14:32:31
Competência: 08/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EDSON MORETTI LTDA**
CNPJ/CPF: **47.856.113/0001-57** | Insc. Municipal: **001001779** | Insc. Estadual:
Endereço: **das Macieiras, SN**
Complemento: **QUADRA V** | Bairro: **Residencial Cidade** | CEP: **17.280-628**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **E.MORETTI83@ICLOUD.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | CEP: **17.250-000**
Município: **BIRIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 cesárea no mês de julho/2024 como médico auxiliar

Dr Edson Moretti

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105,91

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	1,59	1,06	0,69	3,18

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	105,91	3,00	3,18	99,39

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.cbaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **2505845HSE**

Número da Nota: **122**

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

EDSON MORETTI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
77622	03-07-2024	2806358 - TAINARA LUANA PUCCI (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$105,91	R$105,91
					1			R$ 105,91

TOTAL GERAL FATURADO: R$105,91

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408281419481038123l6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.657,77
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2024 - 11:20:03

PAGO PARA: Br Saude
CNPJ: 10.557.679/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2695 - CONTA: 000000000000019019S
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:20:04

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F8.A14.152.F7F.96E

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1231	27/08/2024

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub Item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente Dr Daniel Venturini Brosco 06 Cirurgias Eletivas no mês de Julho/2024, como Cirurgião Valor Total R$ 2831,94	2.831,94	2.831,94

Valor Aprox. Tributos: R$ 467,27 (16,50%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		2.831,94
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.831,94
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	56,64
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.831,94	0,00	42,48	18,41	84,96	28,32	- 0,00	0,00	2.657,77

Esta é a chave de validação: ECXA-YQID
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

DANIEL VENTURINI BROSCO - 225225 CIRURGIAO GERAL

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
77970	04-07-2024	2780960 - GABRIELA VASCONCELOS (SUS)	0101	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$653,07	R$653,07
77976	04-07-2024	2801338 - GABRIELY SALERNO DA (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$653,07	R$653,07
77992	04-07-2024	2764470 - EUNICE ROSA BRAZ GON (SUS)	0	407020276	FISTULECTOMIA / FISTULO (CIRURGIÃO)	1	R$62,19	R$261,55	R$261,55
80583	16-07-2024	2780900 - GABRIELA VASCONCELOS (SUS)	0	407040170	LAPAROTOMIA VIDEOLAPARO (CIRURGIÃO)	1	R$71,69	R$302,18	R$302,18
83972	31-07-2024	2779437 - MARIANA CRISTINA JUS (SUS)	0101	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$653,07	R$653,07
83979	31-07-2024	2806661 - ADEMIR DONIZETE DUA (SUS)	0101	407040129	HERNIOPLASTIA UMBILICAL (CIRURGIÃO)	1	R$73,47	R$309,00	R$309,00
						6			R$ 2.831,94

TOTAL GERAL FATURADO: R$2.831,94

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282408281420269617741G3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$212,00
TARIFA: R$2,09
DATA: 28/08/2024 - 11:20:48

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:20:49

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: C.46D.8D7.9D2.992.ABF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
937

Código de Verificação de Autenticidade
NIXIVFMST

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2024 às 15:22:41

Chave de Acesso
1186337KCGY9QXD7SBK6IZAWES1WHBEA

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	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	Competência
				26/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	REFERENTE A 02 CIRURGIA COMO MEDICO AUXILIAR VALOR TOTAL R$ 212,00	106,00	R$ 212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

	Alíquota	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	Desconto Condicionado
R$ 212,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 212,00	R$ 4,24	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$ 212,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **937** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NIXIVFMST**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
78034	04-07-2024	2806012 - VIVIANE RAFAELA CORR (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$106,00	R$106,00
82822	25-07-2024	2797342 - LINDONEIDE ROSA DA S (SUS)	0	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQU (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$106,00	R$106,00
						2			R$ 212,00

TOTAL GERAL FATURADO: R$212,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408281421318564232 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.137,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2024 - 11:21:51

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:21:52

DOCUMENTO: 882804
AUTENTICACAO SIS8B: F.C8B.EB3.B93.719.491

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
167
Código de Verificação de Autenticidade
6PF9BKR8R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2024 às 11:09:04
Chave de Acesso
2535776CKEXDGT54GXBRFNTO2GOXKPSF

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		IBITINGA-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP	(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTA	ISENTA	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 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Foram 09 cirurgias realizadas no mês de julho/2024 como médico auxiliar- valor total R$ 1.137,17	1.137,17	R$ 1.137,17

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,5599%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.137,17	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.137,17	R$ 29,11	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$ 1.137,17 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **167** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6PF9BKR8R**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/____	_____	_____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

FELIPE MARSILI PALANCA - 225125 CLINICO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
77587	02-07-2024	2763346 - BARBARA MAIARA PORTO (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,86	R$100,34	R$100,34
78951	09-07-2024	2841368 - TATIANE PENA ROSA (SUS)	0	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQU (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$106,00	R$106,00
79170	09-07-2024	2758611 - LOURDES JESUS DE ALI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$195,92	R$195,92
80452	16-07-2024	2822544 - FLAVIA DA SILVA NASC (SUS)	0	411010042	PARTO CESARIANO C/ LAQU (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$106,00	R$106,00
80708	16-07-2024	2606515 - SUELI APARECIDA CARV (SUS)	0	401010074	EXERESE DE TUMOR DE PEL (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00
80713	16-07-2024	2788425 - MARISA DE FATIMA COR (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$195,92	R$195,92
80715	16-07-2024	2821929 - MARIA EDUARDA MARTIN (SUS)	0	401020088	EXERESE DE CISTO SACRO- (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$8,93	R$30,73	R$30,73
82124	23-07-2024	2849864 - LYDIA GOMES SILVA (SUS)	0	411010034	PARTO CESARIANO (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$24,24	R$106,00	R$106,00
83847	30-07-2024	2794944 - ANTONIA APARECIDA RO (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$39,74	R$195,92	R$195,92
83848	30-07-2024	2823802 - RENATA BERTOLINO BAR (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONA (MÉDICO PRIMEIRO AUXILIAR)	1	R$23,86	R$100,34	R$100,34
						10			R$ 1.137,17

TOTAL GERAL FATURADO: R$1.137,17

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
0198000198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408281424036377078S4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$869,99
TARIFA: R$8,61
DATA: 28/08/2024 - 11:24:25

PAGO PARA: Amarandes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.286.371/0001-30
CHAVE PIX: 33286371000130
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:24:27

DOCUMENTO: 882805
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A9.886.CAD.114.979

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 08/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	118	26/08/2024

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C
BARIRI - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		referente: À 03 cirurgia eletiva referente ao mês de julho/2024 valor total R$ 869,99 Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	869,99	869,99

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		869,99
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		869,99
ISS SEM RETENÇÃO	2,17 %	18,86
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,99

Esta é a chave de validação: XORI-WIZY
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

ROGERIO ROLDÃO CARDOSO DO AMARAL - 225270 ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
83753	30-07-2024	2790982 - WALDOMIRO TONEIS (SUS)	0	408050489	TRATAMENTO CIRURGICO DE (CIRURGIÃO)	1	R$172,64	R$471,50	R$471,50
83810	30-07-2024	2828522 - MARCIO CLEITON DOS S (SUS)	0	408050691	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE (CIRURGIÃO)	1	R$79,89	R$218,19	R$218,19
84009	31-07-2024	2837692 - NICOLLE YASMIM DE SO (SUS)	0	408020407	TRATAMENTO CIRÚRGICO DE (CIRURGIÃO)	1	R$66,02	R$180,30	R$180,30
						3			R$ 869,99

TOTAL GERAL FATURADO: R$869,99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408281425018865541S0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.562,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2024 - 11:25:36

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BSDPJ.

Notificacao enviada em: 28/08/2024 - 11:25:37

DOCUMENTO: 082806
AUTENTICACAO SISBB: F.C9D.C9F.DAD.334.120

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
627

Código de Verificação de Autenticidade
RSWW1S4V5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2024 às 14:43:37

Chave de Acesso
11883171RVCP4DGY719PJSBQQZUU1MII

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/nsweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				26/08/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.885/0001-92		9139	000017338	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		VILA SANTA TEREZINHA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	07 VCIRURGIAS ELETIVA , REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2024, COMO MÉDICO CIRURGIÃO = R$ 2.730,60	2.730,60	R$ 2.730,60

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	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	Desconto Condicionado
R$ 2.730,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.730,60	R$ 54,61	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.730,60 x 0,65%)	COFINS (2.730,60 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.730,60 x 1,50%)	CSLL (2.730,60 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 17,75	R$ 81,92	R$ 0,00	R$ 40,96	R$ 27,31	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.562,66

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$367,27 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$73,45

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **627** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RSWW1S4V5**.

Data _____/_____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP
CNES:

COMPETENCIA 07/2024 (TODOS)

LUIZ CARLOS FERRAZ DO AMARAL - 225165 GASTROENTEROLOGISTA - HEPATOLOGISTA

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
77587	02-07-2024	2763346 - BARBARA MAIARA PORTO (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONA (CIRURGIÃO)	1	R$79,53	R$334,47	R$334,47
79170	09-07-2024	2758611 - LOURDES JESUS DE ALI (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$653,07	R$653,07
80708	16-07-2024	2806615 - SUELI APARECIDA CARV (SUS)	0	401010074	EXERESE DE TUMOR DE PEL (CIRURGIÃO)	1	R$0,00	R$0,00	R$0,00
80713	16-07-2024	2788425 - MARISA DE FATIMA COR (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$653,07	R$653,07
80715	16-07-2024	2821929 - MARIA EDUARDA MARTIN (SUS)	0	401020088	EXERESE DE CISTO SACRO- (CIRURGIÃO)	1	R$20,77	R$102,45	R$102,45
83847	30-07-2024	2794944 - ANTONIA APARECIDA RO (SUS)	0	407030034	COLECISTECTOMIA VIDEOLA (CIRURGIÃO)	1	R$132,46	R$653,07	R$653,07
83848	30-07-2024	2823802 - RENATA BERTOLINO BAR (SUS)	0	407040080	HERNIOPLASTIA INCISIONA (CIRURGIÃO)	1	R$79,53	R$334,47	R$334,47
						7			R$ 2.730,60

TOTAL GERAL FATURADO: R$2.730,60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Sus OL

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

396 ?

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 29/08/2024

CONTA FINANCEIRA: VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO (B.B. 001 AG.0198 CC.3825-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	REFORMA DOS QUARTOS	R$87,00
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$41,00
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	R$171,47

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$299,47 - TOTAL: R$299,47

CONTA FINANCEIRA: SUPERMERCADO PEGORIN (B.B. 001 AG.0198 CC.7154-4)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	FÓSFOROS	R$19,45

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$19,45 - TOTAL: R$19,45

CONTA FINANCEIRA: AQUILANTE CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	GENEROS ALIMENTICIOS	R$12,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$12,00 - TOTAL: R$12,00

CONTA FINANCEIRA: FEDERAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSP BENEFICENTES SP (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
RECORRENTE	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	ASSOCIAÇÕES			MENSALIDADE ASSOCIATIVA COMP 08_2024	R$467,27

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$467,27 - TOTAL: R$467,27

CONTA FINANCEIRA: SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI (SICREDI AG.3022 CC.591025- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	INTERNAÇÃO (POSTO II)		EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	R$500,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$500,00 - TOTAL: R$500,00

TERMO DE CONVÊNIO
02/2024
SUS

CONTA FINANCEIRA: CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENÇÃO PREDIAL	R$500,00
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		REFORMA DOS QUARTOS	R$396,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$896,00 - TOTAL: R$896,00

CONTA FINANCEIRA: O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR (B.B. 001 AG.6992 CC.1540-7)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE CILINDROS DE NITROGÊNIO E OXIGÊNIO	R$1.670,00
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	GASES MEDICINAIS FORNECEDOR	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE CILINDROS DE NITROGÊNIO	R$220,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.890,00 - TOTAL: R$1.890,00

CONTA FINANCEIRA: LG COMERCIAL LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	CENTRO CIRURGICO		MATERIAIS ESPECIAIS (USO EM CIRURGIAS ORTOPÉDICAS)	R$5.750,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.750,00 - TOTAL: R$5.750,00

CONTA FINANCEIRA: TITAO PECAS E SERVICOS LTDA (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.19816-8)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERAIS DE MANUTENÇÃO	R$44,04

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$44,04 - TOTAL: R$44,04

CONTA FINANCEIRA: Supermercado Irmãos Michelassi Ltda (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.33.357-3-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	UTENSÍLIOS SND	ALMOXARIFADO SND	SND	UTENSÍLIOS SND	R$31,16

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$31,16 - TOTAL: R$31,16

CONTA FINANCEIRA: ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808 (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MÃO DE OBRA DE REFORMA PREDIAL	LAVANDERIA		REFORMA TELHADO DA LAVANDERIA	R$3.200,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.200,00 - TOTAL: R$3.200,00

CONTA FINANCEIRA: JEAN CARLOS DA SILVA -GESSO BARIRI (AG. CC.- PIX 43169054000198)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	MAO DE OBRA REFORMA INTERNAÇÃO	HOSPITAL GERAL		fechamento do gesso corredor posto (ati nova)	R$630,00
UNICA	PREVISTO	29/08/2024		08/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		gesso teto e conserto de buracos no teto	R$1.215,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.845,00 - TOTAL: R$1.845,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$14.954,39 - TOTAL GERAL: R$14.954,39

R$ 9.204,39

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:00
019880198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 87,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO E.768.74F.830.865.915

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL.: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.188 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0511 8810 0085 8480

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
VENDA	135241773637747 14/08/2024 16:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	14/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-071	14/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)99881-6819	SP		16:11:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	16/08/2024	87,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	9,15	0,00	0,00	87,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53477	DISJUNTOR B BIPOLAR 010 AMP DIN	85362000	0500	5405	PC	3,0000	32,05	96,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paloma Duarte

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Nome Completo: Maria de Paula
Data: 15 / 08 / 2024

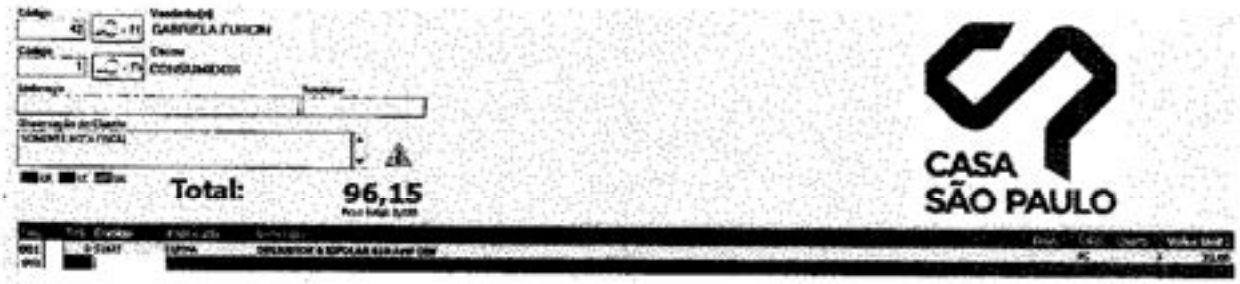
Ok

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1163542|VENDEDOR: 42-GABRIELA FURCIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox: R$: 14, 56 Fed e 17, 30 Est Fonte: IBPT W7m9E1|	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 14/08/2024 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL R$ 87,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.188 SÉRIE 001



Valor a prazo de $96,15 e valor à vista de 89,020

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ELETROSAMPA - COM. INST. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME
CNPJ: 02.370.264/0001-62 IE: 201.023.200.114

ELETROSAMPA
Tel. (14) 3662-3511

..:: ORÇAMENTO ::..

Número	Data	Validade	Atendente
E007436	14/08/2024-15:27	19/08/2024	BREDA

Cliente	Nome / Razão Social	RG / IE	CPF / CNPJ
1200	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61

Endereço	Número	Complemento	Bairro
AV. COR. ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		CENTRO

Cidade	Estado	CEP	Telefone	E_Mail
BARIRI	SP	17250-000	(014)3662-6522/ (014) 9989	

Código	Descrição	Grade	Qtde	Unid	Pr.Unit.	Pr. Total
3267	LUKMA DISJ BIPOLAR 10A		3	PC	30,00	90,00

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/09/2024	90,00

Subtotal:	**90,00**
Desconto:	**0,00**
Total:	**90,00**

Obs

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

união materiais
Hoje às 13:11

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:34
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 41,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.218.96C.C63.CDD.5B5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.189 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0511 8910 0085 8496

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
VENDA	135241773772504 14/08/2024 16:24:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	14/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	14/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		16:24:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2024	41,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	44,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	41,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14124	PUXADOR 7040 ALUMINIO ALCA MADRI 96MM BRANCO	83024100	0500	5405	PC	4,0000	11,12	44,48	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA
☑ TOTAL ☐ PARCIAL (anexados o conferidos os itens)

Nome Completo: Marcia de Paula
Data: 15/08/2024

OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1163550[VENDEDOR: 42-GABRIELA FURCIN]DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI[Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 ;[Trib Aprox R$: 6, 08 Fed e 8, 00 Est Fonte: IBPT W7m9E1]	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/08/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 41,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.189 SÉRIE 001

MAPA DE COTAÇÃO Nº 794

USUÁRIO: MARCIA.PAULI

EMISSÃO: 15-08-2024 13:26:30

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARCIA.PAULI - 15/08/2024 13:21:34 - **FINALIZADA EM:** 15/08/2024 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: UNIDADE INTERMEDIARIA

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	0
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	1
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	0,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 835 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-08-2024 11:38:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PUXADOR 7940 ALUMINIO ALCA MADRI 96MM BRANCO				4	R$10,25	R$41,00

TOTAL: R$41,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA FEITA EM 15/08 POR MARCIA, O CARRINHO DE EMERGENCIA DA UTI ESTAVA SEM PUXADORES OU QUEBRADOS. NF 51189

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:19
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 171,47
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.675

NR.AUTENTICACAO 6.FA2.4C4.A64.B5A.1E1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 - Centro -
CEP:17250-085 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292
casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.051.220 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6880 5900 0190 5500 1000 0512 2010 0085 9044

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241816885507 20/08/2024 09:37:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/08/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-071	20/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)98154-0383	SP		09:38:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/09/2024	171,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,47

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	171,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1735A	BUCHA RED SOLDAVEL 60 X 50MM 22067044	39174090	0500	5405	PC	1,0000	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	LIXA FERRO 100	68051000	0102	5102	PC	1,0000	4,16	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26356	BUCHA RED SOLDAVEL 75 X 60MM 22067273	39174090	0500	5405	PC	1,0000	28,65	28,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39702	ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G 53910407	35061090	0102	5102	PC	1,0000	46,95	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42347	TE SOLDAVEL F 75MM	39174090	0500	5405	PC	1,0000	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1162184|VENDEDOR: 11-LUIS CARLOS MACCORIN|DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.|NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 |Trib Aprox RS: 23, 03 Fed e 30, 84 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |MANUTENCAO TUBULACAO AGUA MATERNIDADE|	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/08/2024 - DEST / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 171,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.220 SÉRIE 001

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 - 17250-085 - Bariri/SP FONE:(14) 3662-9292

N° PEDIDO: 1162184 DATA DO PEDIDO: 08/08/2024 09:19:17

CLIENTE: 16899 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AVENIDA CORONEL ANTeNIO JOSe DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): LUIS CARLOS MACCORIN FONE: (14) 98143-9047 / (14) 99681-6819

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
42347	TE SOLDAVEL F 75MM	PC	PLASTILIT	1	81,91	81,91
28355	BUCHA RED SOLDAVEL 75 X 60MM 22067273	PC	TIGRE	1	28,65	28,65
1735A	BUCHA RED SOLDAVEL 60 X 50MM 22067044	PC	TIGRE	1	9,80	9,80
39792	ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G 53010407	PC	TIGRE	1	46,95	46,95
2470	LIXA FERRO 100	PC	3M/NORTON/ ALCAR	1	4,16	4,16

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
À Prazo	07/09/2024	171,47

Valor Produtos:	R$ 171,47
Desconto Pedido:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 171,47

OBS. / RECADOS

MANUTENCAO TUBULACAO AGUA MATERNIDADE

em frente ao quadro

P/ Conserto

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

PEDIDO Nº 837 - VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - 44.688.059/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 29-08-2024 08:23:28

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BUCHA RED SOLDAVEL 60X50MM				1	R$9,80	R$9,80
LIXA FERRO N100				1	R$4,16	R$4,16
BUCHA RED SOLDAVEL 75X60MM				1	R$28,65	R$28,65
ADESIVO AQUATHERM CPVC 175G				1	R$46,95	R$46,95
TE SOLDAVEL F 75MM				1	R$81,91	R$81,91

TOTAL: R$171,47

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA EMERGENCIAL NO DIA 08/08/24 MANUTENCAO TUBULACAO AGUA MATERNIDADE, ESTOUROU O CANO EM FRENTE AO QUARTO 4. NF 51220

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:09
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 19,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ED5.70E.D19.GCB.B28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 - SAÍDA **1**

Nº 000019851 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0801 9063 6000 0110 5500 1000 0198 5114 4090 6513

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 DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241837563752 22/08/2024 10:47:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
201022524118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	22/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:47:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19,45	3,50	0,00	0,00	19,45

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	19,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898909789059	FOSFOROS ARGOS 400 UN	36050000	000	5929	UNI1	5,000	3,890	19,45	0,00	19,45	3,50	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☐ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: [signature]
Data: 22/8/24

Ok

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.:(3524 0801 9063 6000 0110 5900 0614 3110 9387 4394 8649)
Contabil: 19,45 | Base Icms: 19,45 | ICMS: 3,50 | Complemento: 0,00
ECF: 202 / Cupom: 30893 / Data: 22/08/2024 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Desenvolvido por Intermedia Softe.inc - www.intermedia.com.br

PEDIDO Nº 736 - SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 01-08-2024 16:07:15

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FOSFORO 10 CAIXINHAS			PCT	5	R$3,89	R$19,45

TOTAL: R$19,45

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 736

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 01-08-2024 16:09:04

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409

-

CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 23/07/2024 17:35:11 - **FINALIZADA EM:** 31/07/2024 17:35:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: fosforo

PRODUTO: FOSFORO 10 CAIXINHAS - QTD: 5 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10		R$3,89	5	R$19,45	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.659.416/0001-59		R$4,48	5	R$22,40		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,00	5	R$30,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$19,45

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:48:32
019000198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 44,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.376.633.75E.E67.48F

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000008176 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TITAO PECAS E SERVICOS LTDA AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP TEL: (14)3662-5031	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000008176** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0810 8154 9900 0149 5500 1000 0081 7614 7592 1436 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135241779909183 15/08/2024 10:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		10:39:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2024	44,04									

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	14,74	44,04
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	44,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
534	ROLAMENTO S6205	84821010	0500	5405	PC	2,000	22,0200	44,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens.
Nome Completo: Maura de Paula
Data: 15/08/2024
ok

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS PARA PAGAMENTO PIX - CNPJ 10.815.499/0001-49 BANCO BRASIL AGENCIA 0198-8 CONTA CORRENTE 12.830-9 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 6,31 de tributos federais, R$ 7,93 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO/SP|B047CD	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Trade FBP - Sistema de Gestão Empresarial

MAPA DE COTAÇÃO Nº 793

USUÁRIO: MARCIA.PAULI

EMISSÃO: 15-08-2024 13:16:16

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARCIA.PAULI - 15/08/2024 13:08:45 - **FINALIZADA EM:** 16/08/2024 00:00:00

CENTRO DE CUSTOS: LAVANDERIA

DETALHES: REFERENTE AOS ROLAMENTOS COMPRADOS FOI DE EMERGENCIA, DEVIDO A CENTRIFUGADORA TER QUEBRADO E PARA NÃO FICAR PARADO O PROCESSO DAS ROUPAS, SENDO UNICO FORNECEDOR DA CIDADE QUE TINHA OS ROLAMENTOS FOI COMPRADO DELE.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	0
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	1
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	0,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 836 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA - 10.815.499/0001-49

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 28-08-2024 11:46:11

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
ROLAMENTO S6205				2	R$22,02	R$44,04

TOTAL: R$44,04

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA FEITA EM 15/08 POR MARCIA, (REFERENTE AOS ROLAMENTOS COMPRADOS FORAM DE EMERGENCIA, DEVIDO A CENTRIFUGA TER QUEBRADO E PARA NAO FICAR PARADO O PROCESSO DE ROUPAS, SENDO O UNICO FORNECEDOR DA CIDADE QUE TINHA OS ROLAMENTOS . NF 8176

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:43:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 1.670,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO E.AB1.46C.CE0.0E1.FCE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

NF-e
Nº 4402
SÉRIE: 1

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.206-720
14-36206600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 4402
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0809 5929 3700 0110 5500 1000 0044 0211 4972 6242

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135241880642506 27/08/2024 16:55:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	ENPJ / CPF
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	27/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	27/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	- / SP	ISENTO	16:55:45

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4402/1	15/09/2024	1.670,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.670,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
208	GAS OXIGENIO MED 50 LTS. - (10 M³)	2804.40.00	0102	5102	M3	50,000	29,000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	GAS NITROGENIO INDUSTRIAL (50 LTS.)	2804.40.00	0102	5102	M3	10,000	22,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 70,14 (4,20%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:57
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 220,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO D.D45.3EC.08A.702.5EC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4398 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

SAÚDE

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 4398
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0820 8520 7700 0110 5500 1000 0043 9810 2741 9140

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135241264753780 25/06/2024 11:34:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-408	CENTRO		17.250-000	25/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	11:34:25

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4398/1	10/09/2024	220,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**220,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
272	GAS NITROGÊNIO (7 LTS.) - 1 Mº	7311.00.00	0102	5102	M3	1,000	220,000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 14,94 (6,78%) E ESTADUAIS R$ 39,60 (18,00%). Fonte: IBPT.	

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291819014863529011
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-81
VALOR: R$12,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/08/2024 - 15:19:33

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:19:35

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 5.0CE.AFE.2C9.71E.406

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av. Sergio Fercin, 72
Jardim Santa Rosa
Bariri - SP
CEP: 17.255-152
Tel: 1436629600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº: 72326
Serie: 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135241837348011 - Data: 22/08/2024 Hora: 10:27:20

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
201078360114		02.270.533/0002-08	3524 0802 2705 3300 0208 5500 1000 0723 2612 1891 3668

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	22/08/24

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	22/08/24

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Bariri	1436629393	SP		10:27:56

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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
0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				0,000	40,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Cód. Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1896113	Agua Mineral Acqua Pura 20l	2,000	UN/ 40	7899086613920	22011000	000	5.929	UN	2.000	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:

Nome Completo: [signature]
Data: 22/08/24

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Ref. Cupons Fiscais PDV 210 Cupom 245260 Data 21/08/24

Chave(s) SAT ECF 001156910135240802270533000208590011569100371969741969-21/08/24Ref. Cupons Fiscais PDV 210 Cupom 245260 Data 21/08/24

TRANSAÇÃO: 00221891366 Cod. Usuario 124 Cod. Doc. 8100

Reservado ao Fisco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de: Aquilante & Cia Ltda 02.270.533/0002-08 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS:

NF -e
Nº 72326
SÉRIE 1
Folha 1/1

MAPA DE COTAÇÃO Nº 800

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 22-08-2024 08:36:19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 20/08/2024 12:11:49 - **FINALIZADA EM:** 31/08/2024 12:11:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: galao de agua

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-18		R$6,00	2	R$12,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,90	2	R$17,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$12,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 800 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 22-08-2024 08:35:30

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GALÃO DE AGUA 20 LITROS			UNIT	2	R$6,00	R$12,00

TOTAL: R$12,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 800

PRODUTO: GALÃO DE AGUA 20 LITROS - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,00	2	R$12,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$8,90	2	R$17,80		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

29/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:56
019000198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

BCO BRADESCO S.A.

23792621049007000190583000244307998450000046727
BENEFICIARIO:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CA
NOME FANTASIA:
FEHOSP
CNPJ: 62.655.428/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
FEHOSP FEDERACAO DAS SANTAS CASAS
CNPJ: 62.655.428/0001-20
PAGADOR:
IRM SANTA CASA DE MIS DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	82.982
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	467,27
VALOR COBRADO	467,27

NR.AUTENTICACAO B.CA1.115.093.D81.A1D

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 02/2024
SUS

fehosp

Federação das Santas Casas
e Hospitais Beneficentes do
Estado de São Paulo

Bradesco | 237-2 | **23792.62104 90070.001905 83000.244307 9 98450000046727**

Local de Pagamento
Pag. vel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/09/2024

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
26/08/2024	166352	DM	N	26/08/2024	09/00700019083-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor Documento
	09	R$			467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Setembro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **RECIBO DO PAGADOR**

Bradesco | 237-2 | **23792.62104 90070.001905 83000.244307 9 98450000046727**

Local de Pagamento
Pag. vel preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 20/09/2024

Beneficiário
Fed. das Santas Casas e Hosp. Benef. do Estado de SP CNPJ: 62.655.428/0001-20

Agência / Código Beneficiário: 2621-2/0002443-0

Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista
Rua Libero Badaró, 158 - 6º andar - São Paulo - SP 01008-000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
26/08/2024	166352	DM	N	26/08/2024	09/00700019083-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	09	R$			467,27

INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Mensalidade Associativa Setembro/24

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGADOR: IRM. SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 CENTRO
17250182 BARIRI SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Sacador / Avalista:

FICHA COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291831008128950S3
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 29/08/2024 - 15:31:13

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000S591025
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:31:14

DOCUMENTO: 082983
AUTENTICACAO SISBB: S.3B5.6F5.9DD.5B7.3CF

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1067

Código de Verificação de Autenticidade
MAH13F5P0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/08/2024 às 16:37:15

Chave de Acesso
11883690625F3PZSS4W7TA34PSLOWH7NU

Para certificação da autenticidade acesse http://187.82.191.2:5661/aseweb, menu consultas e informe os dados desta 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	Competência
				26/08/2024

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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.725.607/0001-09		10684	000038570	SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CELSO CARLOS DOS SANTOS, 25		JARDIM PRIMAVERA I

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-414	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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	Referente a exames de ecocardiograma de Fabiana dos Santos e Luis Antônio Calhariro.	250,00	R$ 500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

Construção Civil

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,7216%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 500,00	R$ 13,61	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$ 500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$67,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$11,55

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1067** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MAH13F5P0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1105767

USUÁRIO: FABICLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 26-08-2024 09:18:14

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2833738 - FABIANA DOS SANTOS - CPF: 293.681.678-50

REGISTRO: 90792 - NASCIMENTO: 02/04/1982 - IDADE: 42 anos 4 meses 24 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA APARECIDA FERRANTE DOS SANTOS

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO ANTÔNIO DIAS - 49 - JARDIM SÃO SEBASTIÃO - 17260314

TELEFONE: 14 99639 0604 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 01 - CNS: 708403273668862 - RG: 420874252 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		25/08/2024 20:07

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SinaCare Tecnologia www.sina.care

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1105783

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 26-08-2024 09:22:08

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2787449 - LUIS ANTONIO CATHARINO - CPF: 827.048.998-00

REGISTRO: 90602 - NASCIMENTO: 12/11/1957 - IDADE: 66 anos 9 meses 14 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ALCINA ALBRIGO CATHARINO

ENDEREÇO: JOSE DO PATROCINIO - 316 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14 99151-7227 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 702809609404867 - RG: 10872322 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		24/08/2024 16:37

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SiecCare Tecnologia

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291835027942105 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 29/08/2024 - 15:35:44

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:35:45

DOCUMENTO: 082984
AUTENTICACAO SISBB: 1.77B.CE2.756.5ED.086

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENT) DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005447 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6875 3100 0170 5500 1000 0054 4719 7757 3235

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
VENDA	135241782442872 15/08/2024 14:58:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI			44.690.238/0001-61	15/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	15/08/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:58:48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	04/09/2024	500,00									

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	166,15	506,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	6,20	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5377	BUCHAS FISCHER S-6	39269090	0500	5405	PC	40,000	0,1200	4,80	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	85444900	0500	5405	MT	100,000	2,9000	290,00	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8514	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MT 3M	39191010	0102	5102	PC	2,000	11,9000	23,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	PARAF. MAD PHIL 3,5X40	73182100	0500	5405	PC	40,000	0,1900	7,60	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	TOMADA EM BARRA 5 TOM. 10 A	85366990	0500	5405	PC	10,000	18,0000	180,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☑ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Nome Completo: Maria de Paula
Data: 16 / 08 / 2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291, ICMS REF. ANTEC. CONF. ART. 313-Y DO DECRETO 45490/00. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 76,16 de tributos federais, R$ 89,99 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B047CD	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

OK

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13398

EMISSÃO: 13/08/24	VALIDADE: 13/08/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — IE...:
BAIRRO...: CENTRO — CEP.: 17.250-000 — FONE.: (14) 3662-6522
VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
5377	BUCHAS FISCHER S-6	40,000	PC	0,12	4,80	0,06	4,74
6804	CABO FLEXIVEL SIL 2,5MM	100,000	MT	2,90	290,00	3,55	286,45
8514	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20 MT 3M	2,000	PC	11,90	23,80	0,29	23,51
5237	PARAF. MAD PHIL 3.5X40	40,000	PC	0,19	7,60	0,09	7,51
7473	TOMADA EM BARRA ST 2P + T	10,000	PC	18,00	180,00	2,20	177,80

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/08/2024	500,00

Assinatura

Produtos (R$):	506,20
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	6,20
Total do Orçamento (R$):	500,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MONHOI CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3662-6771

ORÇAMENTO DE VENDA 32153

EMISSÃO: 13/08/24	VALIDADE: 20/09/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO..: . - .
CIDADE...: BARIRI
BAIRRO...: CENTRO
UF..: SP
CEP.: 17.250-000
CPF..:
RG...:
FONE.:

VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	Un	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
44510	BUCHA FISCHER 5X-8S	40,000	UN	0,30	12,00	1,20	10,80
35290	CABO FLEX 2,5 MM (ROLO - 10MMT)	1,000	RL	228,50	250,50	20,85	268,65
427	FITA ISOLANTE 19MM X 20M.	2,000	UN	9,79	19,58	1,96	17,62
41488	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3,5X60MM	40,000	UN	0,12	4,80	0,48	4,32
50855	TOMADA BARRA QUINTUPLA - DIVERSOS	10,000	UN	27,38	273,80	27,38	246,42

PARCELAS

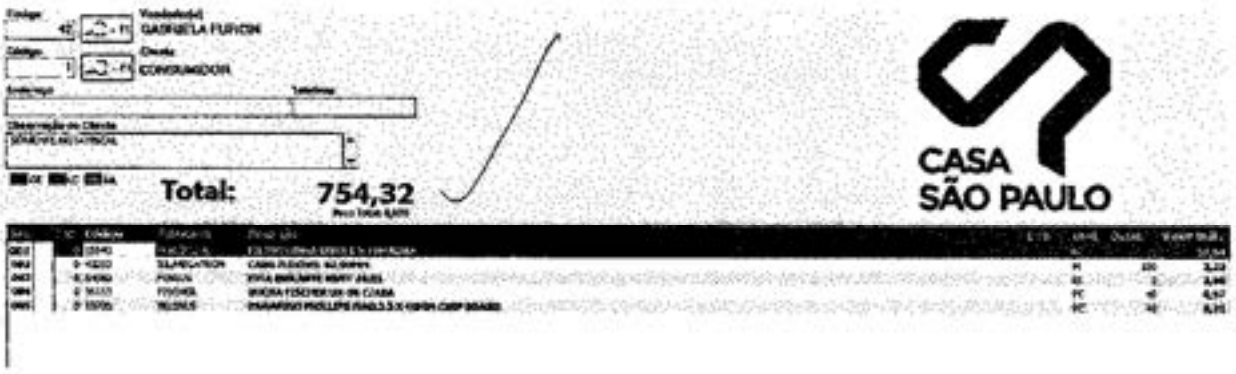
Parcela	Vencimento	Valor
2	13/08/2024	547,81

Produtos (R$):	608,68
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	60,87
Total do Orçamento (R$):	547,81

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

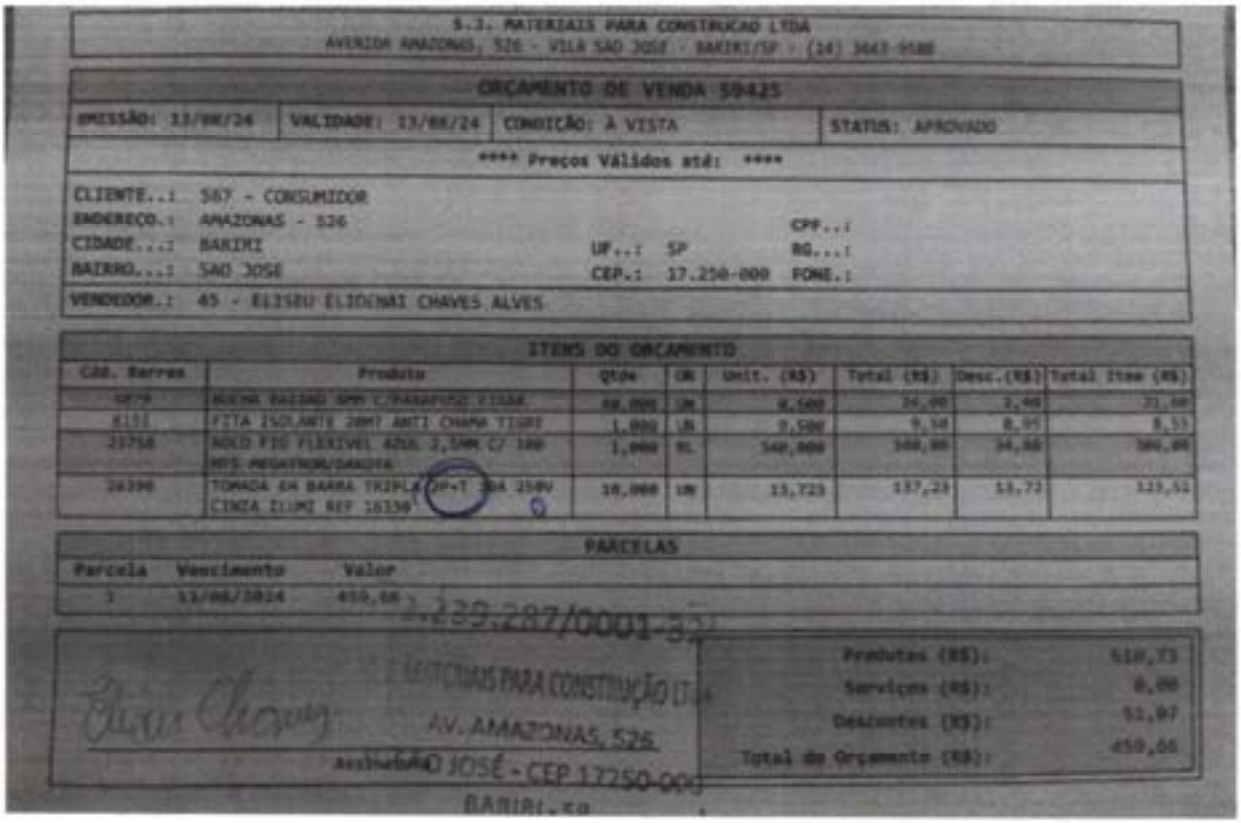
união materiais
Hoje às 17:00



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Valor de $754,32 a prazo e 690,00 à vista

materiais sao jose
Hoje às 16:09



S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3643-9588

ORÇAMENTO DE VENDA 59425

EMISSÃO: 13/06/24	VALIDADE: 13/06/24	CONDIÇÃO: À VISTA	STATUS: APROVADO

**** Preços Válidos até: ****

CLIENTE..: 567 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: AMAZONAS - 526 CPF..:
CIDADE...: BARIRI UF..: SP RG...:
BAIRRO...: SAO JOSE CEP.: 17.250-000 FONE.:
VENDEDOR.: 45 - ELISEU ELIOENAI CHAVES ALVES

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
6M*0	BUCHA NAILBAND 6MM C/PARAFUSO FISSAR	80,000	UN	0,500	24,00	2,40	21,60
6111	FITA ISOLANTE 20MT ANTI CHAMA TIGRE	1,000	UN	9,500	9,50	0,95	8,55
23758	ROLO FIO FLEXIVEL 450L 2,5MM C/ 100 MTS MEGATRON/DAKOTA	1,000	RL	340,000	340,00	34,00	306,00
16390	TOMADA 4X4 BARRA TRIPLA 2P+T 20A 250V CINZA ILUMI REF 16390	10,000	UN	13,723	137,23	13,72	123,51

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	13/06/2024	450,66

2.239.287/0001-32

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
AV. AMAZONAS, 526
VILA SÃO JOSÉ - CEP 17250-000
BARIRI - SP

Produtos (R$):	510,73
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	51,07
Total do Orçamento (R$):	459,66

Estava só 2 Tomadas Não é venda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.56
0198300198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282408291841046955224 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$396,00
TARIFA: R$3,92
DATA: 29/08/2024 - 15:41:28

PAGO PARA: Casa Alvorada
CNPJ: 44.687.531/0001-70
CHAVE PIX: +5514981485451
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00038000000000005653
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:41:29

DOCUMENTO: 082905
AUTENTICACAO SISBB: C.29C.ABF.74C.141.B06

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP

RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-1033

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005457 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0844 6875 3100 0170 5500 1000 0054 5717 6564 2094

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
VENDA	135241837108850 22/08/2024 10:06:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000502114		44.687.531/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	22/08/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:06:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/09/2024	396,00									

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	140,38	396,00

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	396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10613	PLAFON LED 45W QUAD SOB 6500K FOXLUX	94051190	0102	5405	PC	2,000	198,0000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 69,10 de tributos federais, R$ 71,28 de tributos estaduais.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B047CD

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Yvidra ERP - Sistema de Gestão Empresarial

10:04:52 quinta-feira, 22 de agosto de 2024 — by Domtec - Yzidro 4.0.909.8528 — Página: 1 / 1

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

PEDIDO DE VENDA 172918

EMISSÃO.: 22/08/2024 SAÍDA.: 22/08/2024 APLICAÇÃO.:
PGTO : 15 DIAS em CARTEIRA TAB. PREÇO : PADRAO VENDEDOR : EVANDRO MODESTO DE ABREU
RAZÃO SOCIAL.. : 525 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 FONE.... :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA :
ENDEREÇO.....: ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO.... : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP CEP..... : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
10613	PLAFON LED 45W QUAD SOB 6500K FOXLUX	2,000	PC	198,00	396,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	172918/1	06/09/2024	396,00

De acordo com os itens acima.

TOTAL DA VENDA: 396,00

Preço do mesmo fornecedor p/ manter o mesmo padrão nos quartos, diferença de 8,00 a mais por plafon da outra compra

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13364

EMISSÃO: 30/07/24	VALIDADE: 30/07/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 526 - IRMANDADE STA.CASA MISER.DE BARIRI
ENDEREÇO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.698.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-6522

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
9855	PLAFON LED 45W BIVOLT 60X60 SOBREPOR	3,000	PC	190,00	570,00	0,00	570,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	30/07/2024	570,00

Assinatura

Produtos (R$):	570,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	570,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RE: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

De EletroSampa Vendas <vendaseletrosampa@hotmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-30 15:12

Boa tarde Joice,

Infelizmente não temos esta medida de plafon em nosso portfólio de produtos.

Atte.

ELETRO SAMPA
MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, EPI E AR CONDICIONADO
(14) 3662 - 3511 (14) 99821 - 1837
AV. XV DE NOVEMBRO Nº 159 - BARIRI / SP

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Enviado: terça-feira, 30 de julho de 2024 11:01
Para: Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Assunto: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

Bom dia

Poderia me passar um orçamento dos seguintes itens:

3 Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO
--

Joicilene C. Ortega Munhoz
WhatsApp (14) 99848-0583
Tele14-3662-6522
Encarregada de Compras
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RES: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

De Eletro Zago - Caixa <caixa@eletrozago.com.br>
Para 'Joice - Compras - Santa Casa de Bariri' <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-07-30 16:04

Boa tarde,

Não temos o item solicitado.

Att.

CAIXA
Rua Quintino Bocaiuva, 855 - Centro
Jau - Sp | CEP. 17.202-120
vendas@eletrozago.com.br
Tel. (14) 3602-6000
Wpp (14) 99735-4679

AS MELHORES MARCAS VOCÊ ENCONTRA AQUI!!

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [mailto:compras@santacasabariri.com.br]
Enviada em: terça-feira, 30 de julho de 2024 11:02
Para: Eletro Zago - Caixa
Assunto: COTAÇÃO Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

Bom dia

Poderia me passar um orçamento dos seguintes itens:

3 Luminária Plafon Led 48w 60x60 Sobrepor Quadrado BRANCO FRIO

--

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP 17250-071

SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

JAU ILUMINAÇÃO

RUA HUMAITA, 1485 CENTRO
JAÚ/SP CEP: 17201-320 F:(14) 3418-7717 / (14)98130-0117

Data: 31/07/2024
Hora: 10:26

Vendedor: ÚNICO

ORÇAMENTO

Nº: 8329

Nome: (527) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
End.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, nº 409 **Fone:** (14) 3662-1000
CEP: 17250-000 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

Cód.	Descrição	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
47	PLAFON LED 60X60 QUADRADO 6000K SOBREPOR	UN	3	190,90	572,70

TOTAL PROD: 572,70 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 572,70**

A VISTA -

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291849557450963?0
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$31,16
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/08/2024 - 15:50:13

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:50:14

DOCUMENTO: 882906
AUTENTICACAO SISBB: F.13D.9C0.D6F.1C7.37F

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/08/2024 VALOR TOTAL: 31,16 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

NF-e 000021717

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-085
FONE: (14)36625555
E-MAIL: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000021717
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35240849859416000159550010000217171001374148

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135241770820979 14/08/2024 11:33:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	14/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	14/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	11:33:13

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				31,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					31,16

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
138543	PESO PANELA DE PRESSAO	84811000	060	5929	UN	4,000	7,79	31,16					

C.K

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FAVOR DEPOSITAR ATE 14/08/2024
BANCO BRASEIRO
AG 0061 CC 33357-3
DG PIX CNPJ (49859416000159)
Venda Operação presencial para não contribuinte conforme art.54 5º RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 206 + CDO: 4150
Conforme artigo 125, § 2º do RICMS
Cobranda / Pagamento conforme cupon fiscal

Dra Maria Eugenia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65...

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 693 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 06-08-2024 15:51:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PINO DE PANELA DE PRESSÃO			UNIT	4	R$7,79	R$31,16
			TOTAL: R$31,16			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONTRATO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 693

PRODUTO: PINO DE PANELA DE PRESSÃO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	não temos em estoque no momento	R$0,00	4	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,79	4	R$31,16	X	SOMENTE DUAS EMPRESAS RESPONDERAM
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,97	4	R$39,88		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 693

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 15-08-2024 09:58:12

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 27/06/2024 15:56:01 **- FINALIZADA EM:** 31/08/2024 15:58:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: pino panela pressao

PRODUTO: PINO DE PANELA DE PRESSÃO - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMERCADO PEGORIN - 01.906.360/0001-10	não temos em estoque no momento	R$0,00	4	R$0,00		
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$7,79	4	R$31,16	X	SOMENTE DUAS EMPRESAS RESPONDERAM
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$9,97	4	R$39,88		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$31,16

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291850464716265OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2024 - 15:51:22

PAGO PARA: Angelo Pedro Dominguinho 44083488808
CNPJ: 36.963.170/0001-19
CHAVE PIX: 36963170000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130015839
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:51:23

DOCUMENTO: 082907
AUTENTICACAO SISBB: F.FA8.2F5.648.C68.58C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032236963170000119000000000000524089396416203

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	27/08/2024	28/08/2024 11:50:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	28/08/2024 11:50:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
36.963.170/0001-19	-	(14) 98222-1776

Nome / Nome Empresarial
ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808

E-mail
angelopedrodominguinho540@gmail.com

Endereço	Município	CEP
SANTO EXPEDITO, 39, SANTO ANDRE	Bariri - SP	17250-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	-	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
compras@santacasabariri.com.br

Endereço	Município	CEP
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO	Bariri - SP	17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.05.01 - Reparação, conservação e reforma de edifícios e congêneres...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
MANUTENÇÃO TELHADO DA LAVANDERIA.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101200000

Pix 36963170/0001-19

Santander

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Polegadas Calha E Rufos
ANGELO PEDRO DOMINGUINHO 44083488808
CNPJ: 36.963.170/0001-19
CEP 17250-000

angelopedrodominguinho540@gmail.com
+55 (14) 8222-1776

15/08/2024

Orçamento 011-2024

manutenção do telhado

Cliente: Lavanderia Santa Casa

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Mão de obra	un.	R$ 850,00	1	R$ 850,00

Materiais

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Contra rufo	m	R$ 20,00	50	R$ 1.000,00
Silicone neutro	un.	R$ 50,00	7	R$ 350,00
Condutor galvanizado 4 polegadas	m	R$ 50,00	20	R$ 1.000,00

Serviços	R$ 850,00
Materiais	R$ 2.350,00
Total	**R$ 3.200,00**

15/08/2024

Polegadas Calha E Rufos
Angelo Pedro Dominguinho

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BARICALHAS
CNPJ:29.491.022/0001-83
NIRE 35-8-2680956-1

ORÇAMENTO LAVANDERIA

- Retirada de 2 coxos
- Instalação de 2 coxos
- Instalação de contra rufos
- Fazer fechamento
- Parafusar calhas
- Instalação de condutores
- Instalação de canecas
- Fixação de parafusos de telhas
- Instalação de mantas
- Vedação de parafusos

Valor Total R$ 7.050,00

TERMO DE CONVÊNIC
Nº 02/2024
SUS

www.facebook.com/baricalhas
(014) 99725-2272

CONSTRUTORA
FERREIRA

ORÇAMENTO

CONTRATANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **FONE:** (14) 98120-0646

END: AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409, CENTRO, BARIRI – SP, CEP: 17.250-000

CONTRATADA: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA

CNPJ: 51.482.170/0001-90 **FONE**: (19) 99717-2004

END: RUA CLOVIS ROSA DA SILVA Nº 177, JARDIM UMUARAMA, BARIRI – SP, CEP:17.250-127

Prezados Senhores,
Solicitamos fornecer o serviço abaixo relacionado com mão de obra.

INTEM	SERVIÇOS SENDO REALIZADOS	VALOR
1	SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTORES,SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS E CONTRARUFO	6.500,00

VALOR POR EXTENSO: **R$ 6.500,00 (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS)**

Bariri – SP, 13 de Agosto de 2024.

CONSTRUTORA FERREIRA LTDA:51482170000190

Assinado de forma digital por CONSTRUTORA FERREIRA LTDA:51482170000190
Dados: 2024.07.25 10:42:31 -0700

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291852419942842I9
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$630,00
TARIFA: R$6,23
DATA: 29/08/2024 - 15:53:34

PAGO PARA: 43 169 054 Jean Carlos da Silva
CNPJ: 43.169.054/0001-98
CHAVE PIX: 43169054000198
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000000120473883
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:53:35

DOCUMENTO: 082908
AUTENTICACAO SISBB: 8.A73.6DA.765.5E0.98C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0500 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032243169054000198000000000006724085584543265

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	20/08/2024	21/08/2024 16:30:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
86	900	21/08/2024 16:30:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.169.054/0001-98	-	(14) 99667-9266

Nome / Nome Empresarial
43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA

E-mail
jeancachoeira1@gmail.com

Endereço
FABIO BARBIERI, 27, JARDIM PRIMAVERA II

Município
Bariri - SP

CEP
17253-208

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.690.238/0001-61	103	-

Nome / Nome Empresarial
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

E-mail
-

Endereço
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO

Município
Bariri - SP

CEP
17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
divisória em gesso drywall.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bariri - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 630,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 630,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 630,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101330000

Reforma Internação

Lançado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento

Emissão 07/08/2024
Validade 07/08/2024

Empresa

Jc Gesso
Rua Fabio Barbieri n27 JD Primavera 2
43.169.054/0001-98

Contato
(14) 99667-9266
jeancachoeira1@gmail.com

Cliente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR
AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO
44.690.238/0001-61

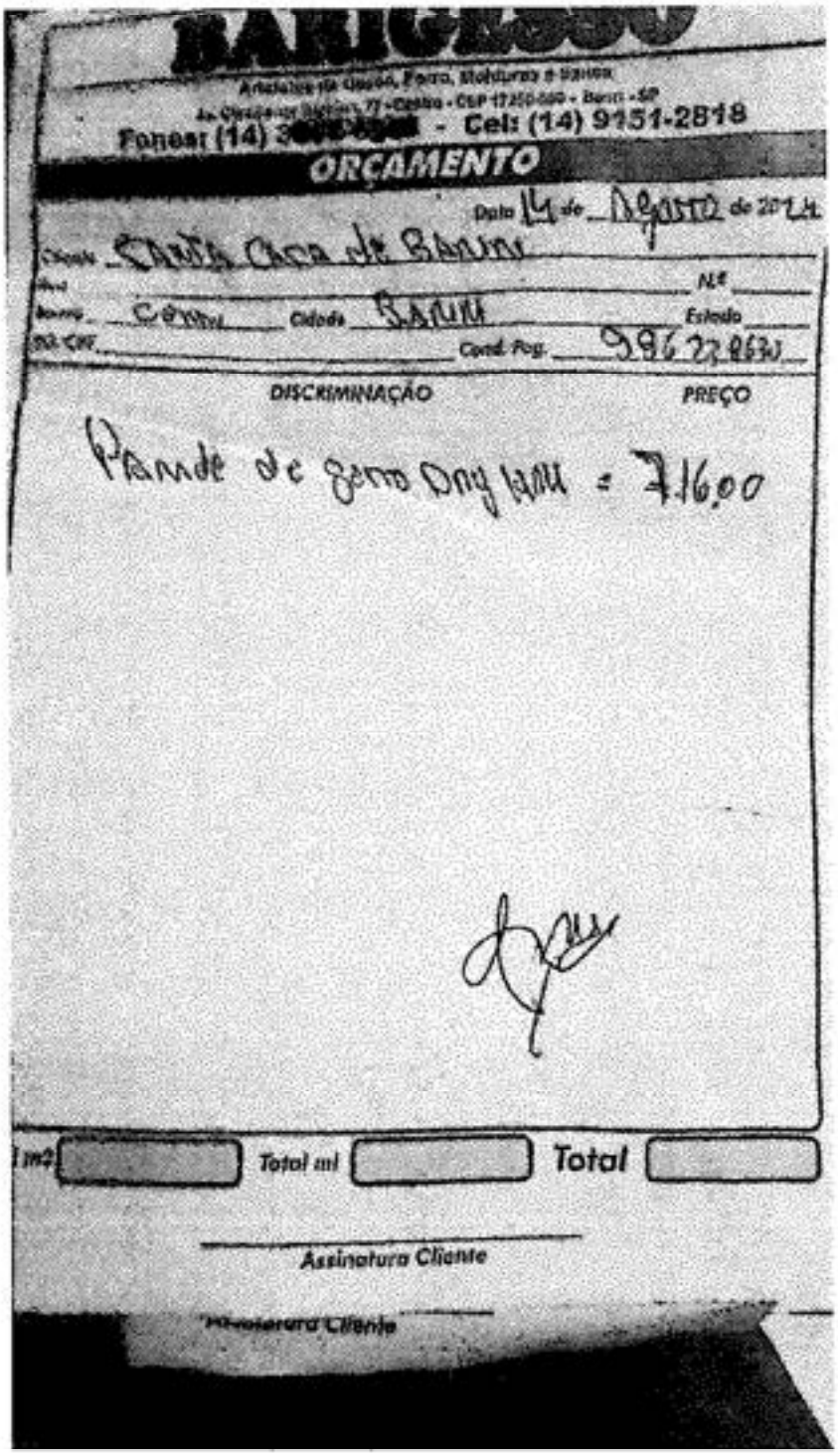
Contato

Produto/Serviço	Qty.	Val. Unit.	Total
divisória em gesso drywall medindo 4,20 m²	1	R$ 630.00	R$ 630.00

Total de produtos	1
Sub-total	R$ 630.00
Desconto	R$ 0.00
Total	**R$ 630.00**

TERMO DE CONV...
Nº 02/2024
SUS

Bari gesso Sidney
Hoje às 16:13



BARI GESSO

Artefatos de Gesso, Forro, Molduras e Sanca

Fones: (14) 3[illegible] - Cel: (14) 9151-2818

ORÇAMENTO

Data 14 de Agosto de 2024

Cliente Santa Casa de Bauru Nº

Bairro Centro Cidade Bauru Estado

CPF/CNPJ Cond. Pag. 996228630

DISCRIMINAÇÃO PREÇO

Parede de gesso Drywall = 716,00

m2 Total m² Total

Assinatura Cliente

Assinatura Cliente

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

+55 14 99782-3408

SEXTA-FEIRA

bom dia 10:50

vc consegue passar hoje aqui para fazer orçamento 10:50

HOJE

bom dia 09:53

Bom dia 09:59

Já vou te passar 09:59

Encaminhada

divisória em gesso drywall medindo 4.20 m² 10:00

Esse é o total da parede 10:00

Encaminhada

Sim 10:00

750,00 10:00

Com montante 70 10:00

isso vc consegue mandar papel timbrado Editada 13:06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408291854101227490118
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.215,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2024 - 15:56:03

PAGO PARA: 43 169 054 Jean Carlos da Silva
CNPJ: 43.169.054/0001-98
CHAVE PIX: 43169054000198
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2990 - CONTA: 000000000000128473883
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 15:56:04

DOCUMENTO: 082909
AUTENTICACAO SISBB: 7.89C.98A.FB8.E4A.D82

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032243169054000198000000000006624085710071882

Número da NFS-e 66	**Competência da NFS-e** 21/08/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 21/08/2024 16:25:15	
Número da DPS 83	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 21/08/2024 16:25:15	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 43.169.054/0001-98	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 8210-9266	
Nome / Nome Empresarial 43.169.054 JEAN CARLOS DA SILVA		**E-mail** JEANCACHOEIRA1@GMAIL.COM	
Endereço FABIO BARBIERI, 27, JARDIM PRIMAVERA II		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17253-208
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** 103	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.06.02 - Colocação e instalação de assoalhos, revestimentos de par...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
serviço de gesso totalizando 49 metros linear de moldura com 9 cm de largura + 6 reparos em forro de gesso drywall.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bariri - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.215,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.215,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.215,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101330000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

(sem assunto)

De Luis Cachoeira <luis.cachoeira02@gmail.com>
Para <compras@santacasabarni.com.br>
Data 2024-08-27 09:46

Serviço de gesso
Quarto 19
25 metros de moldura de 9 centímetros 15,00 por metro total 375,00
Reparo no forro 3
80,00 reais cada total 240,00
Total quarto 19
615,00 reais
Quarto 21
24 metros de moldura de 9 centímetros 15,00 reais por metro total 360,00 reais
Reparo no forro 3
80,00 reais cada total 240,00
Total quarto 21
600,00
Total dos dois quartos 1215,00 reais

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Tiago Gesso
Conta comercial

17/04/2024

uhum. eu agradeço 15:08

20/05/2024

Seu código de segurança com Tiago Gesso mudou. Clique para saber mais.

28/05/2024

Encaminhada

bom dia! tudo bem? consegue por favor fazer um orçamento de moldura de gesso desse quarto? o banheiro já tem revestimento 08:39

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bari Gesso
online

Tem foto da moldura do banheiro para fazer igual 09:33

28/06/2024

já te passo 09:38

Encaminhado

10cm 11:05

16 metros x 15 reais 240,00 12:27

seria esse valor para o quarto e banheiro? 12:28

se eu sei contar certo ta dando 25.58 metros rsrs 12:30

Você disse que no banheiro já tinha 12:32

Disse que tinha revestimento. Mas quis dizer azulejo 12:53

25x15 fica 375,00 12:54

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Samuel Gesso
visto por último hoje às 10:09

Você
Foto

Oi

28/06/2024

Bom dia! Tudo bem? 08:05

Consegue passar o orçamento? 08:05

08:06

O banheiro está com revestimento já 08:06

Você
Foto

$490,00 08:06

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
BARIRI - SP

PERÍODO: 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

CONTA FINANCEIRA: AQUILANTE CIA LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$134,28

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$134,28 - TOTAL: R$134,28

CONTA FINANCEIRA: Supermercado Irmãos Michelassi Ltda (BRADESCO 237 AG.0061-2 CC.33.357-3-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/08/2024		08/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.NO	21785	R$88,47

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$88,47 - TOTAL: R$88,47

CONTA FINANCEIRA: JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS (BANCO DO BRASIL 001 AG.0027 CC.44593-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/08/2024		08/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$952,30

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$952,30 - TOTAL: R$952,30

CONTA FINANCEIRA: ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (santander (pix 18987352000148) AG.0004 CC.13011877-0)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/08/2024		08/2024	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	CENTRO CIRURGICO		TROCATER/AGULHA VERES/CABO MANOPOLAR	R$8.400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$8.400,00 - TOTAL: R$8.400,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$9.575,05 - TOTAL GERAL: R$9.575,05

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:34
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 952,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.F33.D89.0F9.4E0.B05

Transação efetuada com sucesso por: JO280387 MARINA PREARO.

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3155 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 45.816
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0859 9022 6200 0194 5500 1000 0458 1615 1181 5197

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241901104237 - 29/08/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044600119		59.902.282/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/08/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/08/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO	08:45:27

FATURA

0 - A VISTA / 1 - A PRAZO	
1	30/09/2024 952,30 DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	952,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.282/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAU	SP	401044600119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL			50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alq ICMS	Alq IPI
0501010003002	TEXSPAR CL (50 LTS)	34059039	0102	5.102	BB	1	952,30	952,30	0,00	0,00	0,00	0	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: [x] TOTAL [ ] PARCIAL. Recebidos o conteúdos os itens.
Nome Completo:
Data: 30/8/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
16666	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 128,08 Fed, 171,41 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD PEDIDO 47358 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C 44593-7 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 45.816 Série 1 FL 1 / 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 824 - JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 26-08-2024 11:14:18

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
TEXSPAR CL (50 LTS)				1	R$952,30	R$952,30

TOTAL: R$952,30

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408301331479226O8997
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$134,28
TARIFA: R$1,32
DATA: 30/08/2024 - 10:32:19

PAGO PARA: Aquilante e Cia Ltda
CNPJ: 2.270.533/0001-19
CHAVE PIX: 02270533000119
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000013O014285
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 10:32:28

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: C.AA5.727.A07.F2C.D5C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Aquilante SUPERMERCADOS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Aquilante & Cia Ltda
Av Sergio Fontin, 72
Jansen Santa Rosa
Bariri - SP
CEP 17.250-152
Tel 1436629300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 72382
Serie : 1
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135241867996482 - Data: 26/08/202415:30:31

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributário	CNPJ
201078380114		02.270.533/0002-08

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3524 0802 2705 3300 0208 5500 1000 0723 8212 1901 2647

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri	41076	44.690.238/0001-61	26/08/24
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data da Saída**
Av.José Antonio De Carvalho, 409	Centro	17.250-000	26/08/24
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Bariri	1436629393	SP	14:06:50

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
134,28	6,04	0,00	0,00	134,28

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO	9				
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
9				9,605	9,605

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Ob/Enc	Tam/Emb	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
108629	Polo Frango Kg		9,605 KG	0000000004718	02071300	000	5.929	KG	9,605	13,98	134,28	0,00	134,28	6,04	0,00	0,00	04	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Ref. Cupons Fiscais: PDV 210 Cupom 245899 Data 26/08/24 Chave(s) SAT/ECF: 00115691803524080227053300020855900115691000375382403180-26/08/24Ref. Cupons Fiscais: PDV 210 Cupom 245899 Data 26/08/24 TRANSAÇÃO: 00221901264 Cod. Usuario 124 Cod. Doc. 6100	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Recebemos de: Aquilante & Cia Ltda 02.270.533/0002-08 os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	ASS:

NF -e
Nº 72382
SÉRIE 1
Folha 1/1

PEDIDO Nº 811 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-08-2024 12:32:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AMIDO DE MILHO			PCT	4	R$4,45	R$17,80
APRESUNTADO			K	1	R$17,28	R$17,28
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$3,19	R$6,38
GELATINA			UNIT	15	R$1,35	R$20,25
TRIGO PARA KIBE - 500G			PCT	4	R$6,69	R$26,76
			TOTAL: R$88,47			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 811

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	SC 500G	R$4,45	4	R$17,80	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,79	4	R$27,16		

PRODUTO: APRESUNTADO - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,28	1	R$17,28	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$28,98	1	R$28,98		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,49	2	R$10,98		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	15	R$20,25	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,39	15	R$35,85		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,69	4	R$26,76	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,49	4	R$33,96		

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 811 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-08-2024 12:32:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PEITO DE FRANGO			K	8	R$13,98	R$111,84
			TOTAL: R$111,84			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 811

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	8	R$111,84	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	8	R$159,20		

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 811

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 28-08-2024 14:14:39

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 22/08/2024 10:15:34 - **FINALIZADA EM:** 28/08/2024 10:15:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PARA A COZINHA - ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA COZINHA DA SANTA CASA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	SC 500G	R$4,45	4	R$17,80	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,79	4	R$27,16		

PRODUTO: APRESUNTADO - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,28	1	R$17,28	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$28,96	1	R$28,96		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,49	2	R$10,98		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	15	R$20,25	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,39	15	R$35,85		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	8	R$111,84	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	8	R$159,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michalassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,69	4	R$26,76	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,49	4	R$33,96		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$200,31

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
SUPERMERCADO PEGORIN

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408301333228604371B8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$88,47
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/08/2024 - 10:33:55

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0861 - CONTA: 000000000000000333573
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 10:33:56

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SIS88: 7.6C0.083.A79.628.593

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/08/2024 VALOR TOTAL: 88,47 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI . ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-970 , CIDADE: BARIRI , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e 000021785

SÉRIE 1

SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA
RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO
BARIRI / SP
CEP: 17250-035
FONE: (14)36625555
E-MAIL.: contato@ultraserve.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000021785
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240849859416000159550010000217851001379018

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
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE	135241866340822 26/08/2024 13:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-59

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	26/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	26/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	13:31:21

FATURA/ DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
71,19	10,87			88,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					88,47

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
283007	AMIDO DE MILHO KININO SC 500 GRS	11081200	000	5929	UN	4,000	4,45	17,80	17,80	1,25		7,00	
7719	APRESUNTADO REZENDE KG	16024900	060	5929	KG	1,000	17,28	17,28					
301299	FERMENTO EM PO KININO 100GRS	21033060	000	5929	UN	2,000	3,19	6,38	6,38	1,15		18,00	
292337	GELATINA KININO ABACAXI 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292313	GELATINA KININO CEREJA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292290	GELATINA KININO FRAMBOESA 20 GRS	2106/9025	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292283	GELATINA KININO LIMAO 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
292329	GELATINA KININO UVA 20 GRS	21069029	000	5929	UN	3,000	1,35	4,05	4,05	0,73		18,00	
1004929	TIGGO PIKIBE ZILO 500 GRS	19043000	000	5929	UN	4,000	6,69	26,76	26,76	4,82		18,00	

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR DEPOSITAR ATE 26/09/2024 BANCO BRADESCO AG 3061 CC 33357-3 OU PIX CNPJ Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §1º RICMS/SP Ref. NF-e-SAT: 204 - 200: 4231 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupon fiscal	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Powered by Arius Sistemas

F: 2518

PEDIDO Nº 811 - Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-08-2024 12:32:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
AMIDO DE MILHO			PCT	4	R$4,45	R$17,80
APRESUNTADO			K	1	R$17,26	R$17,26
FERMENTO QUIMICO EM PÓ			UNIT	2	R$3,19	R$6,38
GELATINA			UNIT	15	R$1,35	R$20,25
TRIGO PARA KIBE - 500G			PCT	4	R$6,69	R$26,76
			TOTAL: R$88,47			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 811

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	SC 500G	R$4,45	4	R$17,80	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,79	4	R$27,16		

PRODUTO: APRESUNTADO - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,28	1	R$17,28	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$28,98	1	R$28,98		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,49	2	R$10,98		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	15	R$20,25	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,39	15	R$35,85		

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,69	4	R$26,76	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,49	4	R$33,96		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 811 - AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 26-08-2024 12:32:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PEITO DE FRANGO			K	8	R$13,98	R$111,84
			TOTAL: R$111,84			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 811

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	8	R$111,84	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	8	R$159,20		

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 811

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 28-08-2024 14:07:08

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 22/08/2024 10:15:34 - **FINALIZADA EM:** 28/08/2024 10:15:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PARA A COZINHA - ENTREGA DEVERÁ SER FEITA NA COZINHA DA SANTA CASA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: AMIDO DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	SC 500G	R$4,45	4	R$17,80	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$6,79	4	R$27,16		

PRODUTO: APRESUNTADO - QTD: 1 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$17,28	1	R$17,28	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$28,98	1	R$28,98		

PRODUTO: FERMENTO QUIMICO EM PÓ - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	100G	R$3,19	2	R$6,38	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,49	2	R$10,96		

PRODUTO: GELATINA - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$1,35	15	R$20,25	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,39	15	R$35,85		

PRODUTO: PEITO DE FRANGO - QTD: 8 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$13,98	8	R$111,84	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$19,90	8	R$159,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: TRIGO PARA KIBE - 500G - QTD: 4 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIRCATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$6,69	4	R$26,76	X	SUPERMERCADO PEGORIN NÃO RESPONDEU A COTAÇÃO E PRECISAMOS DOS PRODUTOS NA COZINHA
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,49	4	R$33,96		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	3
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$200,31

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.28
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408301344100525521 29
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.668,19
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/08/2024 - 10:44:33

PAGO PARA: Abs Comercio e Importacao Ltda
CNPJ: 18.987.352/0001-48
CHAVE PIX: 18987352000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0004 - CONTA: 000000000130118770
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 10:44:35

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A7.D8A.C69.DF8.A2C

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO Bariri-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.140
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ABS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
R AZARIAS LEITE, 15-6
VILA MESQUITA - 17014-400
Bauru - SP Fone: (14) 99167-0475

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.140
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0818 9873 5200 0148 5500 1000 0011 4012 7511 9329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135241905525614 - 29/08/2024 14:03:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209.660.130.114		18.987.352/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Bariri	SP	(14) 3662-9374	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/08/2024
Valor	R$ 8.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.859,83
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	459,83	0,00	0,00	8.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	(0) Remetente (CIF)				66.493.842/0001-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RIO BRANCO, 18-64	Bauru			SP	209292770117
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LIQUIDO (KG)**
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EDO00014	Cabo Monopolar		0102	5102	UN	1	559,83	559,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INF00018	MF10.5-504A TROCARTER MEDFIRST	90189099	0102	5102	UN	2	1.770,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INF00019	MF5.5-506 TROCARTER MEDFIRST	90189099	0102	5102	UN	2	1.770,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INF00016	MF120.570 Agulha de Veress MEDFIRST	90189099	0102	5102	UN	2	610,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pix. 18987952 0001-48
Banco Santander
18.0004
CC 130118 77-0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Em 30/8/24 validado nota parcial R$ 5668,19 TC 002/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: 1-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 1.284,95 Federal e R$ 1.039,84 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - B047CD	

RUA, AZARIAS LEITE 15-6
VILA MESQUITA
BAURU - SP
CEP 17014-400
administracao@medf1rst.com
www.medf1rst.com
(14) 9811146788

Medf1rst Brasil

Estimate

For: Irmandade Santa Casa Misericordia De Bariri
Av. Cel Antonio Jose De Carvalho 409
Vila Santa Terezinha
Bariri-SP
17250000

Estimate No: 714
Date: 29/08/2024

Code	Description	Quantity	Rate	Amount
	Cabo Monopolar	1	R$ 560,00	R$ 560,00*
MF10.5-506A	Trocarter com Válvula Magnética Ponta Piramidal 10.5mm X 100mm	2	R$ 1.770,00	R$ 3.540,00*
MF5.5-506	Trocarter com Válvula Magnética Ponta Piramidal 5.5mm X 100mm	2	R$ 1.770,00	R$ 3.540,00*
MF120.570	Agulha de veress 120mm 120mm X 2.2mm	2	R$ 610,00	R$ 1.220,00*

*Indicates non-taxable item

Subtotal	R$ 8.860,00
Total	R$ 8.860,00

Total ~~R$ 8.860,00~~

R$ 8400,00

Comments

Gabriella
pagamento: 0/30/60

Indicação de qualidade da equipe médica

entrega 1 dia.

Melhor Valor, Melhor prazo.

12 mes garantia
R$ 8.400,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento itens :agulha de veres 2,2 trocarter, cabo monopolar

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <edinaldo.pontes@bhiosupply.com.br>
Data 2024-08-27 14:29

Boa tarde

Sou a Joicilene da Santa Casa de Bariri
Por favor enviar um orçamento com prazo de entrega, frete e impostos se houverem.
CEP:17250-071

1 CABO MONOPOLAR 3000 MM
2 TROCARTE BAINHA LISA 10X120MM
2 TROCATER BAINHA LISA 05X120MM
1 AGULHA DE VERESS 120 MM X2 2MM

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
Bariri

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

bhiosupply

BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP. MEDICOS SA
AV. LUIZ PASTEUR, 4959
CEP: 93290010 ESTEIO RS
FONE: 55-51-34594000 - FAX : 55-51-34594000
C.N.P.J: 73.297.509/0001-11
http://www.bhiosupply.com.br - email: edinaldo.pontes@bhiosupply.com.br

Orçamento N°: 052644	Data de Emissão: 27/08/2024	Código Cliente: 008623 - Loja 01

Dados do Cliente

Razão Social :	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
C.N.P.J/C.I.C :	44690238000161	Insc.Estadual/RG :
Endereço :	AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	
Bairro	CENTRO	CEP : 17250182
Cidade :	BARIRI	Estado : SP
Fone :	3662-6522	
Contato/Setor :	controladoria@santacasabariri.com.br	
Observação :		
Operação:	Orçamento	Sua Cotação:

Descrição dos produtos

id	Código	Produtos/acessórios	Qtde	Valor Bruto	Valor Total	%IPI
01	0AH55Z0	CABO MONOPOLAR MACHO AUTOCLAVAVEL 3,0M MACHO/FEMEA	1,00	442,98	448,74	1,30
02	0A10842	BAINHA JANELA 5MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	2,00	1.415,08	2.830,16	
03	0A108B2	BAINHA JANELA 10MM, 11CM COM VALVULA TORNEIRA	2,00	1.415,08	2.830,16	
04	0A20940	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 5MM, 11CM	2,00	319,93	639,86	
05	0A209B0	TROCATER PONTA PIRAMIDAL 10MM, 11CM	2,00	319,93	639,86	
06	0AC24F2	CANULA DE INSUFLACAO DE VERESS 120MM	1,00	738,30	738,30	

Garantia: 1 ANO VIDEO/10 ANOS GERAL CONTRA DEF. FABRICA
Marca: BHIO SUPPLY
validade do orcamento: 30 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Frete: CIF para pedidos acima de R$5.000,00

Valor original: 8.121,32
Valor da mercadoria: 8.121,32
Valor do IPI: 5,76
Valor do orcamento: 8.127,08
Condição: A COMBINAR

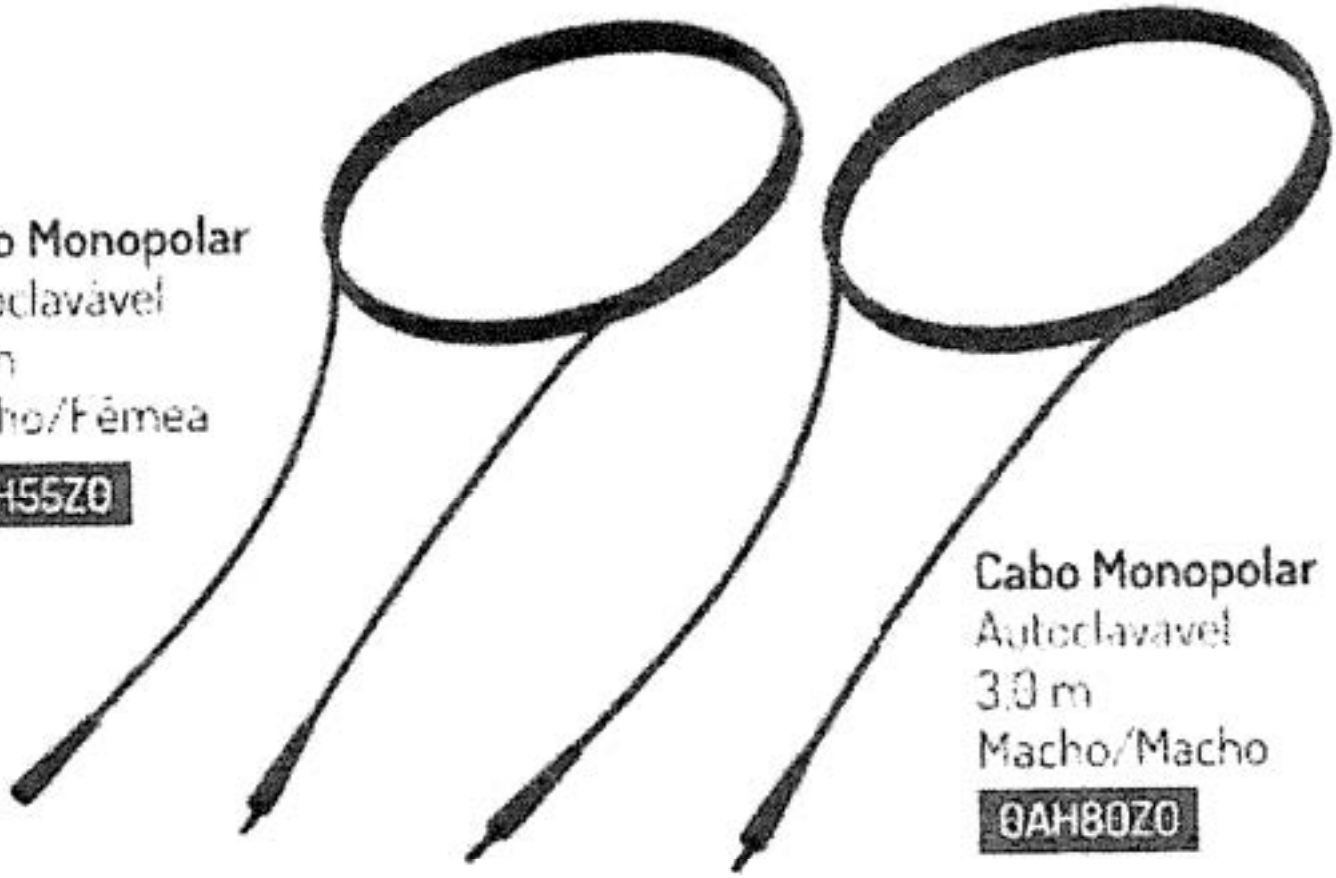
Confirmação	Atensiosamente
	+R$ 738,30 Agulha Veress =R$ 8.865,38

A cotação dos produtos acimas
dia 26/8/24
A Kelly pediu mais uma agulha
de Veress 29/8/24.

Prazo entrega 15 dias

Paulo C. Munhoz
CPF: 342.102.938-46

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



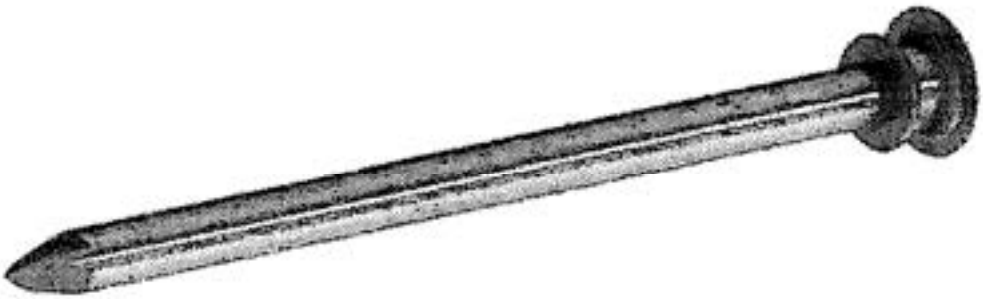
Cabo Monopolar
Autoclavável
3,0m
Macho/Fêmea
0AH55Z0

Cabo Monopolar
Autoclavável
3,0 m
Macho/Macho
0AH80Z0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

cifica e, na extremidade proximal, possui um pulo que é fixado com as mãos.

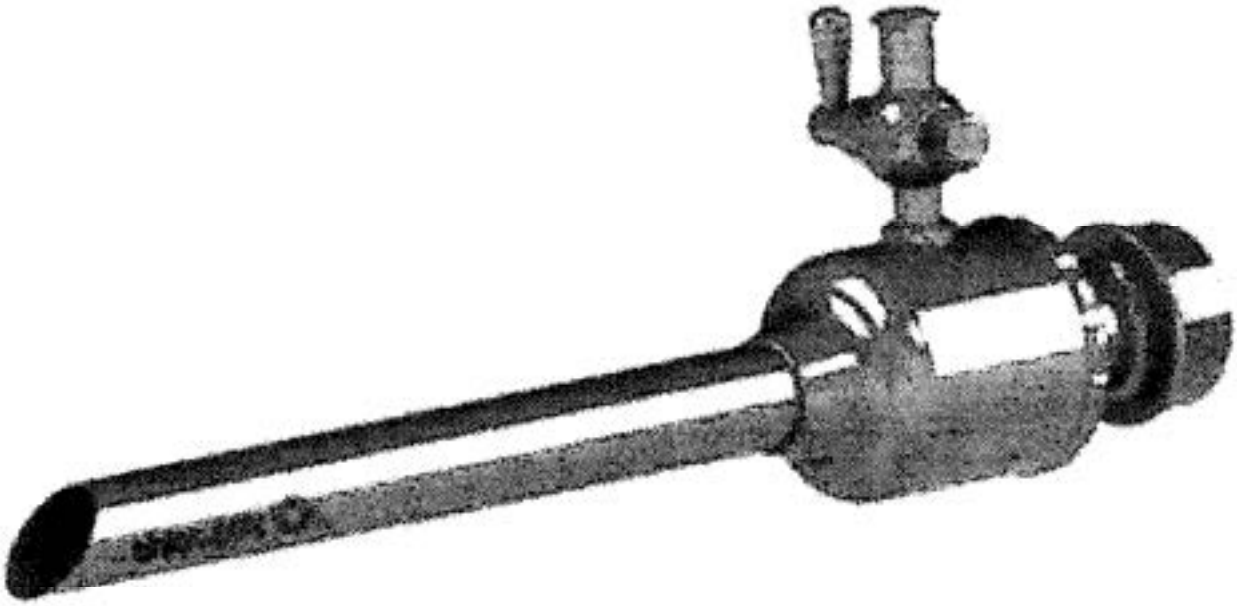
nor secção de corte dos tecidos.



Trocater com Ponta Piramidal

Ø 4,0mm		Ø 5,0mm		Ø 6,5mm		Ø 10,0mm		Ø 12,0mm		Ø 15,0mm	
4A20930	7cm	0A20930	7cm	0A209V0	7cm	0A209A0	7cm	0A209H0	12cm	0A209J0	12cm
4A20940	11cm	0A20940	11cm	0A209L0	11cm	0A209B0	11cm	0A20910	17cm	0A209K0	17cm
4A20950	17cm	0A20950	17cm	0A209X0	17cm	0A209C0	17cm				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



Bainha Janela com Válvula Torneira

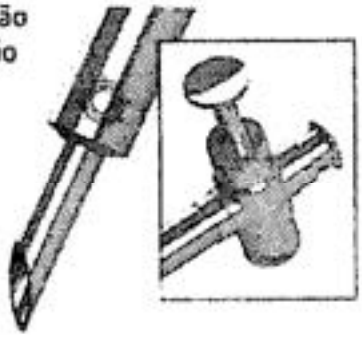
Ø 4,0mm		Ø 5,0mm		Ø 6,5mm	
4A10832	7cm	0A10832	7cm	0A108V2	7cm
4A10842	11cm	0A10842	11cm	0A108L2	11cm
4A10852	17cm	0A10852	17cm	0A108X2	17cm

Ø 10,0mm		Ø 12,0mm		Ø 15,0mm	
0A108A2	7cm	0A108H2	12cm	0A108J2	12cm
0A108B2	11cm	0A10812	17cm	0A108K2	17cm
0A108C2	17cm				

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

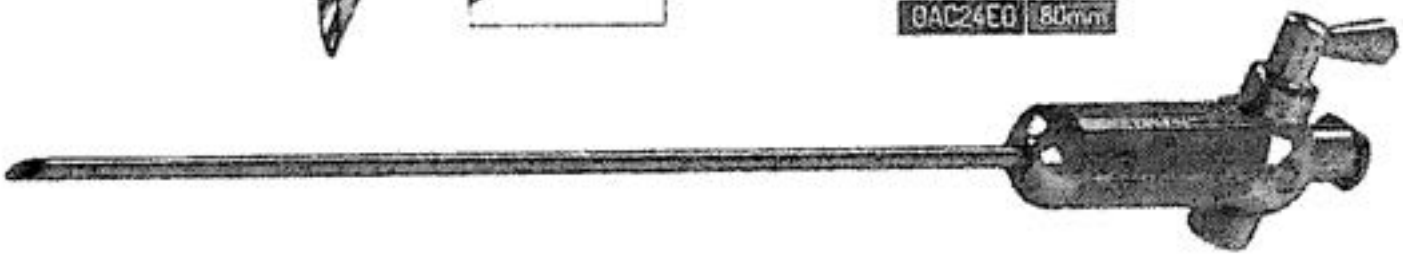
Cânula de Punção e Injeção
Agulha com Válvula Pistão
Ø2.0mm, 5.0mm

0AC1901	20cm
0AC1911	36cm
0AC1921	42cm



Cânula de Insuflação
de Veress

0AC24L0	200mm
0AC2460	170mm
0AC24G0	150mm
0AC24F0	120mm
0AC2400	100mm
0AC24E0	80mm



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento itens :agulha de veres 2,2

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <orcamentos@endomaster.com.br>
Data 2024-08-27 14:17

Boa tarde

Conforme contato, por favor enviar um orçamento com prazo de entrega, frete e impostos se houverem.
CEP:17250-071

1 CABO MONOPOLAR 3000 MM
2 TROCARTE BAINHA LISA 10X120MM
2 TROCATER BAINHA LISA 05X120MM
1 AGULHA DE VERESS 120 MM X2,2MM

Joicilene C. Ortega Munhoz

WhatsApp (14) 99848-0583

Tele14-3662-6522

Encarregada de Compras

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Endereço Av. Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EndoMaster

Proposta Comercial nº: 002235

Data de emissão: 27/08/2024

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Bairro: CENTRO
Cidade/UF: SAO PAULO / SP
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61

Contato: JOICILENE C. ORTEGA MUNHOZ
Fone: ()
E-mail: compras@santacasabariri.com.br
CEP: 17250-000
Insc. Est: ISENTO

Dados da Proposta

Dt. Digitação: 27/08/2024 **Dt. Validade:** 10 dias **Tipo Frete:** CIF **Fat. Mínimo:** 2.100,00
Representante: MD TECH COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA T **Telefone:** (11) 994517898 **E-mail:** MARCELO@MDTECHSM.COM.BR

Item	Código	Produto	Registro MS	NCM	Qtde.	Un.	Vlr. Unit.	Sub-Total	%ICMS	%IPI	Vlr. IPI	Vlr. ST	Vlr Total
01	300-220-000	21.0206 - CONECTOR HF EM SILICONE CABO 6MM, COMP. 3000MM AUTOCLAVAVEL RMS: 80533420010.	80533420010	90181990	1,00	UN	556,58	556,58	18,00%	1,30%	7,24	0,00	563,82
02	300-102-110SK	SK403-523.1.1 - CANULA C/ VALV. MULTIFUNCIONAL 10.5/120MM. RMS: 80533420044	80533420044	90183999	2,00	UN	1.532,52	3.065,04	18,00%	5,20%	159,38	0,00	3.224,42
03	300-102-110OR	SK403-523.2.1 - OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 10.5/120MM. RMS: 80533420044	80533420044	90183999	2,00	UN	1.021,68	2.043,36	18,00%	5,20%	106,25	0,00	2.149,61
04	300-102-055SK	SK403-525.1.1 CANULA COM VALVULA MUITIFUNCIONAL, TUBO LISO 5,5/120MM. RMS: 80533420044	80533420044	90183999	2,00	UN	1.532,52	3.065,04	18,00%	5,20%	159,38	0,00	3.224,42
05	300-102-055OR	SK403-525.2.1 OBTURADOR AUTOMATICO COM PONTA RETRATIL 5,5/120MM RMS: 80533420044	80533420044	90183999	2,00	UN	1.021,68	2.043,36	18,00%	5,20%	106,25	0,00	2.149,61
06	300-020-120SK	SK401-571 CANULA DE VERESS P/ INSERCAO DE GAS, MANOPLA LL 2,2X120MM RMS: 80533420047	80533420047	90183929	1,00	UN	885,06	885,06	18,00%	0,00%	0,00	0,00	885,06

VL Mercadoria: 11.658,44 **Frete: 0,00** **Ipi: 538,50** **Total c/ IPI: 12.196,94**

Condição de pagamento:A COMBINAR
Sujeito à análise de crédito
Frete: CIF
Previsão de entrega sujeita a verificação de estoque no ato do fechamento do pedido.

Observações:PRAZO DE PAGAMENTO SUJEITO A AUTORIZAÇÃO DO FINANCEIRO

PREVISÃO DE ENTREGA SUJEITA A VERIFICAÇÃO DE ESTOQUE NO ATO DO FECHAMENTO DO PEDIDO

ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA
Rua Diógenes de Lima, nº 60 - Parque Peruche
SAO PAULO/SP Cep: 02535-060
11 3297-3194

FRETE CIF PARA COMPRAS ACIMA DE R$5.000,00 - PRAZO DE ENTREGA DE 10 DIAS ÚTEIS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA
Rua Diógenes de Lima, nº 60 - Parque Peruche
SAO PAULO/SP Cep: 02535-060
11 3297-3194

832	CENTRO CIRURGICO	27-08-2024 11:26	30-08-2024 11:26	AGULHA DE V

LEGENDA: ● EXCELENTE ● BOM ○ SATISFATÓRIO ● RUIM

ITENS ✔ MARCAR MENORES VALORES

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
AGULHA DE VERESS 120 MM X2.2MM - 1 UNIT (Última compra por R$1.037,10 feita em 22/05/2024 de CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIVIN))						
Obs solicitante: COLOCAR O VALOR DE IPI E FRETE						
	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	R$1.091,0200	1	R$1.091,02	☐	IPI 5,2% INCLUSO
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$1.210,0000	1	R$1.210,00	☐	-

Download

Cotação feita através do portal Simonetti

✔ VISUALIZAR PEDIDOS SELECIONADOS

Resumo

2- Agulha Veres R$ 2.182,04
1- Cabo Monopolar R$ 810,57
2- Trocater 10x120 R$ 5.222,96
2- Trocater 5x120 R$ 5.222,96

R$ 13.438,53

Juliana C. O. Munhoz
CPF 340.122.978-46

VOLTAR

ITENS

Cotação feita através Sinconecta

✔ MARCAR MENORES VALORES

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
CABO MONOPOLAR 3000 MM - 1 UNIT						
	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	R$810,5700	1	R$810,57	☐	IPI 1,3% INCLUSO
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$1.600,0000	1	R$1.600,00	☐	-

TROCARTE BAINHA LISA 10X120MM - 2 UNIT (Última compra por R$2.482,40 feita em 22/05/2024 de CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN))

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	R$2.611,4800	2	R$5.222,96	☐	IPI 5,2% INCLUSO
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$3.700,0000	2	R$7.400,00	☐	Bainha lisa para trocater, ergonômica, vedação magnética, com válvula de CO2. Marca DocTools RMS 80912390007 Diâmetro: 10,5mm Comprimento: 115mm

TROCATER BAINHA LISA 05X120MM - 2 UNIT

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
	CIENLABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (TAIMIN)	R$2.611,4800	2	R$5.222,96	☐	IPI 5,2% INCLUSO
	ATELMED HOSPITALAR LTDA	R$3.700,0000	2	R$7.400,00	☐	Bainha lisa para trocater, ergonômica, vedação magnética, com válvula de CO2. Marca DocTools RMS 80912390007 Diâmetro: 5,5mm Comprimento: 115mm

Download

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS