REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

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: 09/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	31/08/2024	16	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	53410995000125	05/09/2024		R$ 3.960,00
2	01/09/2024	187041529082024	TELEFONIA	187041529082024 TELEFONIA AGOSTO	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	05/09/2024		R$ 488,83
3	27/08/2024	40	MARKETING	ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL	BIANCA YURI SAKURAI	49702664000191	05/09/2024		R$ 810,00
4	30/08/2024	642	MÉDICO RADIOLOGISTA	HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25.231.624/0001-40	09/09/2024		R$ 4.692,50
5	02/09/2024	1935	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2 E CENTRAL DE GASES	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74481011000177	09/09/2024		R$ 846,72
6	03/09/2024	28543	INTERNET	PROVEDOR DE INTERNET	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	14.654.481/0001-63	09/09/2024		R$ 99,90
7	06/09/2024	31436	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAME DE TOMOGRAFIA	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	50753631000150	09/09/2024		R$ 750,00
8	09/09/2024	472	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL SUS MÊS DE AGOSTO	FAIOLLI & FAIOLLI	02.629.846/0001-10	10/09/2024		R$ 5.059,93
9	28/08/2024	10	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	LOCAÇÃO DE TENDA PS	DAIANA PEIXOTO	33817232000196	10/09/2024		R$ 1.325,00
10	09/09/2024	768	ASSESSORIA CCIH	ASSESSORIA CCIH	REIS & MUSETI S/S LTDA	04639914000158	10/09/2024		R$ 2.725,50
11	02/09/2024	1462	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	afiacao de 50 tesouras	COLLY & BARATTO LTDA ME	12.417.922/0001-88	10/09/2024		R$ 600,00
12	04/09/2024	462	DIRETORIA TÉCNICA	DIRETORIA TÉCNICA 08_2024	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222617000163	10/09/2024		R$ 4.692,50
13	05/09/2024	3398	CONTROLE DE PRAGAS	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 05DE06	SL CORREA DEDETIZADORA	12919644000167	10/09/2024		R$ 1.318,68
14	30/08/2024	202400000002127	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 0524	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/09/2024		R$ 1.000,21
15	03/06/2024	202400000002174	SOFTWARE DE GESTÃO	TREINAMENTO DE USO E INMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDO	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/09/2024		R$ 25.538,46
16	17/07/2024	202400000002998	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 0724	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/09/2024		R$ 1.000,21

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
17	03/06/2024	202400000002173	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 24	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	10/09/2024		R$ 1.000,20
18	03/09/2024	69	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	teto de gesso sala de ponto	JEAN CARLOS DA SILVA	43169054000198	10/09/2024		R$ 600,00
19	01/09/2024	0924	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	HONORÁRIOS MÉDICOS AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES		10/09/2024		R$ 240,00
20	11/09/2024	4942	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)	66.522.251/0001-44	11/09/2024		R$ 219,90
21	11/09/2024	parc 60 de 60	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	parcela 60 de 60	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	33.050.196/0001-88	11/09/2024		R$ 8.143,40
22	26/08/2024	fat 08-2024	ÁGUA E ESGOTO	saemba 08-2024	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE BARIRI SAEMBA	02.310.729/0001-90	11/09/2024		R$ 31,02
23	03/09/2024	2856	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	11/09/2024		R$ 27,50
24	05/09/2024	607	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	materiais de reforma	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	51.453.800/0001-07	11/09/2024		R$ 1.400,00
25	03/09/2024	13844760	MATERIAL DE EXPEDIENTE	SUPORTE FUME	KALUNGA SA	43.283.811/0012-02	11/09/2024		R$ 167,62
26	04/09/2024	1417	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ULTRASSOM	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	04990426000190	12/09/2024		R$ 3.876,00
27	05/09/2024	4416	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ULTRASSOM	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231356000144	12/09/2024		R$ 610,00
28	04/09/2024	4416	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	12/09/2024		R$ 188,00
29	06/09/2024	4422	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	12/09/2024		R$ 94,00
30	01/09/2024	317129	INTERNET	PROVEDOR DE INTERNET	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	07.848.933/0001-82	12/09/2024		R$ 89,00
31	05/09/2024	18747	MEDICINA OCUPACIONAL	MEDICINA DO TRABALHO	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	01261818000120	12/09/2024		R$ 818,95
32	04/09/2024	4628	GASES MEDICINAIS ALUGUEL DE TANQUE E ASSISTÊNCIA TÉCN	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	09.417.513/0001-77	12/09/2024		R$ 2.273,70
33	30/08/2024	117	MANUTENÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	ANDERSON RODRIGO DE PAULA - MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	31.900.094/0001-89	12/09/2024		R$ 380,00
34	09/09/2024	26277	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	PALLET PARA FARMÁCIA	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	24.544.261/0001-30	12/09/2024		R$ 1.096,52
35	02/09/2024	422951	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	MANUTENÇÃO DE WEBSITE	WEBLINE SOFTWARE LTDA	07.673.796/0001-92	12/09/2024		R$ 400,00
36	09/09/2024	5476	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	12/09/2024		R$ 10,50
37	31/08/2024	62644	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILZAÇÃO EIRELI	74.347.980/0001-30	12/09/2024		R$ 1.609,70
38	01/09/2024	252084	MÉDICO RADIOLOGISTA	PROTEÇÃO RADIOLOGICA	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	12/09/2024		R$ 107,00
39	03/09/2024	12960	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHADOR	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	12.027.798/0001-44	12/09/2024		R$ 415,16

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
40	05/09/2024	21869	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GENEROS ALIMENTICIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	12/09/2024		R$ 17,00
41	04/09/2024	515	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	SERVIÇO DE FIREWALL	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	12/09/2024		R$ 350,00
42	04/09/2024	516	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10222448000103	12/09/2024		R$ 2.500,00
43	12/09/2024	19	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ULTRASSOM	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	18/09/2024		R$ 778,95
44	11/09/2024	4424	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	18/09/2024		R$ 188,00
45	11/09/2024	2	FONOAUDIOLOGIA - TRIAGEM AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	56.102.851 AMANDA BOZZA	56102851000108	18/09/2024		R$ 313,18
46	09/08/2024	Wanegil 13/17	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	Dr. Wanegil parc 13 de 17	ACORDOS TRABALHISTAS		18/09/2024		R$ 2.000,00
47	10/09/2024	648	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE	RICHARD ANTONHOLI	30.131.497/0001-48	18/09/2024		R$ 1.750,00
48	10/09/2024	1232	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	BEBEDOURO	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	27.745.771/0001-64	18/09/2024		R$ 900,00
49	11/09/2024	1069	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21.725.607/0001-09	18/09/2024		R$ 250,00
50	11/09/2024	9748	SOFTWARE DE GESTÃO	MENSALIDADE DE SOFTWARE DE GESTÃO	SINCONECTA - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	10710409000155	18/09/2024		R$ 5.370,00
51	28/08/2024	5402	MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE	MANUTENCAO EM AUTOCLAVE SERCON	MPBIOS	07.369.213/0001-34	18/09/2024		R$ 3.497,56
52	16/09/2024	50000264585824	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	INSS SOBRE NOTA 3376	INSS		18/09/2024		R$ 162,98
53	16/09/2024	012409122813461	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MULTA FGTS RESCISÃO LUZIA VIEIRA ROVARIS	FGTS		18/09/2024		R$ 17.263,71
54	12/09/2024	17070	SOFTWARE DE GESTÃO	SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	L.P MORETTI BAURU ME	03013365000149	18/09/2024		R$ 555,10
55	20/09/2024	66454	HEMOCOMPONENTES	GERENCIAMENTO DE HEMOCOMPONENTES	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	50753755000135	18/09/2024		R$ 815,57
56	12/09/2024	53462	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO DE EQUIP. NÃO MÉDICOS - FREEZER	ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	02.485.014/0001-78	18/09/2024		R$ 3.124,10
57	16/09/2024	09_24	RESCISÕES, ACORDOS FORNECEDORES, TRABALHISTAS E TERCEIRIZADOS, INCLUI MULTAS, JU	MULTA FGTS LUCIANE CORREIA MACHADO	FGTS		18/09/2024		R$ 1.843,95
58	16/09/2024		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	FGTS EM ATRASO RESCISÃO LUZIA ROVARI	FGTS		18/09/2024		R$ 6.738,04
59	06/09/2024	51438	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/09/2024		R$ 467,71
60	05/09/2024	51418	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/09/2024		R$ 113,78
61	05/09/2024	51416	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	VINICIUS FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	44.688.059/0001-90	19/09/2024		R$ 114,93
62	18/09/2024	1073	EXAMES DE ULTRASSOM E OUTROS DE IMAGEM	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	21.725.607/0001-09	19/09/2024		R$ 250,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
63	28/08/2024	2099469	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	38.542.718/0052-22	19/09/2024		R$ 463,24
64	28/08/2024	2099493	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	38.542.718/0052-22	19/09/2024		R$ 225,67
65	03/09/2024	18552	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	09.532.640/0001-17	19/09/2024		R$ 97,60
66	06/09/2024	21892	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	49.859.416/0001-59	19/09/2024		R$ 82,83
67	03/09/2024	25811	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/09/2024		R$ 133,80
68	03/09/2024	25806	EXAMES LABORATORIAIS	EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/09/2024		R$ 5.695,70
69	28/08/2024	25728	PLANTAO LABORAT ANALISES CLINICAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25728 31 PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/09/2024		R$ 4.692,50
70	03/09/2024	25808	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25808 EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/09/2024		R$ 1.887,57
71	03/09/2024	25807	EXAMES LABORATORIAIS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25807 EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	51496305000177	20/09/2024		R$ 19.058,03
72	15/09/2024	3995	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	04382298000100	20/09/2024		R$ 1.250,00
73	18/09/2024	685	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCADERNAÇÃO	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	20/09/2024		R$ 38,00
74	12/08/2024	202400000003430	SOFTWARE DE GESTÃO	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 202400000003430 MENSALIDADE DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	03124977000109	20/09/2024		R$ 1.000,21
75	24/09/2024	265435	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	24/09/2024		R$ 6.958,31
76	20/09/2024	17082	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉD HOSPITALARES	REPARO NO APARELHO DE REGISTRO BIOMÉTRICO DO PS	L.P MORETTI BAURU ME	03013365000149	24/09/2024		R$ 840,30
77	24/09/2024	265436	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	25/09/2024		R$ 915,20
78	25/09/2024	67542	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	25/09/2024		R$ 438,00
79	24/09/2024	87861	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	11.872.656/0002-00	25/09/2024		R$ 4.691,09
80	24/09/2024	504489	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	11.872.656/0001-10	25/09/2024		R$ 2.255,18
81	24/09/2024	429132	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	25/09/2024		R$ 1.624,75
82	24/09/2024	1919879	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	25/09/2024		R$ 1.720,00
83	24/09/2024	1919970	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	25/09/2024		R$ 9.965,95
84	24/09/2024	192994	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	25/09/2024		R$ 2.024,27

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
85	24/09/2024	266105	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	25/09/2024		R$ 1.002,00
86	24/09/2024	16290	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	26.627.461/0001-82	25/09/2024		R$ 1.995,00
87	25/09/2024	385753	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	25/09/2024		R$ 1.460,00
88	02/09/2024	2338	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA DE RH	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	08.662.746/0001-72	26/09/2024		R$ 2.584,49
89	25/09/2024	134	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL PREST SERV	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 134 TERCEIRA PARCELA DO PROJETO ARQUITET DA NOVA ÁREA DA MATERNIDADE	ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA EIRELI	12053868000139	26/09/2024		R$ 6.100,25
90	10/09/2024	4	CIRURGIAS ELETIVAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA	ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA	49224638000103	27/09/2024		R$ 2.149,68
91	11/09/2024	3757	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	3757	Marcos Pereira da Silva limpeza me	24.521.203/0001-91	30/09/2024		R$ 652,50
92	26/09/2024	12	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12 TROCA CONTADOR/MICRO RELE/RELE FASE/ MAQ LAVAR NJ2	GERSON AUGUSTO ROSA	31.312.954/0001-63	30/09/2024		R$ 1.355,00
93	09/09/2024	5477	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	engate flexivel	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	44.687.531/0001-70	30/09/2024		R$ 275,00
94	16/09/2024	884	MATERIAL DE EXPEDIENTE	MATERIAS DE EXPEDIENTE	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	40.084.750/0001-03	30/09/2024		R$ 25,00
95	10/09/2024	1076	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS SND		REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA	39.816.944/0001-77	30/09/2024		R$ 225,45
96	05/09/2024	4087	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	30/09/2024		R$ 1.565,29
97	24/09/2024	655	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SUVINIL ACR FOSCO RENDADO	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	51.453.800/0001-07	30/09/2024		R$ 2.100,00
98	23/09/2024	652	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	SUVINIL ESMALTE RENDADO 3,2L	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	51.453.800/0001-07	30/09/2024		R$ 400,50
99	09/09/2024	17	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 17 SOLEIRA RELOGIO DE PONTO	VITOR PINHEIRO DA SILVA	20174177000111	30/09/2024		R$ 189,00
100	26/09/2024	33165	MANUTENÇÃO DE EQUIP - RADIOL, SND, LAVAND, GERADOR DE ENERGIA, PL SOLAR,COMB INC	dreno maquina de lavar nº2	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	77.504.108/0001-46	30/09/2024		R$ 1.680,00
101	13/09/2024	5508	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, INCLUINDO LAVANDERIA	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	01.076.166/0001-54	30/09/2024		R$ 315,40
102	23/09/2024	5257	GASES MEDICINAIS	RECARGA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO (730 M3)	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	30/09/2024		R$ 4.519,14
103	20/09/2024	3008	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL MAT DE CONS	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	JOSE GUERRA JUNIOR	64.134.836/0001-61	30/09/2024		R$ 7,80

TOTAL: R$222.730,87

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334011009712273014
01/10/2024 10:18:13

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23679-9 IRMANDADE M CONVENIO SUS
Período do extrato	09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			35,23 D
30/08/2024	02/09/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.200.958.450.363	37,57 C	2,34 C
02/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,34 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.446.390	222.686,67 C	
				104 0287 12212926000120 FUNDO MUNICIPA			
05/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.938	3.960,00 D	
				05/09 12:21 WAGNER VENDRAMETTO			
05/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.501	486,83 D	
				VIVO SP			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	810,00 D	
				05/09 12:21 BIANCA YUKI SAKURAI			
05/09/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	217.427,84 D	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D	
				09/09 16:57 TESSAROLI SERVICOS MEDIC			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	846,72 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	99,90 D	
				BIPLINK SERVICOS DE COMUNICACA			
09/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.903	750,00 D	
				09/09 17:03 SANTA CASA			
09/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.389,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/09/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	259.962.155.235.661	2.725,50 C	
				10/09 16:23 Conta do recebedor inexist			
10/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	5.059,93 D	
				10/09 16:22 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT			
10/09/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.037.298	1.325,00 D	
				10/09 16:33 DAIANA P 37723466854			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	2.725,50 D	
				10/09 16:23 CONTROL MED			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	2.725,50 D	
				10/09 16:27 CONTROL MED			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.003	600,00 D	
				COLLY BARATTO LTDA - ME			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.004	4.692,50 D	
				10/09 16:28 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.005	1.318,68 D	
				S. L. CORREA DEDETIZADORA			
10/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.006	1.000,21 D	

			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.007	1.000,21 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.008	25.538,46 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
10/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.009	1.000,20 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.010	600,00 D	
			10/09 16:40 43 169 054 JEAN CARLOS DA			
10/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.011	240,00 D	
			10/09 16:41 ANDREA ROBERTA MARTINS GIM			
10/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.100,69 C	0,00 C
			Rende Facil			
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	219,90 D	
			11/09 14:40 NOVA CASA ARMENIA			
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	8.143,40 D	
			11/09 15:41 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
11/09/2024	0000	13105	361 Pgto conta água	91.103	31,02 D	
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B			
11/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	27,50 D	
			11/09 15:54 CINEGAGLIA DROGARIA PARTI			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.105	1.400,00 D	
			DRIELLY KAREN MELLO LTDA			
11/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.106	167,62 D	
			KALUNGA SA			
11/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9 989,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
12/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	3.876,00 D	
			12/09 15:46 MED CLIN JORGE S-C LTDA			
12/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	610,00 D	
			12/09 15:45 CLINICA M C & FRANCO LTD			
12/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	188,00 D	
			12/09 15:40 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
12/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	94,00 D	
			12/09 15:41 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	89,00 D	
			CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.202	818,95 D	
			PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.203	2.273,70 D	
			12/09 15:18 CASA DAS IMPRESSORAS BARIR			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.204	380,00 D	
			12/09 15:32 31900094 ANDERSON RODRIGO			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.205	1.096,52 D	
			INOPLASTIC INDUSTRIA C LTDA ME			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.206	400,00 D	
			WEBLINE			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.207	10,50 D	
			12/09 15:39 CASA ALVORADA			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.208	1.609,70 D	
			OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.209	107,00 D	
			PRO RAD C E R S S LTDA			

12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.210	415,16 D	
			AST SEGURANCA DO TRAB E COM LT			
12/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.211	17,00 D	
			12/09 15:49 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.212	350,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
12/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.213	2.500,00 D	
			RONALDO MARCOS BUDIN - ME			
12/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.835,53 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.484	778,95 D	
			18/09 12:31 CARLOS E N S MEDICOS LTD			
18/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	188,00 D	
			18/09 11:15 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	313,18 D	
			18/09 10:40 56102851 AMANDA BOZZA			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	2.000,00 D	
			18/09 10:47 MURILO GUTIERREZ SCARRE			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.803	1.750,00 D	
			18/09 10:49 R A TECMED			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	900,00 D	
			18/09 10:57 27.745.771 MARCOS ANTONIO			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.805	162,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.806	250,00 D	
			18/09 11:13 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	5.370,00 D	
			Sinconecta Tecnologia Da Infor			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.808	3.497,56 D	
			18/09 11:44 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SE			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.809	162,69 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.810	162,11 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.811	242,30 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.812	241,43 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.813	160,37 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.814	159,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.815	175,13 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.816	200,93 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.817	158,04 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.818	157,46 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.819	156,88 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.820	156,30 D	

			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.821	155,72 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.822	166,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.823	246,32 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.824	245,39 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.825	158,54 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.826	157,94 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.827	201,04 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.828	165,44 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.829	156,13 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.830	155,53 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.831	163,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.832	162,69 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.833	166,68 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.834	249,05 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.835	247,95 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.836	187,16 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.837	168,77 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.838	167,95 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.839	215,48 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.840	173,65 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.841	165,33 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.842	382,97 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.843	172,92 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	375 Impostos	91.844	171,86 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.845	1.843,95 D
			18/09 12:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.846	17.263,71 D
			18/09 12:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.847	555,10 D	
			18/09 12:16 L P MORETTI BAURU ME			
18/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.848	615,57 D	
			18/09 12:18 FUNDACAO DOUTOR AMARAL CAR			
18/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.849	3.124,10 D	
			ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GAS			
18/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	45.551,14 C	0,00 C
			Rende Facil			
19/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	467,71 D	
			19/09 11:11 VINICIUS FERRARI E CIA L			
19/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	113,78 D	
			19/09 11:13 VINICIUS FERRARI E CIA L			
19/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	114,93 D	
			19/09 11:14 VINICIUS FERRARI E CIA L			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.901	250,00 D	
			19/09 11:17 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.902	463,24 D	
			MYSA SA			
19/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.903	225,67 D	
			MYSA SA			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.904	97,60 D	
			19/09 11:29 COMERCIO DE MATERIAIS PARA			
19/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.905	62,83 D	
			19/09 11:32 SUPERMERCADO IRMAOS MICHEL			
19/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.815,76 C	0,00 C
			Rende Facil			
20/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	133,80 D	
			20/09 09:27 LABORATORIO ANALISES CLI			
20/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	5.695,70 D	
			20/09 09:32 LABORATORIO ANALISES CLI			
20/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			20/09 09:32 LABORATORIO ANALISES CLI			
20/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	1.887,57 D	
			20/09 09:33 LABORATORIO ANALISES CLI			
20/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	19.058,03 D	
			20/09 09:35 LABORATORIO ANALISES CLI			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	1.250,00 D	
			FCMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA			
20/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.002	38,00 D	
			20/09 09:45 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
20/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.000,21 D	
			MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA			
20/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.755,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	6.958,31 D	
			24/09 17:08 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
24/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	840,30 D	
			24/09 07:57 L . P . MORETTI BAURU			
24/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.798,61 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	915,20 D	
			25/09 14:54 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	438,00 D	

			25/09 14:49 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.691,09 D	
			25/09 14:53 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.255,18 D	
			25/09 14:54 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.624,75 D	
			25/09 14:49 LONDRICIR COM MAT HOSP			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.720,00 D	
			25/09 14:36 C C RI 00044690236000161			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	9.965,95 D	
			25/09 14:40 C C RI 00044690236000161			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.024,27 D	
			25/09 14:48 FUTURA C DE P M E HO			
25/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.002,00 D	
			25/09 14:40 LUMAR 00044690236000161			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	1.995,00 D	
			25/09 15:03 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE M			
25/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	1.460,00 D	
			25/09 15:05 RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA			
25/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	28.091,44 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.601	2.584,49 D	
			26/09 13:52 GODOY & PAULINO CONTABILID			
26/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.602	6.100,25 D	
			26/09 13:54 ALESSANDRO RODRIGO SCUDILI			
26/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.684,74 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.701	2.149,68 D	
			27/09 10:35 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA			
27/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.149,68 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/09/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.018.237	652,50 D	
			30/09 11:10 MARCOS P DA SILVA LIMPEZ			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	1.355,00 D	
			30/09 10:47 GERSON AUGUSTO ROSA			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	275,00 D	
			30/09 10:52 CASA ALVORADA			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	25,00 D	
			30/09 10:53 POPSTYL PAPEL GRAFICA E IN			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	225,45 D	
			30/09 10:55 FURLAN DOCE E FESTA			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	1.565,29 D	
			DRAGER DO BRASIL LTDA			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.006	2.100,00 D	
			DRIELLY KAREN MELLO LTDA			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.007	400,50 D	
			DRIELLY KAREN MELLO LTDA			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	189,00 D	
			30/09 11:08 20 174 177 VITOR PINHEIRO			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.009	1.680,00 D	
			30/09 11:17 SUZUKI INDUSTRIA E COMERCI			
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.010	315,40 D	
			S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT			

30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.011	4.519,14 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.012	7,80 D	
			30/09 11:29 DUNA TINTAS			
30/09/2024	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.310,08 C	
			Rende Facil			
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
198-8	23679-9

Cliente	**CNPJ**
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em **30/08/2024**	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 217.430,18
Resgates líquidos no mês:	R$ 217.472,04
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 34,84
Rendimentos no mês:	R$ 76,70
Saldo bruto em **30/09/2024**:	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/09/2024	Aplicação	R$ 2,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,34
05/09/2024	Aplicação	R$ 217.427,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 217.427,84
09/09/2024	Resgate	R$ 2,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2,34
09/09/2024	Resgate	R$ 6.386,71	R$ 0,50	R$ 0,00	R$ 0,43	R$ 6.386,78
10/09/2024	Resgate	R$ 45.099,78	R$ 5,31	R$ 0,00	R$ 4,40	R$ 45.100,69
11/09/2024	Resgate	R$ 9.989,12	R$ 1,56	R$ 0,00	R$ 1,24	R$ 9.989,44
12/09/2024	Resgate	R$ 14.834,83	R$ 2,91	R$ 0,00	R$ 2,21	R$ 14.835,53
18/09/2024	Resgate	R$ 45.544,06	R$ 16,09	R$ 0,00	R$ 9,01	R$ 45.551,14
19/09/2024	Resgate	R$ 1.815,42	R$ 0,71	R$ 0,00	R$ 0,37	R$ 1.815,76
20/09/2024	Resgate	R$ 33.748,50	R$ 14,61	R$ 0,00	R$ 7,30	R$ 33.755,81
24/09/2024	Resgate	R$ 7.796,05	R$ 4,00	R$ 0,00	R$ 1,44	R$ 7.798,61
25/09/2024	Resgate	R$ 28.081,02	R$ 15,54	R$ 0,00	R$ 5,12	R$ 28.091,44
26/09/2024	Resgate	R$ 8.681,13	R$ 5,15	R$ 0,00	R$ 1,54	R$ 8.684,74
27/09/2024	Resgate	R$ 2.148,67	R$ 1,36	R$ 0,00	R$ 0,35	R$ 2.149,68
30/09/2024	Resgate	R$ 13.302,55	R$ 8,96	R$ 0,00	R$ 1,43	R$ 13.310,08
30/09/2024	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/10/2024 às 10:19

RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÕES: CONTAS A PAGAR

SUS

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: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

GRUPO: PRESTADORES DE SERVIÇOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	05/09/2024	05/09/2024	08/2024	53.410.995 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	INTERNAÇÃO (POSTOII)	INTERNAÇÃO (POSTOII)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO	R$3.960,00
UNICA	REALIZADO	05/09/2024	05/09/2024	09/2024	TELEFONICA BRASIL	TELEFONE	HOSPITAL GERAL		187041529082024 TELEFONIA AGOSTO	R$488,83
UNICA	REALIZADO	05/09/2024	05/09/2024	08/2024	BIANCA YURI SAKURAI	MARKETING DIGITAL	HOSPITAL GERAL		ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL	R$810,00
UNICA	REALIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/2024	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU	EXAME DE TOMOGRAFIA	INTERNAÇÃO (POSTOII)		EXAME DE TOMOGRAFIA	R$750,00
UNICA	REALIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/2024	BIPLINK SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVEDOR DE INTERNET	R$99,90
UNICA	REALIZADO	09/09/2024	09/09/2024	08/2024	TESSAROLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA		HONORÁRIOS MÉDICOS RADIOLOGISTA	R$4.692,50
UNICA	REALIZADO	09/09/2024	09/09/2024	09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA ALUGUEL E ASSIST TEC	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		ASSISTÊNCIA TÉCNICA TANQUE DE O2 E CENTRAL DE GASES	R$846,72
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	JEAN CARLOS DA SILVA -GESSO BARIRI	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		teto de gesso sala de ponto	R$600,00
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	06/2024	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 0524	R$1.000,21
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	06/2024	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		TREINAMENTO DE USO E INMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDO	R$25.538,46
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	06/2024	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 24	R$1.000,20
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	07/2024	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 0724	R$1.000,21
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	08/2024	DAIANA PEIXOTO	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	PRONTO ATENDIMENTO		LOCAÇÃO DE TENDA PS	R$1.325,00
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	SL CORREA DEDETIZADORA	CONTROLE DE PRAGAS	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 05DE06	R$1.318,68
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	COLLY & BARATTO LTDA ME	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	afiacao de 50 tesouras	R$600,00
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	REIS & MUSETI S/S LTDA	INFECTOLOGISTA	CENTRO CIRURGICO		ASSESSORIA CCIH	R$2.725,50
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	FAIOLLI & FAIOLLI	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	SUS EXTERNO		FISIOTERAPIA AMBULATORIAL SUS MÊS DE AGOSTO	R$5.059,93
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	WEBLINE SOFTWARE LTDA	WEB SITE	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R$400,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA	MEDICINA DO TRABALHO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	MEDICINA DO TRABALHO	R$818,95
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$2.273,70

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		PROVEDOR DE INTERNET	R$89,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	08/2024	ANDERSON RODRIGO DE PAULA -MASTER CLIMATIZAÇÃO E ELÉTRICA	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	R$380,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE FIREWALL	R$350,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$2.500,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	DEPARTAMENTO PESSOAL		ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHADOR	R$415,16
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	INTERNAÇÃO (POSTOII)		EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ULTRASSOM	R$3.876,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA		PROTEÇÃO RADIOLOGICA	R$107,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	08/2024	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO EIRELI	ESTERILIZAÇÃO	CME (CENTRAL MATERIAL ESTERILIZAÇÃO)		ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO	R$1.609,70
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	08/2024	MP BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MANUTENCAO EM AUTOCLAVE SERCON	R$3.497,56
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA	TRIAGEM AUDITIVA	MATERNIDADE		TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	R$313,18
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	INTERNAÇÃO (POSTOII)		EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	R$250,00
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DA INFORMACAO	SOFTWARE DE GESTAO	HOSPITAL GERAL		MENSALIDADE DE SOFTWARE DE GESTÃO	R$5.370,00
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO	HEMOCOMPONENTES	INTERNAÇÃO (POSTOII)		GERENCIAMENTO DE HEMOCOMPONENTES	R$815,57
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	RICHARD ANTONHOLI	MANUTENÇÃO AUTOCLAVE (SERVIÇOS)	CME (CENTRAL MATERIAL ESTERILIZAÇÃO)		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS - AUTOCLAVE	R$1.750,00
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	L.P MORETTI BAURU ME	SOFTWARE DE GESTAO	DEPARTAMENTO PESSOAL		SOFTWARE DE GESTÃO DE RH	R$555,10
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	09/2024	SILVANA CONCEIÇÃO FORCIN MORAES EIRELI	EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	INTERNAÇÃO (POSTOII)		EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA PACIENTES INTERNADOS	R$250,00
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	09/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES PERIODICOS	DEPARTAMENTO PESSOAL		EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	R$133,80
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	09/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO		EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO	R$5.695,70
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	09/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	INTERNAÇÃO (POSTOII)		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25808 EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	R$1.887,57
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	09/2024	FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$1.250,00
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	08/2024	MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 202400000003430 MENSALIDADE DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX	R$1.000,21
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	09/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	SUS EXTERNO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25807 EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	R$19.058,03
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	08/2024	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA EPP	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25728 31 PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	R$4.692,50
UNICA	REALIZADO	26/09/2024	26/09/2024	09/2024	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	HONORARIOS CONTABEIS	DEPARTAMENTO PESSOAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA DE RH	R$2.584,49
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	24/09/2024	09/2024	L.P MORETTI BAURU ME	REPAROS RELÓGIO DE PONTO	PRONTO ATENDIMENTO		REPARO NO APARELHO DE REGISTRO BIOMÉTRICO DO PS	R$840,30
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	26/09/2024	09/2024	ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA EIRELI	PROJETO ARQUITETÔNICO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 134 TERCEIRA PARCELA DO PROJETO ARQUITET DA NOVA ÁREA DA MATERNIDADE	R$6.100,25
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	VITOR PINHEIRO DA SILVA (MARMORARIA ATLAS)	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 17 SOLEIRA RELOGIO DE PONTO	R$189,00
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	GERSON AUGUSTO ROSA	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12 TROCA CONTADOR/MICRO RELE/RELE FASE/ MAQ LAVAR N)2	R$1.355,00

QUITADO: R$122.223,91 - EM ABERTO: R$0,00 - SALDO: R$122.223,91

GRUPO: IMPOSTOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	INSS	INSS	HOSPITAL GERAL		INSS SOBRE NOTA 3376	R$162,98
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	FGTS	FGTS	DEPARTAMENTO PESSOAL		MULTA FGTS LUCIANE CORREIA MACHADO	R$1.843,95
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	FGTS	MULTA FGTS	DEPARTAMENTO PESSOAL		MULTA FGTS RESCISÃO LUZIA VIEIRA ROVARIS	R$17.263,71
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	FGTS	GUIAS FGTS ATRASADAS	DEPARTAMENTO PESSOAL		FGTS EM ATRASO RESCISÃO LUZIA ROVARI	R$6.738,04

QUITADO: R$26.008,68 - EM ABERTO: R$0,00 - SALDO: R$26.008,68

GRUPO: ACORDOS TRABALHISTAS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 2/6	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	08/2024	ACORDOS TRABALHISTAS	ACORDO TRABALHISTA - MÉDICOS	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	Dr. Wanegil parc 13 de 17	R$2.000,00

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

GRUPO: FORNECEDORES

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	11/09/2024	11/09/2024	09/2024	KALUNGA SA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HOSPITAL GERAL		SUPORTE FUME	R$167,62
UNICA	REALIZADO	11/09/2024	11/09/2024	09/2024	PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA)	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$219,90
UNICA	REALIZADO	11/09/2024	11/09/2024	09/2024	CPFL	ACORDO FORNECEDORES	HOSPITAL GERAL		parcela 60 de 60	R$8.143,40
UNICA	REALIZADO	11/09/2024	11/09/2024	09/2024	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS	HOSPITAL GERAL		materiais de reforma	R$1.400,00
UNICA	REALIZADO	11/09/2024	11/09/2024	09/2024	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$27,50
UNICA	REALIZADO	11/09/2024	11/09/2024	08/2024	SAEMBA_SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	HOSPITAL GERAL		saemba 08-2024	R$31,02
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R$188,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	O2 SAÚDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R$94,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HOSPITAL GERAL		MATERIAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$10,50
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BENS DE PEQUENO VALOR	FARMACIA	FARMACIA	PALLET PARA FARMÁCIA	R$1.096,52

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	GÊNEROS ALIMENTICIOS	COZINHA	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$17,00
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS)	UTENSÍLIOS SND	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	ALMOXARIFADO CENTRAL	BEBEDOURO	R$900,00
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	COZINHA		MANUTENÇÃO DE EQUIP. NÃO MÉDICOS - FREEZER	R$3.124,10
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	C2 SAUDE COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA FORNECEDOR	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R$188,00
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	09/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$114,93
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	09/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS	HOSPITAL GERAL		MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$467,71
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	09/2024	VINICIUS FERRARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CASA SAO PAULO	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$113,78
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	09/2024	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda	GÊNEROS ALIMENTICIOS	ALMOXARIFADO SND	S.ND	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$82,83
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	08/2024	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$225,67
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	08/2024	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO S.A	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$463,24
UNICA	REALIZADO	19/09/2024	19/09/2024	09/2024	COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	R$97,60
UNICA	REALIZADO	20/09/2024	20/09/2024	09/2024	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO PESSOAL		ENCADERNAÇÃO	R$38,00
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$1.624,75
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$438,00
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$1.995,00
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$2.024,27
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$2.255,18
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$1.460,00
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$4.691,09
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$9.965,95
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	24/09/2024	09/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$6.958,31
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$915,20
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$1.720,00
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	25/09/2024	09/2024	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$1.002,00
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO (730 M3)	R$4.519,14
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	Marcos Pereira da Silva limpeza me	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	3757	R$652,50
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA	LAVANDERIA	LAVANDERIA	dreno maquina de lavar nº2	R$1.680,00
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$315,40
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			SUVINIL ACR FOSCO RENDADO	R$2.100,00
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	POPSTYL PAPELARIA GRAFICA E INFORMATICA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE EXPEDIENTE	R$25,00
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	DRAGER DO BRASIL LTDA	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CENTRO CIRURGICO		PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R$1.565,29
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			engate flexivel	R$275,00

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	JOSE GUERRA JUNIOR (DUNA TINTAS)	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			CATALISADOR ESMALTE/REDUTOR	R$7,80
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA	MATERIAIS DESCARTAVEIS				R$225,45
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	30/09/2024	09/2024	DRIELLY KAREN MELLO LTDA	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			SUVINIL ESMALTE RENDADO 3,2L	R$400,50

QUITADO: R$64.027,15 - EM ABERTO: R$0,00 - SALDO: R$64.027,15

GRUPO: SERVIÇOS MEDICOS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	CONTA ORIGEM	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	DIRETORIA TECNICA	HOSPITAL GERAL		DIRETORIA TÉCNICA 08_2024	R$4.692,50
UNICA	REALIZADO	10/09/2024	10/09/2024	09/2024	ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES	HONORARIOS MEDICOS	PRONTO ATENDIMENTO		HONORÁRIOS MÉDICOS AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	R$240,00
UNICA	REALIZADO	12/09/2024	12/09/2024	09/2024	CLÍNICA MÉDICA FRANCO LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	INTERNAÇÃO (POSTO II)		EXAMES COMPLEMENTARES DE IMAGEM - ULTRASSOM	R$610,00
UNICA	REALIZADO	18/09/2024	18/09/2024	09/2024	CARLOS E NEGRÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES DE ULTRASSOM	INTERNAÇÃO (POSTO II)		EXAMES DE ULTRASSOM	R$778,95
UNICA	REALIZADO	27/09/2024	27/09/2024	09/2024	ARTUSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CIRURGIAS ELETIVAS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 4 HONORÁRIOS CIRURGIAS ELETIVAS GINECOLOGIA	R$2.149,68

QUITADO: R$8.471,13 - EM ABERTO: R$0,00 - SALDO: R$8.471,13

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$222.730,87 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - SALDO GERAL: R$222.730,87

05/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:21:02
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 05/09/2024
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 4.11A.71D.B07.AED.F34

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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
35052032253410995000125000000000001624084489857005

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
16	31/08/2024	31/08/2024 09:36:05
Número da DPS	*Série da DPS*	*Data e Hora da emissão da DPS*
21	900	31/08/2024 09:36:05

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 de 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, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 do mês de agosto. Sendo 11 dias e R$ 360,00 o dia

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$ 3.960,00	-	-	-
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$ 3.960,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.960,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

agosto 2024

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
X	16	trabalhou
	17	
	18	
X	19	trabalhou
X	20	trabalhou
X	21	trabalhou
X	22	trabalhou
X	23	trabalhou
	24	
	25	
X	26	trabalhou
X	27	trabalhou
X	28	trabalhou
X	29	trabalhou
X	30	trabalhou
	31	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Wagner D. Vendramello.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.04
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 84610000004-7 88830080001-6
10315346488-0 08246240903-6
Data do pagamento 05/09/2024
Valor Total 488,83

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF5.17F.B98.711.FA2

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **08/2024**
Período: **11/07/2024 a 10/08/2024**
Data de emissão: **13/08/2024**

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.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62
Nº NFST:187.041.529/08/2024
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
03/09/2024

Total a Pagar - R$
488,83

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	413,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**413,10**

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	-	944m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado		
Ligações de Longa Distância	62m18s	0,00
No Brasil - Em Roaming		
Adicional por Ligações Realizadas	4	0,00
Subtotal		**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		
Ligações Locais	27m36s	0,00
Subtotal		**0,00**

Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	66,00
Subtotal		**66,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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 a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: vivo.tl/promo-voz. 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 orgãos 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

LANCADO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	03/09/2024	488,83

Cód. Débito Automático 0315346488 - 1 | Nº da Conta 0315346488 | Mês Referência 08/2024

846100000047 888300800016 103153464880 082462409036

Pagar via Pix

TERMO DE RECEBIMENTO
Nº 02/2024
SUS

1-SP-HLDAUTOM-0005-10-20240810-000.026.793

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.04
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409051521448314715B2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$810,00
TARIFA: R$8,01
DATA: 05/09/2024 - 12:21:52

PAGO PARA: Bianca Yuki Sakurai
CPF: ***.083.858-**
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000811861 00
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: 05/09/2024 - 12:21:54

==========

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E1.F04.A1D.31B.6DC

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032249702664000191000000000040240815120266 39

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	27/08/2024	27/08/2024 15:27:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
44	900	27/08/2024 15:27:12

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
	49.702.664/0001-91	-	(14) 3662-2767

Nome / Nome Empresarial	E-mail
49.702.664 BIANCA YUKI SAKURAI	BIANCA.SAKURAICONTATO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
HUMAITA, 679, JARDIM PARAISO	Bariri - SP	17250-180

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	E-mail
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	-

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
17.06.01 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, p...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
social media

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$ 810,00	-	-	-
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$ 810,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 810,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114012000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:57:39
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2024
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 0.C58.923.D6D.736.DF2

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: 08/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	642	30/08/2024

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@iscontabilidade.com.br
Telefone: 14 3313-8870 CCM 559300

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: 4.01 - 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 JULHO/2024. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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. Condicionado		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: GBMA-HXBB
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009424700000615007080003598330000084672
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: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	90.901
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	846,72
VALOR COBRADO	846,72

NR.AUTENTICACAO 9.1BE.276.922.2FC.EF1

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

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 94247.000006 15007.080003 5 98330000084672

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

Vencimento: 08/09/2024

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
02/09/2024	0024357	DM	0	03/09/2024	009 / 42470000015- 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,72

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
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
Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

bradesco | **237-2** | 23793.36700 94247.000006 15007.080003 5 98330000084672

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

Vencimento: 08/09/2024

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
02/09/2024	0024357	DM	0	03/09/2024	009 / 42470000015- 7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		846,72

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,82
REF A NF SER-024357 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Descalvado

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços

Série A-E-Número 1935

Data/Hora da Emissão: 02/09/2024 15:49:07
Chave de Verificação: **8954-4E3C**

Prestador de Serviços

Nome:	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
Endereço:	ESTRADA VICINAL VITO GAIA PUOLI, S/N - KM 2,74 - RURAL
Cidade:	DESCALVADO, SP - CEP: 13690-000
Telefone:	Optante pelo Simples: Não
E-mail:	faturamento@ibg.com.br
CPF/CNPJ:	74.481.011/0001-77 RG/Inscr. Estadual: 285.034.723.116 CCM: 11.576
Atividade:	2014-2/00 - Fabricação de gases industriais
Serviço:	1402 - Assistência técnica.

Nota Fiscal Fatura	Fatura Nº: 1935	Valor R$: 846,72	Vencimento: 08/09/2024

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/IE: ISENTO CCM:
Telefone:	14991095667
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: 08/09/2024 Boleto: 024357 "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 do Serviço:	O ISSQN devido em:	Resultado:	Código A.R.T.:	Matrícula CEI:
Descalvado - SP	DESCALVADO, SP	Brasil		

Observação:

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

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

Data da Emissão: 02/09/2024 15:49:07

Número da Nota: 1935

Chave de Verificação: 8954-4E3C

Recebi da empresa, IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal Eletrônica

Local/Data

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:03:54
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860139252930955654190010298350000089990
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	90.902
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	99,90
VALOR COBRADO	99,90

NR.AUTENTICACAO 0.5D6.A3F.A97.E35.E9D

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

Nota Fiscal de Prestação Serviço de Comunicação

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CNPJ: 14654481000163
IE/RG: 20111318726
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653 - VILA SANTA TEREZINHA
CEP: 17250-166 - BARIRI/SP
FONE: 1436624151 - financeiro@biplink.com.br

Nota Fiscal
Número: 000028543
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	09/2024	03/09/2024

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	TOTAL
PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET	1,000	99,90		99,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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: **b2067498c3cdb4e77048c6c4d58f975f**

Biplink Serviço de Comunicação Multimídia
CPF/CNPJ: 14654481000163
AV. ANTONIO JOSE DA SILVA, 653, VILA SANTA TEREZINHA, BARIRI, SP, CEP: 17250-166, SANTA CASA
1436624151 / financeiro@biplink.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.31886 01392.529309 55654.190010 2 98350000009990

Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Biplink			3188/3925293	R$		0556541-9
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
234211		14654481000163		10/09/2024		99,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Demonstrativo
Referente ao Acesso a Internet via Fibra de 11/08/2024 a 10/09/2024

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 55654.190010 2 98350000009990

Local de Pagamento						Vencimento
Qualquer agência bancária						10/09/2024
Beneficiário						Agência/Código do Beneficiário
Biplink						3188/3925293
Data do documento	Nº Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
13/10/2023	234211		DM	A	13/10/2023	0556541-9
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

TERMO DE CONVÊNIO
Cód. baixa: 2024
Nº TERM
SOS

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.55
0198880198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409092002552557715 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 09/09/2024 - 17:03:08

PAGO PARA: Santa Casa
CNPJ: 50.753.631/0001-50
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000137246
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: 09/09/2024 - 17:03:10

DOCUMENTO: 090903
AUTENTICACAO SISBB: D.389.BF5.D39.E15.D76

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

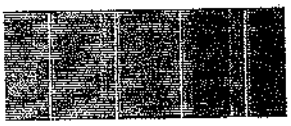
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

RECEITA MÉDICA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

CNPJ: 44.690.238/0001-61 CNES: 2791676

ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI / SP

DADOS DO PACIENTE

DAIANE CRISTINA VENANCIO

PRONTUÁRIO: 2788906

IDADE: 39 ano(s) - **DT. NASC.:** 23/08/1985

ENDEREÇO: RUA ZENILO BELO, - VIVA MAIS - BARIRI / SP

CONVÊNIO: SUS - **CNS:** 898001249900303

SOLICITO ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX

ID TEP?

BARIRI, 05-09-2024 14:55:57

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM68462

Drª. Nilza M. A. Beltramini
Cardiologista
CRM-SP 68.462

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
31436

Código de Verificação de Autenticidade
CBFVT7FFF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/09/2024 às 08:23:28

Chave de Acesso
EIGR72DGALLNKY7C34L8DDGST6T4W2MQ

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/isswebmenu 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
				06/09/2024

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
50.753.631/0001-50			000315400	IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA RIACHUELO, 1073		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17201340	JAU-SP	3602-3315	financeiro.repasse@santacasajahu.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	REFERENTE A EXAME REALIZADO: ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX NA PACIENTE DAIANE CRISTINA VENÂNCIO (CPF:333.930.638-98) EM 05/09/2024 - ATENDIMENTO N° 3645670. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 0202 - CONTA CORRENTE: 13724-6	750,00	R$ 750,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	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$ 750,00

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

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **31436** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CBFVT7FFF**.

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: 10/09/2024 ATÉ 10/09/2024

CONTA FINANCEIRA: FAIOLLI & FAIOLLI (BB 001 AG.0198 CC.5.100-4 PIX 02.629.846/0001-10)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		09/2024	FISIOTERAPIA AMBULATORIAL	SUS EXTERNO		FISIOTERAPIA AMBULATORIAL SUS MÊS DE AGOSTO	R$5.059,93

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$5.059,93 - TOTAL: R$5.059,93

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	10/09/2024		09/2024	INFECTOLOGISTA	CENTRO CIRURGICO		ASSESSORIA CCIH	R$2.725,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.725,50 - TOTAL: R$2.725,50

CONTA FINANCEIRA: COLLY & BARATTO LTDA ME (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	CENTRO CIRURGICO	CENTRO CIRURGICO	afiacao de 50 tesouras	R$600,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$600,00 - TOTAL: R$600,00

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	PREVISTO	10/09/2024		09/2024	DIRETORIA TECNICA	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 462 DIRETORIA TÉCNICA 08_2024	R$4.692,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$4.692,50 - TOTAL: R$4.692,50

CONTA FINANCEIRA: ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES (AG. CC.- PIX) Itaú Ag 9386 cc. 2960-8 CPF 712.005.171-72

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		09/2024	HONORARIOS MEDICOS	PRONTO ATENDIMENTO		HONORÁRIOS MÉDICOS AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA	R$240,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$240,00 - TOTAL: R$240,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 002/2024

CONTA FINANCEIRA: SL CORREA DEDETIZADORA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		09/2024	CONTROLE DE PRAGAS	HOSPITAL GERAL		SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 05DE06	R$1.318,69

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.318,69 - TOTAL: R$1.318,69

CONTA FINANCEIRA: DAIANA PEIXOTO (B.B. 001 AG.6919-1 CC.37298-6- PIX 33.817.232/0001-96)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		08/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	PRONTO ATENDIMENTO		LOCAÇÃO DE TENDA PS	R$1.325,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.325,00 - TOTAL: R$1.325,00

CONTA FINANCEIRA: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		07/2024	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 0724	R$1.000,21
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		06/2024	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 202400000002127 SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 0524	R$1.000,21
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		06/2024	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 202400000002174 TREINAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDO	R$25.538,46
UNICA	PREVISTO	10/09/2024		06/2024	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 202400000002173 SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX REF 24	R$1.000,20

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$28.539,08 - TOTAL: R$28.539,08

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	10/09/2024		09/2024	REFORMA DOS QUARTOS MÃO DE OBRA	HOSPITAL GERAL		teto de gesso sala de ponto	R$600,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$600,00 - TOTAL: R$600,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$45.100,70 - TOTAL GERAL: R$45.100,70

45.100,69 banco

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:22:18
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 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 5.059,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.AD4.106.840.604.59A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
472

Código de Verificação de Autenticidade
148JMU3KQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2024 às 10:25:43

Chave de Acesso
1199760H9V9J0AN1SZBLD64VPBJJ02EW

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
				09/09/2024

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
02.629.846/0001-10		**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 AGOSTO/2024	5.059,93	R$ 5.059,93

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%**	**0000040000009**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.059,93	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.059,93**	**R$ 101,70**	**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$ 5.059,93

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$680,56 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$108,28

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **472** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **148JMU3KQ**.

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

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202409501265 - SUS - COMPETÊNCIA: 08/2024

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	246	R$6,35	R$1.562,10
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	727	R$4,67	R$3.395,09
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	22	R$4,67	R$102,74

QUANTIDADE TOTAL
995

VALOR TOTAL
R$5.059,93

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

RESUMO DE PROCEDIMENTOS

LOTE: 202409501265 - SUS - COMPETÊNCIA: 08/2024

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	246	R$6,35	R$1.562,10
0302050027	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS	727	R$4,67	R$3.395,09
0302060014	ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS	22	R$4,67	R$102,74
	QUANTIDADE TOTAL		**VALOR TOTAL**	
	995		R$5.059,93	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 002/2024

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:45
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 10/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.037.298
VALOR TOTAL 1.325,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAIANA P 37723466854
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 37.298-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.588.A27.294.28B.0D8

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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
	10	28/08/2024

DAIANA PEIXOTO 37723466854

17022-871 - RUA PAULO IBANHEZ, 11-07 CASA CASA;CASA - JD. HELENA
BAURU - SP - CEP: 17022-871
CNPJ/CPF:33.817.232/0001-96 Inscr. Estadual/RG:
Email: daiana.peixoto@hotmail.com
Telefone: 14 991671594 CCM 586326

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços — Município da Prestação: BARIRI - SP

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: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança: AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TENDA TAMANHO 5X5 MTS. DATA 29/08/2024 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6919-1, C/C 37298-6	1.325,00	1.325,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.325,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.325,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	26,63
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101926539480337 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.725,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2024 - 16:27:02

PAGO PARA: Control Med
CNPJ: 4.639.914/0001-58
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130060603
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: 10/09/2024 - 16:27:04

==========

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 8.74D.F42.35F.BB4.373

==========

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: 002/2024

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
768

Código de Verificação de Autenticidade
UE87A9QWF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2024 às 08:36:32

Chave de Acesso
Q9NN26WLNSQFE55268ZB7GASJ1YN183M

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.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
				09/09/2024

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		**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DRA BRIGIDA R DOS REIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO PERÍODO DE 01/08/2024 À 31/08/2024 BANCO SANTANDER AG 0030 C.C 13-0060-30-3	3.000,00	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%**				

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**	**1 - Sim**	**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$ 2.725,50

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: 002/2024

RECEBI(EMOS) DE **REIS & MUSETTI S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **768** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UE87A9QWF**.

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BCO BRADESCO S.A.

23796231079424600000702000264602198500000060000
BENEFICIARIO:
COLLY BARATTO LTDA - ME
NOME FANTASIA:
COLLY BARATTO LTDA - ME
CNPJ: 12.417.922/0001-88
BENEFICIARIO FINAL:
COLLY BARATTO LTDA - ME
CNPJ: 12.417.922/0001-88
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE M D BARI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DE VENCIMENTO 25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.B8B.5CC.62C.9E9.68D
==========
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: 002/2024

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 02/09/24 20:25:15

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000001462	FYB3-JY9N	02/09/2024	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COLLY & BARATTO LTDA ME**

CNPJ/CPF: **12.417.922/0001-88** Inscrição Municipal (CMC): **1804413**

Endereço: **RUA HENRIQUE FELIX MARCONI, 100**

JARDIM SANTA RITA II CEP 86072370

Município: **LONDRINA** UF: **Paraná**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**

Endereço: **ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409**

CEP 17250182

Município: **BARIRI** UF: **São Paulo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

nota fiscal ref a ped 5466 da afiação das 50 tesouras

Retenção ISS: **R$ 0,00** Retenção PIS: **R$ 0,00** Retenção COFINS: **R$ 0,00**

Retenção IR: **R$ 0,00** Retenção CSLL: **R$ 0,00** Retenção INSS: **R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Código e Descrição do Serviço

1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANU...

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	600,00	Inutilizado conf. art. 59 par. 4º	Resolução 140/2018 CGSN

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 600,00. Competência: 02/09/2024
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://nfse.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de ISS.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS E EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebido o conteúdo e os itens.
Nome Completo:
Data: 4 / 9 / 24

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

bradesco | 237-2 | 23796.23107 94246.000007 02000.264602 1 98500000060000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
25/09/2024

Beneficiário
COLLY & BARATTO LTDA - ME | CPF/CNPJ: 012.417.922/0001-88
RUA HENRIQUE FELIX MARCONI,100 - - CONJUNTO SANTA RITA
86072-370 - LONDRINA - PR

Agência/Código Beneficiário
06231/2646-8

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/09/2024	1462	DM	N	02/09/2024	09/42/460000002-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			600,00

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE M D BARIRI | CNPJ/CPF: 044.690.238/0001-61**
- JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23796.23107 94246.000007 02000.264602 1 98500000060000

Local de Pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento
25/09/2024

Beneficiário
COLLY & BARATTO LTDA - ME | CPF/CNPJ: 012.417.922/0001-88
RUA HENRIQUE FELIX MARCONI - 100 - - CONJUNTO SANTA RITA
86072-370 - LONDRINA - PR

Agência/Código Beneficiário
06231/2646-8

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
02/09/2024	1462	DM	N	02/09/2024	09/42/460000002-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R$			600,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,00
APOS 25.09.2024 MULTA 1,00
multa de 2% apos vencimento e juro de mora

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE M D BARIRI | CNPJ/CPF: 044.690.238/0001-61**
- JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site
	0800 704 8383	0800 722 0099		Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

Bariri, 08 de maio de 2024.

À Enfermeira Keli Padonoschi – Enfermeira responsável pelo Centro Cirúrgico

Venho através deste, que analise a necessidade de afiar as tesouras dos instrumentais utilizados no centro cirúrgico e setores, para uma programação com o responsável na prestação deste serviço.

Solicito ainda, que a resposta seja dada nesta mesma solicitação, assinada/ carimbada e datada, entregue até 10/05/2024.

Att

Silvia Regina Martins
Ferreira Lopes
ENFERMEIRA
COREN/SP: 564.516

Silvia R. M. Ferreira Lopes
Enfermeira Supervisora – COREN 564516

Temos a necessidade de afiar as tesouras das caixas de cesáreas (maternidade) + tesouras RN e parto. No centro cirurgico temos algumas caixas que as tesouras necessitam de afiação.
Melhor dia da semana Sexta-feira.
Quantidade de tesouras = 50 unidades

Data: 10 / 05 / 24.

Keli Cristina Podanoschi
Enfermeira
COREN/SP 121632

Assinatura/ Carimbo: _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

LC	COMÉRIO E RECUPERADORA DE INTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA LUCIANO AS. Técnico 43-9934-7775 razão social colly baratto 12417922/0001.88 Rua Mauricio Coelho Lima 302 - Jd Santa Rita IV - Fone: 43- 3328-8659 CEP 86072-320 - Londrina-Pr. E-mail: lcrecuperadora@hotmail.com	PEDIDO/ORÇAMENTO 5466

CLIENTE: santa casa de bariri

ENDEREÇO:

CIDADE: bariri SP CEP:

CNPJ: I.E

DATA: 13/05/2024

PEDIDO

QTD		PREÇO UNITÁRIO		VALOR
50	tesouras afiação e juste no local	13.50		675.00
	MESMO DESCONTO DA ULTIMA VEZ			75.00
	E MESMA CODIÇÃO DE PAGAMENTO EM 2X			
				600.00
	A/C COMPRAS JOICILENE			
	SEM FRETE	**TOTAL**		**600.00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento de Afiar tesouras e facas da Santa Casa de Bariri

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <Lcrecuperadora@hotmail.com>
Data 2024-05-13 15:39

Boa tarde

Tudo bem?

Por favor fazer um orçamento em papel timbrado de 50 peças entre tesouras e facas para afiar.

Colocar:

- a forma de pagamento

- o tempo para realizar o serviço.

Obs. O serviço será realizado dentro da Instituição Santa Casa de Bariri, não sendo permitido levar para afiar fora da instituição.

--

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. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri/SP - CEP:17250-071

SANTA CASA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Donizete Afiacao Facas

boa tarde 16:09

é do amolador done? 16:09

trabalho na santa casa de bariri 16:09

e gostaria de um orçamento 16:09

Boa tarde
Preciso saber o que vai afiar
E quantas peças tem para que eu possa da o orçamento

14/05/2024

ola bom dia!! 09:21

seria instrumentos cirúrgicos 09:21

tesouras 09:21

qual o seu email. eu te passo o que precisaremos 09:22

mas se quiser fazer um orçamento via whats tem que ser em papel timbrado da empresa .
..
Por favor fazer um orçamento em papel timbrado de 50 peças entre tesouras e facas para afiar.

Colocar:

- a forma de pagamento

- o tempo para começar a realizar o serviço.

Obs. O serviço será realizado dentro da Instituição Santa Casa de Bariri, não sendo permitido levar para afiar fora da instituição. 09:54

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

permitido levar para afiar fora da instituição.

compras@santacasabariri.com.br

são instrumentos cirúrgicos

O problema é que eu não tenho nota de serviço
Só recebimento avista

Assim vou até o hospital e faço a afiação na hora

hum.. aí já não posso por causa da nota

do pagamento seria a vista mesmo

mas a nota é necessaria

Tenho o MEI mas não tem atividade de amolador

como esta o serviço?

consegue me mandar uma foto da nota?

o pagamento é via transferência em conta corrente ou poupança da empresa

A nota tenho que pedir na prefeitura não tenho talão

entendi

consegue ver qual o seu tipo de serviço no talão? ou na sua firma?

se for prestador de serviços tudo bem

TERMO DE CONV...
Nº 02/2024
SUS

Orçamento de Afiar tesouras e facas da Santa Casa de Bariri

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para <oficinaafinacoes@hotmail.com>
Data 2024-05-13 15:41

Boa tarde

Tudo bem?

Por favor fazer um orçamento em papel timbrado de 50 peças entre tesouras e facas para afiar.

Colocar:

- a forma de pagamento

- o tempo para realizar o serviço.

Obs. O serviço será realizado dentro da Instituição Santa Casa de Bariri, não sendo permitido levar para afiar fora da instituição.

--

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

Oficina Afiações Facas

Sábado às 9:00 até 13:00
Não trabalhamos nos feriados e nos domingos
Obrigada
ATENÇÃO
Estamos em novo endereço
Rua Dr José Procopio Junqueira 80 Jardim das Paineiras Jau SP

gostaria de um orçamento

trabalho na santa casa de bariri

no setor de compras

poderia me passar um email para que enviar uma cotação

Olá boa tarde

Pode ser pelo whatsapp

Orçamento

Ligação de voz perdida
Clique para retornar

ola"!

esse numero não atende whatsapp

o orçamento via email você não consegue?

oficinaafiações@hotmail.com

Vou ver e retorno obrigada

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101928335104288889
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.692,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/09/2024 - 16:28:56

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: 10/09/2024 - 16:28:57

==========

DOCUMENTO: 091004
AUTENTICACAO SISBB: B.A28.A66.E99.A1E.3C3

==========

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
462

Código de Verificação de Autenticidade
8OAWD257Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2024 às 16:25:34

Chave de Acesso
11987464MWOHFKMK3DI74BH8IP8XGITT

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
				04/09/2024

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 AGOSTO DE 2024	5.000,00	R$ 5.000,00

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	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 **462** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8OAWD257Y**.

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

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090238455300000207291170398450000131868
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	91.005
NOSSO NUMERO	23845538000207291
CONVENIO	02384553
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.318,68
VALOR COBRADO	1.318,68

NR.AUTENTICACAO 7.C9B.DAE.A3C.741.65E

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3398

Código de Verificação de Autenticidade
7EG6EZGN3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2024 às 17:01:13

Chave de Acesso
0TJ5CQLJOV61VYY2FQ4HOSWTLUNJ7V17

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.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	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/09/2024

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)3626-2660	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 05/06	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.10	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis chaminés, piscinas,	3,30%	000007.0000010	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: 20/09/2024 R$ 1.318,69 Doc: 0000207291 Obs: null

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **S. L. CORREA DEDETIZADORA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3398** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7EG6EZGN3**.

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.Líder Cont12.919.644/0001-67	6932 - 9 / 5472 - 2	29/04/2024	20/09/2024

Pagador	Número Documento	Nosso Número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	0000207291	23845530000207291

Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	Descontos / Abatimentos
Real		x	= 1.318,68	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-2** | 00190.00009 02384.553000 00207.291170 3 98450000131868

Local de Pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO** — Vencimento: **20/09/2024**

Beneficiário: **S.L.Corrêa Dedetizadora M.E. - D.D.Líder 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	Nosso Número
29/04/2024	0000207291		N	05/09/2024	23845530000207291

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$		x	1.318,68

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093352712519062770800001198350000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.006
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,21
VALOR COBRADO	1.000,21

NR.AUTENTICACAO D.6F0.97B.304.67F.C39

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000 **00002172**
Código Verificação
8LY1-62VW

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 2172 Série K emitido em 03/06/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/06/2024 17:01:39	**06/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasadebariri.com.br**

Endereço

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE Brasil-SP-2024-00086274 Ref. Mais SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 03/06/2024 17:04:54
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2024
Adrddbh.qn MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09					Agência/Código Adrddbh.qn 5196/27708-0
Endereço Adrddbh.qn / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240					
Data do documento 04/06/2024	No. Do documento 2172	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/90335271-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE 20,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 33527.125190 62770.800001 1 98350000100021

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 10/09/2024
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09					Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 04/06/2024	No. Do documento 2172	Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/90335271-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE 20,00					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093476198519062770800001798350000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.007
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,21
VALOR COBRADO	1.000,21

NR.AUTENTICACAO C.7AA.73D.93F.971.E77

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00002998
Código Verificação
CFEV-B2VJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 2998 Série K emitido em 17/07/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
17/07/2024 17:16:18	**07/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasadebariri.com.br**

Endereço

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE Brasil-SP-2024-00086274 SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [3501D1]

Visualizado em: 17/07/2024 17:16:43
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2024
Admdbh.dn MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Admdbh.dn 5196/27708-0
Endereço Admdbh.dn / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240						
Data do documento 19/07/2024	No. Do documento 2998		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 19/07/2024	Nosso Número 109/90347619-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE 20,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 34761.985190 62770.800001 7 98350000100021

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2024
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 19/07/2024	No. Do documento 2998		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 19/07/2024	Nosso Número 109/90347619-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE 20,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093352738519062770800001798350002553846
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.008
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	25.538,46
VALOR COBRADO	25.538,46

==========

NR.AUTENTICACAO F.248.FF9.791.0FE.721

==========

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Nota: 2024000
00002174
Código Verificação
AINX-NBCZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 2174 Série K emitido em 03/06/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/06/2024 17:14:00	**06/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasadebariri.com.br**

Endereço

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0106 - Assessoria e consultoria em informática. CNAE: 6204000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA Brasil-SP-2024-00986274 R$ 27212,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
176,88	**816,36**	**0,00**	**408,18**	**272,12**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
27.212,00	**0,00**	**0,00**	**27.212,00**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
544,24	*****	**0,00**	**25.538,46**	**27.212,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 3.660,01 Federal e R$ 1.251,75 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 03/06/2024 17:15:44
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2024
Admdebh.dn MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Admdebh.dn 5196/27708-0
Endereço Admdebh.dn / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240						
Data do documento 04/06/2024	No. Do documento 2174		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/90335273-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 25.538,46
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 8,51 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE 510,76						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 33527.385190 62770.800001 7 98350002553846

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2024
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 04/06/2024	No. Do documento 2174		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/90335273-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 25.538,46
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 8,51 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE 510,76						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Nº 02/2024
SUS

10/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:46:07
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093352720519062770800001998350000100020
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.009
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,20
VALOR COBRADO	1.000,20

NR.AUTENTICACAO D.7EA.E86.841.338.EB3

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00002173
Código Verificação
K2CK-2TUU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 2173 Série K emitido em 03/06/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/06/2024 17:09:43	**06/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço
Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasadebariri.com.br**

Endereço
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE Brasil-SP-2024-00086274 SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,92	**31,98**	**0,00**	**15,99**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,20**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [244637]

Visualizado em: 03/06/2024 17:09:55
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2024
Admdbh.dn MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Admdbh.dn 5196/27708-0
Endereço Admdbh.dn / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240						
Data do documento 04/06/2024	No. Do documento 2173		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/90335272-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA
APOS 11/09/2024 MULTA DE 20,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09909 33527.205190 62770.800001 9 98350000100020

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 10/09/2024
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 04/06/2024	No. Do documento 2173		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 04/06/2024	Nosso Número 109/90335272-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,20

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA
APOS 11/09/2024 MULTA DE 20,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101940162732839 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 10/09/2024 - 16:40:35

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: 000000000120473883
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: 10/09/2024 - 16:40:37

==========

DOCUMENTO: 091010
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3E.605.E63.8E8.08F

==========

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
35052032243169054000198000000000006924090739354812

Número da NFS-e 69	**Competência da NFS-e** 03/09/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 04/09/2024 12:59:35	
Número da DPS 89	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 04/09/2024 12:59:35	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) 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 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 forro de gesso em um quarto medindo 7.50 m².

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: 101330000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Sob Rubrica

(sem assunto)

De Luis Cachoeira <luis.cachoeira02@gmail.com>
Para <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-27 09:50

Forro de gesso do quarto medindo 7,5 metros quadrados
Valor do metro quadrado 80,00
Total 600,00 reais

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Samuel Gesso
online

HOJE



E um cômodos

E somente rebaixar

Sem moldura

Você:
Foto



Entendi seria forro tabica do então já te passo

sim

Você:
Bom dia, tudo bem? Poderia enviar um orçamento desse cômodo em moldura de gesso de 9 cm. O local não tem azulejo. Compras@santacasabarri.com.br



$870,00 forro gesso (fge) com tabica branca

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Bari Gesso
visto por último hoje às 16:45

SEXTA-FEIRA

Bom dia.. tudo bem? Poderia enviar um orçamento desse cômodo em moldura de gesso de 9 cm. O local não tem azulejo.
Compras@santacasabariri.com.br

SEGUNDA-FEIRA

ola, bos tarde.. foi me passado a informação errada.. sera um teto rebaixado em gesso. .teria como vir fazer um orçamento?

Você quer orçamento de gesso qual o endereço.

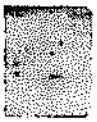
aquin na santa casa de bariri.. é uma sala.. para fazer o rebaixe em gesso

Aí ja tem gesseiro trabalhando.

agora não.. enviei cotação para todos que tenho contato..

HOJE

Você
Bom dia.. tudo bem? Poderia enviar um orçamento desse cômodo em moldura de gesso de 9 cm. O local não tem azulejo. Compras@santacasabariri.com.br



teria como fazer um orçamento forro de gesso medindo 7.5 metros quadrados seria nesse modelo

Forro...7.5...m2...fica no valor 675.00 reais

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409101941190926861S0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$2,37
DATA: 10/09/2024 - 16:41:38

PAGO PARA: Andrea R M Gimenes
CPF: ***.005.171-**
CHAVE PIX: 71200517172
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000039667
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: 10/09/2024 - 16:41:40

==========

DOCUMENTO: 091011
AUTENTICACAO SISBB: E.931.F35.E19.454.0A3

==========

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 Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306203 ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES PIS/NIT: 19014573890 RG: 991285 SSP CPF: 71200517172 RUA TERCILIANO SGAVIOLI 00769 17270001-BORACEIA/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		60,00
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	300,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 240,00

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 08/2024 (CONSULTA OFTALMOLOGICA)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 240,00
DUZENTOS E QUARENTA REAIS **

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, / /

000306203 ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES

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

Contratante	Contratado(Prestador de Servico)
CNPJ: 44690238000161 0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000306203 ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES PIS/NIT: 19014573890 RG: 991285 SSP CPF: 71200517172 RUA TERCILIANO SGAVIOLI 00769 17270001-BORACEIA/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		60,00
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	300,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 240,00

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 08/2024 (CONSULTA OFTALMOLOGICA)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 240,00
DUZENTOS E QUARENTA REAIS **

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, / /

000306203 ANDREA ROBERTA MARTINS GIMENES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Paciente: Andreia P. N. Prudente

Endereço: _____

Telefone: _____ RG: _____

Solicito avaliação otorrinolaringológica com urgência devido tontura ouvido

Dr. Edson Moretti
Médico
CRM/SP 188.887

11/07/24

Dr. Andreia
R$ 300,00

Razão Social: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri
C.N.P.J.: 44.690.238/0001-61
Av. Antonio José de Carvalho, 409 - Centro
Fone: (14) 99848-0583 / 3662-6522

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: 11/09/2024 ATÉ 11/09/2024

CONTA FINANCEIRA: CPFL (AG. CC.-) Bradesco 237 2002 267.000-3 33.050.196/0001-88

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	11/09/2024		09/2024	ACORDO FORNECEDORES	HOSPITAL GERAL		parcela 60 de 60	R$8.143,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$8.143,40 - TOTAL: R$8.143,40

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	11/09/2024		08/2024	AGUA E ESGOTO	HOSPITAL GERAL		saemba 08-2024	R$31,02

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$31,02 - TOTAL: R$31,02

CONTA FINANCEIRA: CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	11/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$27,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$27,50 - TOTAL: R$27,50

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	11/09/2024		09/2024	MATERIAS REFORMA INTERNAÇÃO	HOSPITAL GERAL		materiais de reforma	R$1.400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.400,00 - TOTAL: R$1.400,00

CONTA FINANCEIRA: PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	11/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	FARMACIA ESTOQUE	FARMACIA	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R$219,90

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$219,90 - TOTAL: R$219,90

CONTA FINANCEIRA: KALUNGA SA (BB AG.1914 CC.4400-8)

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	11/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	HOSPITAL GERAL		SUPORTE FUME	R$167,62

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$167,62 - TOTAL: R$167,62

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$9.989,44 - TOTAL GERAL: R$9.989,44

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409111739425598834 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$219,90
TARIFA: R$2,17
DATA: 11/09/2024 - 14:40:11

PAGO PARA: Nova Casa Armenia
CNPJ: 66.522.251/0001-44
CHAVE PIX: 66522251000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000169934
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: 11/09/2024 - 14:40:12

==========

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 2.659.382.A35.418.C03

==========

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 PERRONI PERRONI JAU LTDA. ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 219,90		NF-e **Nº 000004942** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000004942** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0966 5222 5100 0144 5500 1000 0049 4213 1368 4410
PERRONI PERRONI JAU LTDA. ME RUA LOURENCO PRADO, 741 - CENTRO - CEP:17201-000 - JAU - SP TEL: (14)3624-4133		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 DE MERC. ADQ./REC. DE TERCEIRO DENTRO DO EST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242022015815 11/09/2024 10:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401056244113		66.522.251/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, N 409	CENTRO		17250-071	11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99188-2059	SP		10:02:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/09/2024	219,90									

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	118,92	219,90
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	219,90

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001402	CADARCO SARJADO BRANCO 3010 - 10MM SAO JOSE RL C/ 50MT	58081000	0102	5102	RL	10,000	21,99000	0,00	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00

Carolina Perroni
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VAL APROX TRIBUTOS R$ 118.92 (54,08%) Fonte:IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 5.67 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.58% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123 ORDEM DE COMPRA 856 -- PEDIDO - 47978	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 856 - PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA) - 66.522.251/0001-44

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

PEDIDO FEITO POR: CAROLINA.MOSCONI - 10-09-2024 10:37:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000052 - CORDONÊ			UN	10	R$21,99	R$219,90
			TOTAL: R$219,90			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 856

PRODUTO: 70000052 - CORDONÊ - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA) - 66.522.251/0001-44	rolo com 50 metros cada - largura 10mm	R$21,99	20	R$439,80	X	APENAS UM FORNECEDOR COTOU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 856

USUARIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-09-2024 10:19:24

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 - 06/09/2024 17:54:12 **- FINALIZADA EM:** 13/09/2024 17:54:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: cordone

PRODUTO: 70000052 - CORDONÉ - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
PERRONI PERRONI JAU LTDA (CASA ARMENIA) - 66.522.251/0001-44	rolo com 50 metros cada - largura 10mm	R$21,99	20	R$439,80		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	FLORINDA A A TICIANELLI & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
FORNECEDOR	AQUILANTE CIA LTDA
FORNECEDOR	Supermercado Irmãos Michelassi Ltda

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409111841136125279B3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.143,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/09/2024 - 15:41:40

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: 11/09/2024 - 15:41:41

==========

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: E.9A7.8EF.B69.D14.F62

==========

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.

cpfl paulista

DOCUMENTO DE COBRANÇA N. 302801741317

Data Emissão: 30.09.2019
Responsável pela Emissão: 4000109 PAG 60 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
60 de 60	8.143,40	12.09.2024

cpfl paulista

Parceiro de Negócios	Conta Contrato	Parcelamento
60004578	320001261472	20000001582
Parcela	**Valor da Parcela(R$)**	**Vencimento**
60 de 60	8.143,40	12.09.2024

836600000811 434000403023 801741317037 200012614729

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 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	82690000000-9	31021072202-4
	40918030120-5	00209291008-8
Data do pagamento		11/09/2024
Valor em Dinheiro		31,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		31,02

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: E.F9A.403.7F0.EA4.E52

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

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-209291-1-8	Y05N526209	8/2024	18/09/2024

Proprietário	Compromissário/Inquilino
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Endereço da Ligação	Endereço de Correspondência
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 14-CENTRO CEP: 17250073 Compl: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	26-ANTONIO J. CARVALHO, 409 14-CENTRO CEP:17250071 Comple: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53

Nº Economia	Dias	Próxima Leitura	Corte	Data Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Resid.	Consumo	Cons. Fat
1	29			16/08/2024	2250	2261		11	11

Categoria	Ocorrência
RESIDENCIAL	NORMAL

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
7/2024	9	2250	30	18/07/2024
6/2024	25	2241	32	18/06/2024
5/2024	6	2216	30	17/05/2024
4/2024	8	2208	30	17/04/2024
3/2024	8	2200	28	19/03/2024
2/2024	10	2192	32	19/02/2024
1/2024	8	2182	31	18/01/2024
12/2023	8	2174	31	18/12/2023
11/2023	7	2166	29	17/11/2023
10/2023	15	2159	29	18/10/2023
9/2023	4	2144	30	19/09/2023

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
Fluor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	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 das Receitas

AGUA	20,68
ESGOTO	10,34

TOTAL DA CONTA: 31,02

Em atendimento a Lei federal Nº 12.007, de 29/07/2009. declaramos quitados os débitos relativos às faturas do exercício de 2.023. A presente declaração, não contempla situações anteriores à vigência desta Lei.
OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARIRI - SAEMBA CNPJ: 02310729000190
Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Proprietário	Referência	Vencimento
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	8/2024	18/09/2024
Compromissário/Inquilino	**Nº do Hidrômetro**	**Instalação**
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 CEP: 17250073 14-CENTRO Compl: Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	Emissão: 26/08/2024	Código de Baixa: 2-209291-1-8
	Total da Conta:	31,02

82690000000-9 31021072202-4 40918030120-5 00209291008-8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409111853467567632O3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$27,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/09/2024 - 15:54:06

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria Participacoes L
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000022680
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: 11/09/2024 - 15:54:07

==========

DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB: E.777.E86.1D9.F16.CD5

==========

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 CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2856 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO, 773 - CENTRO, BARIRI, SP - CEP: 17250-000 - Fone/Fax: (14) 36623149

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 2856
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240931139606000136550010000028561924761957

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF		135241946110338 03/09/2024 09:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB TR**	**CNPJ**
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	(14) 36629393	SP		09:20

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27,50	4,95	0,00	0,00	27,50

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	27,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7896067202340	BATERIA PANASONIC LITIO CR2032	85061019	000	5929	UN	5,00	5,50	27,50	0,00	27,50	4,95	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: [illegible]
Data: 3 / 9 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documentos Fiscais Vinculados: 35240931139606000136590012485540886447769074 Val Tributos Não Apurado R$27,50 (100,00%)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 855 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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 - 06-09-2024 17:17:32

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BATERIA CR2032				5	R$5,50	R$27,50
				TOTAL: R$27,50		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA, A COMPRA MENSAL DA REVAL IRA CHEGAR E ACABARAM NO ESTOQUE AS BATERIAS. NF 2856

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52
019300198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200028100014398400000140000
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	91.105
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.400,00
VALOR COBRADO	1.400,00

NR.AUTENTICACAO 0.1A3.DA1.02A.F87.F90

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 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	NF-e
__/__/__	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 44.690.238/0001-61 Ass:	N°. 607 SÉRIE 1

DRIELLY KAREN MELLO LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAU - SP
TELEFONE: (14) 3626-3775
CEP: 17.203-381

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 607
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0951 4538 0000 0107 5500 1000 0006 0713 3760 6677

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.	135241968230731 05/09/2024 11:14:23

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	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
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	15/09/2024	1.400,00						

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	1.400,00

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	1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2				10,960	10,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO SEMPRE LIMP - L IMP TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 1292 3024 SELFCOLO	32091010	0500	5405	LA	2,000	700,0000	1.400,00			0,00		0,00

Valor Internação

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: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Cond.Pag: 01010 - BOLETO OUTROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LC 123/2006 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 168,30 Federal / R$ 98,00 Estadual - Fonte: IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB	756-0						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **15/09/2024**
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 **05/09/2024**	N° do Documento **000000000607ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/09/2024**			Carteira/Nosso Número **0000281-0**
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.400,00**
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 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250-071 - BARIRI - SP Sacador/Avalista:							
							0000281-0
							Autenticação

SICOOB	756-0						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **15/09/2024**
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 **05/09/2024**	N° do Documento **000000000607ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/09/2024**			Carteira/Nosso Número **0000281-0**
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.400,00**
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 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250-071 - BARIRI - SP Sacador/Avalista:							
							0000281-0
							Autenticação

SICOOB	756-0	75691.31886 01638.799302 00028.100014 3 98400000140000					
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **15/09/2024**
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 **05/09/2024**	N° do Documento **000000000607ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **05/09/2024**			Carteira/Nosso Número **0000281-0**
Uso do Banco		Carteira 1	Esp. Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda		(=) Valor do Documento **R$ 1.400,00**
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 44.690.238/0001-61 AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO 17250-071 - BARIRI - SP Sacador/Avalista:							
							0000281-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação

TERMO DE CONVENIO
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: 72.739.543/0004-69
IE: 209259338111

04/09/2024
16:57

0252401

Validade 10 Dias
14/09/2024

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	LT	0760536	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	710,00	1.420,00

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	1.420,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PEDIDO
0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00

Peso bruto	Peso liquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo de frete	Pedido do cliente
45,46	43,52	0	Não contribuinte	Emitente	

TERMO DE CONVÊNIO
02/2024
SUS

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

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 000000002930

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)010. . . . . .
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	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO SEMPRE LIMP - LIMP TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	A	LA	2,00	700,00	1.400,00

TOTAL: 1.400,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO **Volume:** 2,00 **Peso Bruto:** 10,960 **Total Produtos:** 1.400,00
Digitador: DRIELLY KAREN
Região: -
Classif. IPI: A: 32091010
Mensagem:

Data Previsão: 05/09/2024 **Data Emissão:** 05/09/2024 **Hora:** 11:09:16

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)15/09/2024 1.400,00

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 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 - 489
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — CEP.: 17.250-000 — CNPJ.: 44.698.238/0001-61 — IE...: — FONE.: (14) 3662-6522
BAIRRO...: CENTRO
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 FM 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 CONSENTIMENTO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:01:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190625537793631914200004400115198580000016762
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.186
NOSSO NUMERO	6255779363
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	167,62
VALOR COBRADO	167,62

NR.AUTENTICACAO C.129.77B.68D.3B6.0E4

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.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 13844760 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Est dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 13844760
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3524 0943 2838 1100 1202 5500 1013 8447 6017 1575 2659

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135241948037372 03/09/2024 12:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
Av Antonio J De Carvalho,409	Centro		17250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA/ENT.**
Barriri		SP		

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
167.62	30.17	0,00	0,00	158.10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
9.52	0,00	0,00	0,00	**167.62**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO [0]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
L4B Logistica Ltda				SP	24.217.653/0001-95
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Al Santos, 2400	Sao Paulo			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			2,39	2,39

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
665437	Suporte pmonitor preto ctampo de vidro fume 120300201 Reliza CX 1 UN	83040000		5102	CX	1	158,10	158.10	167.62	30.17	18.00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R$ 51,57 (31%) Fonte: IBPT
Faturamento 30 dias Pedido: 43510482 Vencto: 03-10-2024 - R$ 167,62

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 06/09/2024 14:39:24

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,06 A PARTIR DE 04/10/24 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/10/2024. . . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62553 77936.319142 00004.400115 1 98580000016762**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av Coronel Antonio Jose de Carva 409, Bariri -SP CEP:17250071

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6255779363-7	401000401	03/10/2024	167,62	167,62

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62553 77936.319142 00004.400115 1 98580000016762**

Local do Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03/09/2024	401000401	DM	N	06/09/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
401000401	11	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VL p/Dia Atraso R$0,06 A PARTIR DE 04/10/24
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/10/2024

Data de Vencimento
03/10/2024

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Nosso-Número
6255779363-7

(=) Valor do Documento
167,62

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
167,62

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Av Coronel Antonio Jose de Carva 409,
Bariri-SP CEP:17250071

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 858 - KALUNGA SA - 43.283.811/0012-02

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 - 07-09-2024 11:26:16

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
Suporte Para Monitor - Preto Vidro Fumê				1	R$167,62	R$167,62

TOTAL: R$167,62

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA E PAPEL E PORTAL SINCARE. KALUNGA SOMENTE RESPONDE VIA EMAIL. NF 13844760

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RES: Suporte p/monitor preto c/tampo de vidro fumê 1203002/01 Reliza CX 1 UN

De Geovani Televendas <geovanitelevendas@kalunga.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-27 08:59
Prioridade Mais alta

Bom dia Joice!

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.

Forma de pagamento: Faturamento 30 dias

Frete R$ 9.52 - 5 dias úteis - transportadora L4B Logística D1

Orçamento 4092527

Agradecemos sua preferência pelos nossos serviços. Enviamos abaixo as informações sobre os produtos solicitados e as promoções exclusivas que selecionamos para você.

A/C: SANTA CASA DE BARIRI **Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Telefone:** (14) 3662-9393	Válido até: **27/08/2024**
Consultor Interno: GEOVANI LEOCADIO BESERRA	

Produto		Qtde	Valor Unitário	Sub Total
665437	Suporte pmonitor preto ctampo de vidro fume 120300201 Reliza CX 1 UN CX 1 UN - NCM 83040000	1	R$ 158,10	R$ 158,10

Subtotal **R$ 158,10**
Frete **R$ 9,52**
Total **R$ 167,62**

Os valores individuais e totais desta cotação são válidos para fechamento integral e dentro do prazo de validade, qualquer alteração de itens, quantidades, condição de pagamento ou prazo de validade poderá ocasionar na alteração destes valores.

Informações

Forma de Pagamento: **Faturamento 30 dias**

Transportadora: **L4B Logistica D1** - Frete: **9,52**

Observações:

Faturamento Mínimo: **R$ 150,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TELEVENDAS

Grande São Paulo	**Demais Localidades**
(11) 3347-7000	0800-0195566

Sua nota fiscal será emitida por:

Kalunga S.A.
CNPJ: 43.283.811/0012-02
Estrada dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius
Jardim Belval - Barueri - SP
CEP 06423-080

Geovani Beserra
Vendedor Interno/ Televendas
Kalunga S.A.
Tel.: 55.11.3346-9901- R. 9901
+55 11 3346-9901
0800-0195566 demais estados
geovani.televendas@kalunga.com.br
www.kalunga.com

De: Joice - Compras - Santa Casa de Bariri [compras@santacasabariri.com.br]
Enviado: terça-feira, 27 de agosto de 2024 8:52
Para: Geovani Televendas
Assunto: Suporte p/monitor preto c/tampo de vidro fumê 1203002/01 Reliza CX 1 UN

Bom dia!

Poderia enviar um orçamento do seguinte pedido:

Colocar prazo de entrega e frete se houver CEP:17250-071

1 Suporte p/monitor preto c/tampo de vidro fumê 1203002/01 Reliza CX 1 UN

--

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

This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ORÇAMENTO 40739

reliza®

RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA GUILHERME SCHARF, 2547, GALPAO01 E 02 - FIDELIS
89.062-000 - BLUMENAU - SANTA CATARINA
C.N.P.J.: 95.756.219/0001-21 - Inscrição Estadual: 254818129
Fones: (47) 33274-000 /

Alíquota ICMS 12%

Validade: 7 Dias

DADOS DO CLIENTE

Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	Transportadora:	
Fantasia:	SANTA CASA DE BARIRI		
CNPJ:	44.690.238/0001-61	I.E.:	
Endereço:	AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409	Cidade/Estado:	BARIRI - SP
Bairro:	CENTRO	CEP:	17.250-000
E-mail:	compras@santacasabariri.com.br	Fone:	(14) 9848-0583
Obs.:		Ordem de Compra:	
Representação:		Representante:	VENDAS1 - VINICIUS

Imagem	Produto	QTD	Vlr unit	IPI	Vlr Unit c/ IPI	Total
	000017 - SUPORTE PARA MONITOR OFFICE PRETO VIDRO FUME	1	130,69	6,5 %	142,24	142,24

Totais:	**1**	**Total dos Produtos:**	**130,69**
		Frete:	**50,00**
		IPI:	**11,55**
		Desconto:	**17,52**
		Total com Impostos:	**189,24**

Observação

Observação Frete

Peso Bruto	Peso Líquido
2,80	2,62

Forma de Pagamento: A VISTA ADIANTAMENTO

R$ 189,24 ADIANTAMENTO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

COTAÇÃO

COTAÇÃO Nº	CENTRO DE CUSTOS	DATA DA COTAÇÃO	DATA DE ENCERRAMENTO	TERMOS E CONDIÇÕES
778	DIRETORIA ADMINISTRATIVA	05-08-2024 10:42	31-08-2024 10:42	suporte para notebook

LEGENDA: EXCLUSIVO | BOM | SATISFATÓRIO | PIOR

ITENS

✔ MARCAR MENORES VALORES

VALOR MÍNIMO PARA FATURAMENTO

JUSTIFICATIVA	FORNECEDOR	VALOR UNITÁRIO	QTD COT	VALOR TOTAL	SELECIONAR	INFORMAÇÕES AO COMPRADOR
Suporte Para Monitor - Preto Vidro Fumê - 1 UNIT						
	FMS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (CNPJ:	R$ [illegible]	1	R$ [illegible]		

VISUALIZAR PEDIDOS SELECIONADOS

LOCATELI EDITORA [illegible]	VALOR UNITÁRIO
CASA DAS IMPRESSORAS BARUERI LTDA	
EVERSON CAMIO	
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	
LUIZ FERNANDO MENDAR (FERNANDO PAPELARIA)	
FMS PIMENTEL INFORMATICA LTDA (CNPJ:	
REMAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Sem nº para organizar

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

PERÍODO: 12/09/2024 ATÉ 12/09/2024

CONTA FINANCEIRA: CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.9808-6 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/09/2024		09/2024	DESPESA COM INTERNET	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 317129 PROVEDOR DE INTERNET	R$89,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$89,00 - TOTAL: R$89,00

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	12/09/2024		09/2024	MEDICINA DO TRABALHO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 18747	R$818,95

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$818,95 - TOTAL: R$818,95

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	12/09/2024		09/2024	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	HOSPITAL GERAL		SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	R$2.273,70

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.273,70 - TOTAL: R$2.273,70

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 31.900.094/0001-89)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/09/2024		08/2024	MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 117 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO	R$380,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$380,00 - TOTAL: R$380,00

CONTA FINANCEIRA: INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AG. CC.-) (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/09/2024		09/2024	BENS DE PEQUENO VALOR	FARMACIA	FARMACIA	PALLET PARA FARMÁCIA	R$1.096,52

TERMO DE CONVÊNIO 02/2024 SUS

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.096,52 - TOTAL: R$1.096,52

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	12/09/2024		09/2024	WEB SITE	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 422951 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	R$400,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$400,00 - TOTAL: R$400,00

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	12/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	HOSPITAL GERAL		MATERIAS DE MANUTENÇÃO	R$10,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$10,50 - TOTAL: R$10,50

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	12/09/2024		09/2024	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R$188,00
UNICA	PREVISTO	12/09/2024		09/2024	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO (CILINDROS)	R$94,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$282,00 - TOTAL: R$282,00

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	12/09/2024		08/2024	ESTERILIZAÇÃO	CME (CENTRAL MATERIAL ESTERILIZAÇÃO)		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 62644 ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO	R$1.609,70

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.609,70 - TOTAL: R$1.609,70

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	12/09/2024		09/2024	SERVIÇOS EM RADIOLOGIA	RADIOLOGIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 252084 PROTEÇÃO RADIOLOGICA	R$107,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$107,00 - TOTAL: R$107,00

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	12/09/2024		09/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	INTERNAÇÃO (POSTOII)		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 203 EXAMES DE ULTRASSOM	R$610,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$610,00 - TOTAL: R$610,00

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	12/09/2024		09/2024	EXAMES DE ULTRASSOM	INTERNAÇÃO (POSTOII)		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1417 EXAMES DE ULTRASSOM	R$3.876,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$3.876,00 - TOTAL: R$3.876,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CONTA FINANCEIRA: ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME (Itaú 0341 AG.0424 CC.16196-6 PIX 12.027.798/0001-44)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	12/09/2024		09/2024	SEGURANÇA DO TRABALHADOR	DEPARTAMENTO PESSOAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12960 ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHADOR	R$415,16

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$415,16 - TOTAL: R$415,16

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	12/09/2024		09/2024	GÊNEROS ALIMENTICIOS	COZINHA	S.ND	GENEROS ALIMENTICIOS	R$17,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$17,00 - TOTAL: R$17,00

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	12/09/2024		09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 515 SERVIÇO DE FIREWALL	R$350,00
UNICA	PREVISTO	12/09/2024		09/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 516 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$2.500,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.850,00 - TOTAL: R$2.850,00

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$14.835,53 - TOTAL GERAL: R$14.835,53

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:51
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 12/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 3.876,00
****** 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 0.914.1B5.795.93E.1CE

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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
1417

Código de Verificação de Autenticidade
P8VPCDOWC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2024 às 08:32:19

Chave de Acesso
1198099E6PN53UW1TVTBUZNTHBJGFAUW

Para certificação da autenticidade acesso 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
				04/09/2024

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 08/2024	4.130,00	R$ 4.130,00

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$ 4.130,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.130,00	R$ 82,60	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (4.130,00 x 0,65%)	COFINS (4.130,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.130,00 x 1,50%)	CSLL (4.130,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 26,85	R$ 123,90	R$ 0,00	R$ 61,95	R$ 41,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.876,00

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 **1417** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P8VPCDOWC**.

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	Iracema Ap. Alexandrino	05/08/2024	Us doppler venoso MID	220,00
02	Iracema Ap. Alexandrino	05/08/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
03	Ana Júlia V. Barbosa	05/08/2024	Us aparelho urinário	80,00
04	Ana Júlia V. Barbosa	05/08/2024	Us. obstétrico	120,00
05	Laura de Ol. Simão	05/08/2024	Us abdômen total	140,00
06	Cleusa G. de Moraes	07/08/2024	Us doppler venoso MID	220,00
07	Cleusa G. de Moraes	07/08/2024	Us doppler arterial MID	220,00
08	Sebastiana Paulino	08/08/2024	Us doppler venoso MID	220,00
09	Sebastiana Paulino	08/08/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
10	Maria Lúcia Rodrigues	13/08/2024	Us doppler arterial MIE	220,00
11	Maria Lúcia Rodrigues	13/08/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
12	Larissa da S.Correa	14/08/2024	Us aparelho urinário	80,00
13	Dora Ap. Mazo (PS)	16/08/2024	Us doppler venoso MID	220,00
14	Andresa Regina L. Inácio	16/08/2024	Us doppler venoso MID	220,00
15	Márcia de Pauli	19/08/2024	Us abdômen total	140,00
16	Silmara C. F. Sampaio	19/08/2024	Us pélvico	120,00
17	Tuliane Alves dos S. Lemos	19/08/2024	Us abdômen total	140,00
18	Edson Ap. de Deus	19/08/2024	Us doppler venoso MIE	220,00
19	Fabiana dos Santos	27/08/2024	Us abdômen total	140,00
20	Luis Antonio Catharino	27/08/2024	Us abdômen total	140,00
21	Luis Antonio Catharino	27/08/2024	Us próstata	130,00
22	Solange Maria de Antonis	29/08/2024	Us abdômen total	140,00
23	Clarice de F. Gasparoto	30/08/2024	Us doppler venoso MID	220,00
24	Luiz Aparecido Piton	30/08/2024	Us bolsa escrotal	120,00

Bariri, 03 de setembro de 2024.

Valor total bruto: 4.130,00

Dr. Wellington José Jorge
MT 15742/99

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1067921

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 09:10:08

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2772928 - IRACEMA APARECIDA ALEXANDRINO - CPF: 082.333.978-57

REGISTRO: 84706 - NASCIMENTO: 01/03/1949 - IDADE: 75 anos 5 meses 4 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA JOANA FELIZARDO

ENDEREÇO: AVENIDA LUIZ FANTON - 296 - JARDIM INDUSTRIAL I - 17250432

TELEFONE: 1499853 5472 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 28 LEITO 01 - CNS: 701406668876632 - RG: 14324493 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	doppler venoso de mmii	03/08/2024 10:02

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1067925

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 09:11:46

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2812018 - ANA JULIA VITORIA BARBOSA - CPF: 000.000.099-91

REGISTRO: 84757 - NASCIMENTO: 03/07/2004 - IDADE: 20 anos 1 meses 2 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: DALVA DE LOURDES GALINI

ENDEREÇO: RUA JOSÉ EDGARD ROSSI - 588 - JARDIM SANTA CLARA - 17255212

TELEFONE: 14-981145849 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 703207662957192 - RG: - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	GESTANTE COM PIELONEFRITE	03/08/2024 10:38
INTERNO	0205020143 - ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA	GESTANTE COM ALTURA UTERINA +- 16 CM. NAO SABE DUM. NAO INICIOU PRE NATAL	03/08/2024 10:37

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1067922

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 05-08-2024 09:11:14

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2804638 - LAURA DE OLIVEIRA SIMAO - CPF: 498.272.288-97

REGISTRO: 84800 - NASCIMENTO: 27/02/2004 - IDADE: 20 anos 5 meses 9 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARLENE MARIA DE OLIVEIRA SIMAO

ENDEREÇO: RUA DORIVAL BRAZ ARROTEIA - 569 - NUCLEO IV - 17250000

TELEFONE: 14 981294920 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 01 - CNS: 703402248833917 - RG: 55039772 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		03/08/2024 15:26

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124805

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:08:17

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2851894 - CLEUSA GONCALVES DE MORAES - CPF: 274.773.628-81

REGISTRO: 85615 - NASCIMENTO: 05/08/1966 - IDADE: 58 anos 0 meses 30 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: BENEDITA DE SOUZA DE MORAES

ENDEREÇO: RUA CARLOS DE ASSIS OREFICE - 247 - JARDIM SANTA LÚCIA - 17250362

TELEFONE: 143662 8144 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 33 LEITO 02 - CNS: 705002030119453 - RG: 276317786 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MID	06/08/2024 20:30

GIOVANNA SAAD ANTONELLI
CRM: 235945 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124809

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:09:09

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2780124 - SEBASTIANA PAULINO - CPF: 138.532.548-88

REGISTRO: 86028 - NASCIMENTO: 04/05/1925 - IDADE: 99 anos 4 meses 0 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: PALMIRA CAVALARI

ENDEREÇO: RUA ANTONIO AVOLETA SOBRINO - 129 - JARDIM ALVORADA - 17250000

TELEFONE: 14997577166 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 39 LEITO 02 - CNS: 206535297100000 - RG: 19424909 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MMII	07/08/2024 22:12

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1082088

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 13-08-2024 14:34:39

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

SANTA CASA

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2757675 - MARIA LUCIA RODRIGUES - CPF: 382.924.158-58

REGISTRO: 86993 - NASCIMENTO: 28/08/1971 - IDADE: 52 anos 11 meses 16 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: LOURDES SIQUEIRA RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA SANTA CRUZ - 624 - JARDIM INDUSTRIAL I - 17250438

TELEFONE: 14 99833 2513 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 31 LEITO 01 - CNS: 700504309010555 - RG: 256147486 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS		12/08/2024 11:15

LUANA CAMPREGHER GIANSANTE
CRM: 222665 / SP

12/8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1081932

USUÁRIO: GABRIELLA.CUNHA

EMISSÃO: 13-08-2024 13:25:03

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2818969 - LARISSA DA SILVA CORREA - CPF: 558.434.548-27

REGISTRO: 87352 - NASCIMENTO: 15/01/2008 - IDADE: 16 anos 6 meses 29 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: VALDIRENE APARECIDA MEGASSI

ENDEREÇO: RUA JOÃO DE BARROS - 84 - JARDIM SANTA ROSA - 17255178

TELEFONE: 1499687 6387 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 07 LEITO 01 - CNS: 708002379503427 - RG: 633307245 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO	GESTANTE PIELONEFRITE, GIORDANO POSITOV	13/08/2024 13:24

Dra. Gabriella Artuso da Cunha
Médica Ginecologista e Obstetra
CRM/PR 45654 / RQE 120914

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

1-1/2

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1085723

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 15-08-2024 13:54:18

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2783588 - DORA APARECIDA MAZO - CPF: 061.342.988-59

REGISTRO: 87959 - NASCIMENTO: 03/09/1959 - IDADE: 64 anos 11 meses 12 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ROSA PLACIDINA MAZO

ENDEREÇO: RUA LAZARO DE CARVALHO - 85 - JD. ALVORADA - 17250000

TELEFONE: 14991584712 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702103762634491 - RG: 9851291 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	TVP EM MID	15/08/2024 13:23

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

Dr. Wellington
16/08

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1087102

USUÁRIO: MIRELLI.DUTRA

EMISSÃO: 16-08-2024 10:15:15

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2790944 - ANDRESA REGINA LONGO INACIO - CPF: 372.588.498-66

REGISTRO: 88150 - NASCIMENTO: 01/06/1988 - IDADE: 36 anos 2 meses 15 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: REGINA CELIA LONGO INACIO

ENDEREÇO: RUA EVARISTO BENFATI - 26 - JD STA LUCIA - 17250000

TELEFONE: 498112 5471 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704707739499332 - RG: 410053405 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	PARA DESCARTAR TVP EM GESTANTE - EM PERNA DIREITA	16/08/2024 08:34

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1092869

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 19-08-2024 16:18:25

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2779741 - MARCIA DE PAULI - CPF: 180.886.878-10

REGISTRO: 88857 - NASCIMENTO: 25/02/1972 - IDADE: 52 anos 5 meses 25 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: JOANA PEGORETI DE PAULI

ENDEREÇO: RUA JOSE DO PATROCINIO - 169 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14996238630 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700500591965658 - RG: 226456444 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		19/08/2024 08:16

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 - SP

TERMO [illegible]
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1092874

[illegible] PAROLA AUGUSTO

EMISSÃO: 19-08-2024 15:20:53

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2831780 - SILMARA CRISTINA FERREIRA SAMPAIO - CPF: 348.670.938-07

REGISTRO: 88776 - NASCIMENTO: 10/03/1985 - IDADE: 39 anos 5 meses 9 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: SANTINA FERREIRA SAMPAIO

ENDEREÇO: AVENIDA MADRE LEÔNIA MILITO - 79 - JARDIM SANTO ANDRÉ - 17255624

TELEFONE: 14 99186-6232 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 702805633061067 - RG: 416855477 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		18/08/2024 20:19

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 - SP

[illegible]
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - Nº: 1092872

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 19-08-2024 16:20:05

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: 88540 - NASCIMENTO: 24/09/1993 - IDADE: 30 anos 10 meses 26 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: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 28 LEITO 02 - CNS: 702509301961632 - RG: 413334733 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		19/08/2024 09:24

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1092871

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 19-08-2024 16:19:30

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUARIO: 2784234 - EDSON APARECIDO DE DEUS - CPF: 137.291.118-92

REGISTRO: 88657 - NASCIMENTO: 10/05/1971 - IDADE: 53 anos 3 meses 9 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA DE LOURDES GRANAI DE DEUS

ENDEREÇO: SALVADOR CAVA - 255 - JARDIM IGUATEMY - 17255406

TELEFONE: 14 98124 6996 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 34 LEITO 01 - CNS: 704709725364032 - RG: 24487940 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	VENOSO MIE	16/08/2024 13:02

EDSON MORETTI
CRM: 188887 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SigaCare Tecnologia www.sigacare.com.br

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124816

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:10:23

UNIDADE REQUISITANTE

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 5 meses 2 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: 708403273688862 - RG: 420874252 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		26/08/2024 11:55

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124819

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:11:09

UNIDADE REQUISITANTE

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 23 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	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	usg de abd e prostata	26/08/2024 11:36
INTERNO	0205020100 - ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL		26/08/2024 11:36

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124821

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:11:50

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2801439 - SOLANGE MARIA DE ANTONIS - CPF: 030.698.648-56

REGISTRO: 91673 - NASCIMENTO: 02/01/1957 - IDADE: 67 anos 8 meses 2 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ADELIA AGOSTINA FANTON DE ANTONIS

ENDEREÇO: AV XV DE NOVEMBRO - 119 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14-36621740 - PLANO DE SAUDE: UNIMED - CARTEIRA: 03402230000211018

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 28 LEITO 01 - CNS: 700505100437359 - RG: 9829233 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	40901122 - US - Abdome total (abdome superior, rins, bexiga, aorta, veia cava inferior e adrenais)		28/08/2024 22:47

NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI
CRM: 68462 / SP

Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124828

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:14:00

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2769455 - CLARICE DE FATIMA GASPAROTO - CPF: 036.155.388-97

REGISTRO: 91930 - NASCIMENTO: 22/01/1961 - IDADE: 63 anos 7 meses 13 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: NEIDE NOVO GASPAROTIO

ENDEREÇO: RUA EUCLIDES GABRIEL CORREIA - 495 - VILA AMERICANA - 17258018

TELEFONE: 99869 1138/981005413 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: UNIDADE INTERMEDIÁRIA

LEITO: ISOL LEITO 02 - CNS: 700007391669703 - RG: 14809601 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010040 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS	MID	30/08/2024 01:23

ALINE FRANCO GONÇALVES
CRM: 181559 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1124830

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 04-09-2024 08:14:42

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2789500 - LUIZ APARECIDO PITON - CPF: 819.226.398-34

REGISTRO: 91442 - NASCIMENTO: 30/09/1954 - IDADE: 69 anos 11 meses 4 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ELVIRA ROSA DAINESI

ENDEREÇO: SITIO VALE VERDE - 00 - SANTO ANTONIO - 17250000

TELEFONE: 14 99784-4283 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 29 LEITO 02 - CNS: 700605400534367 - RG: 9303734 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020070 - ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL	EDEMA LOCAL IMPORTANTE, SEM SINAIS DE ISQUEMIA/TORÇÃO TESTICULAR	30/08/2024 08:26

MIGUEL PILOTTO PERES
CRM: 239685 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:39
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 12/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 610,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 6.975.18A.D52.59C.40D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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
203

Código de Verificação de Autenticidade
6KROAFPXQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2024 às 08:49:01

Chave de Acesso
1198809BF8LG3HSR363KPW2JLTI2V29D

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5861/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/09/2024

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 Agosto 2024.	610,00	R$ 610,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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$ 610,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 610,00	R$ 12,26	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$ 610,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$82,04 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$16,41 - 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 **203** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6KROAFPXQ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Clínica Geral
Ultrassonografia Geral

Clínica Salud

Bariri, 01 de setembro de 2024.

Relação de ultrassom do mês de agosto.

02/08/2024	Tuliane Alves dos Santos Lemos	Abdome Total	140,00
06/08/2024	Andresa Ap. Pessutto	Transvaginal	110,00
06/08/2024	Anna Laura Fenoglio	Abdome Total	140,00
12/08/2024	Katia Cilene dos Santos	Abdome Total	140,00
22/08/2024	Natasha Nicoli Ferreira	Aparelho Urinário	80,00
		TOTAL	610,00

Dra. Aline Franco Gonçalves
CRM/SP 181559
Médica

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°: 1121241

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 02-09-2024 15:49:13

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 11 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: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 702509301961632 - RG: 413334733 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL		01/08/2024 21:45

MARCO ANTONIO GALLO
CRM: 50737 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1069893

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSAO: 06-08-2024 09:13:03

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2805038 - ANDRESA APARECIDA PESSUTTO - CPF: 517.921.998-13

REGISTRO: 85100 - NASCIMENTO: 30/09/2002 - IDADE: 21 anos 10 meses 6 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: ANA LOURDES MASSON PESSUTTO

ENDEREÇO: SITIO SAO PAULO - S/N - QUEIXADINHA - 17250000

TELEFONE: 14996453155 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 898000176469127 - RG: 59690454 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	ABORTO COMPLETO ???	06/08/2024 08:17

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1070608

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 06-08-2024 14:34:54

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2838402 - ANNA LAURA FENOGLIO - CPF: 507.072.028-76

REGISTRO: 85374 - NASCIMENTO: 15/01/2016 - IDADE: 8 anos 6 meses 22 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: - NOME DA MÃE: JONE EDERSON FENOGLIO

ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES - 138 - CENTRO - 17250000

TELEFONE: 14981820185 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 702004861064482 - RG: 19832 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	SUSPEITA DE APENDICITE	06/08/2024 11:15

GABRIEL GALBIERI SEVERINO
CRM: 240751 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1082093

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 13-08-2024 14:36:01

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2764197 - KATIA CILENE DOS SANTOS - CPF: 267.094.448-56

REGISTRO: 86872 - NASCIMENTO: 15/03/1976 - IDADE: 48 anos 4 meses 29 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: MARIA LUIZA SIBINEL DOS SANTOS

ENDEREÇO: SINI PIRES DOS SANTOS - 30 - MAGUIS VILAS - 17250000

TELEFONE: 14982241304 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 704307556215894 - RG: 259991557 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	PACIENTE EM MENOPAUSA APRESENTA SANGRAMENTO E DOR EM REGIÃO HIPOGASTRIO	12/08/2024 09:09

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1121258

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 02-09-2024 15:53:52

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2760333 - NATASHA NICOLI FERREIRA - CPF: 566.957.418-40

REGISTRO: 89425 - NASCIMENTO: 07/05/2006 - IDADE: 18 anos 3 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: BRUNA BERNARDO DE OLIVEIRA FERREIRA

ENDEREÇO: AVENIDA PROF. CARLOS FERREIRA DE MORAES - 20 - CONJUNTO HABITACIONAL OSÓRIO ORÉFICE - 17255438

TELEFONE: 14 99658 2803 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: PEDIATRIA CLÍNICA

LEITO: QUARTO 08 LEITO 01 - CNS: 707009851151930 - RG: 529951721 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020054 - ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO		21/08/2024 11:02

ROSANGELA MOREIRA DE OLIVEIRA VACCARELLI
CRM: 94968 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
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 12/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 188,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 2.36E.0BC.D18.93B.8E6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 4416 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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 4416
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0044 1611 2936 6118

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		135241960207910 04/09/2024 14:56:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI**	**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	04/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	04/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	14:56:44

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4416/1	19/09/2024	188,00						

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	188,00

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	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO 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

Codigo	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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$ 7,90 (4,20%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:41:00
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 12/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 94,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 02 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.546-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.9FA.0E7.D18.938.96D

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 4422 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

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 4422
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0909 5929 7706 0110 5500 1000 0044 2216 6121 3450

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	135241981625520 06/09/2024 17:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI	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	44.690.236/0001-61	06/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO	17.250-000	06/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	0-	SP	ISENTO	17:10:13

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4422/1	21/09/2024	94,00						

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	94,00

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	**94,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO 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	Und	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	1,000	94,000	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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$ 3,95 (4,20%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT	

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099660882343042942844530008298450000008900
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: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.201
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	89,00
VALOR COBRADO	89,00

NR.AUTENTICACAO C.48A.09A.585.36D.328

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



CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP

PASSARELA JOÃ□O PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri - SP
IE: 201083338116 - CNPJ: 07.848.933/0001-82
SAC 0800-456-9959 / 36629959

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00317129
Emissão: 01/09/2024
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	**CNPJ:** 44.690.238/0001-61
CENTRO - Bariri - 17250-000	**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	R$ 0.00	R$ 89,00

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
d314.fd40.af88.8cbc.e5dd.3ee0.f0f5.295e	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
(0) COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/08/24 a 31/08/24	89,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08823.430429 42844.530008 2 98450000008900

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$)*
01/09/24	0924H05240	109/96088234-3	20/09/2024	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-	(01/08/2024 até 31/08/2024)	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09966 08823.430429 42844.530008 2 98450000008900

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **20/09/2024**
Beneficiário **CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82**					Agência/Código Beneficiário **0424 / 28445 -3**
Data Documento **01/09/2024**	Número do Documento **0924H05240**	Espécie Doc. **DP**	Aceite **N**	Data Processamento **01/09/24**	Nosso Número **109/96088234-3**
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

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090280167500600237594171198450000081895
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	91.202
NOSSO NUMERO	280167500000237594
CONVENIO	02801675
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	818,95
VALOR COBRADO	818,95

NR.AUTENTICACAO 8.FE0.125.8A7.5D1.D49

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
18747

Código de Verificação de Autenticidade
LIOYZ3HS5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2024 13:53:08

Chave de Acesso
1199013PHMSJR9MZ4DSG8FCDJLCHF5GQ

Para certificação da autenticidade acesse http://sipweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswebl/paginas/publico/consulta/autenticidade e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	
Exigivel		Bariri/SP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
18465	1	RPS	05/09/2024	2024-09-05

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	Vlr. Unitário	Total
1	UN	MENSREFSETEMBRO DE 2024	518,95	518,95
1	UN	MENSALIDADE CONSULTA	300,00	300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,715700				

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
818,95	0,00	0,00	818,95	30,43	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 **818,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$110,15 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$26,62

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.

Número da NFS-e **18747**

Código de Verificação **LIOYZ3HS5**

/ / _____ _____

DATA CPF/RG Identificação e Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	0198-8/4170-X	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe No
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	Nosso Número: 28016750000237594	( ) Recusado	( ) Não procurado	( ) Endereço insuficiente
Vencimento: 20/09/2024 / Número do Documento: 18747/1 / Espécie: R$ / Valor do Documento: 818,95		( ) 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: 05/09/2024

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Pagador	Vencimento
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -	01.261.818/0001-20		20/09/2024

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
28016750000237594	17/027	R$			0198-8/4170-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/09/2024	18747/1	DM	N	05/09/2024	818,95

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 00237.594171 1 98450000081895

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento — Vencimento: 20/09/2024

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA - EPP	01.261.818/0001-20	0198-8/4170-X

Endereço Beneficiário: RUA RUI BARBOSA 159, - CENTRO - BARIRI/SP 17250-150 — Nosso Número: 28016750000237594

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
05/09/2024	18747/1	DM	N	05/09/2024	818,95

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/027	R$		

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

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409121817134076604 70
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.273,70
TARIFA: R$10,00
DATA: 12/09/2024 - 15:18:11

PAGO PARA: Casa das Impressoras Bariri Ltda.
CNPJ: 9.417.513/0001-77
CHAVE PIX: 09417513000177
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003558703
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: 12/09/2024 - 15:18:12

==========

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: 9.408.62C.137.C2C.5E2

==========

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
4628

Código de Verificação de Autenticidade
OB5E7UP49

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/09/2024 às 09:17:11

Chave de Acesso
119B154B1V13T8ITBZ88H9GTX6GIHUIJ

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
				04/09/2024

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
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
4.016,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS1	0,05	R$ 200,80
3.021,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS2	0,05	R$ 151,05
2.966,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PS3	0,05	R$ 148,30
646,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA MATERNIDADE	0,05	R$ 32,30
8.170,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PRONTO SOCORRO	0,05	R$ 408,50
2.877,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA RECEPÇÃO	0,05	R$ 143,85
6.260,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA FINANCEIRO	0,05	R$ 313,00
3.518,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA PÓS INTERNAÇÃO	0,05	R$ 175,90
1,00	UN	LOCAÇÃO DA IMPRESSORA 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$ 2.273,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.273,70**	**R$ 45,70**	**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$ 2.273,70

Val. Aprox. Tributos. Federal (13,45%) R$305,81 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$61,39 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4628** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OB5E7UP49**.

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

RELATORIO SANTA CASA AGOSTO 2024

IMPRESSORA	MED INICIAL	MED FINAL	TOTAL
MATERNIDADE	119392	120038	646
PRONTO SOCORRO	96873	105043	8170
FINANCEIRO	91422	97682	6260
POS 2 INTERNAÇÃO	190226	193744	3518
RECEPÇÃO	146467	149344	2877
PS 01	159599	163615	4016
PS 02	149824	152845	3021
PS 03	146822	149848	2966

TOTAL DE 31474 IMPRESSÕES

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Configurações da Impressora (3/4)

MFC-L5902DW N. de série=U64204H8N833421
Versão Principal: ZZ2310310247
Versão Sec1: 1.59
Tamanho da RAM = 512Mbytes

03/09/2024

ADM

Vida útil restante de:

*Cartucho de Toner



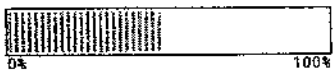
Kit de Alimen. de Papel MU
50000



Unid. Fusor
178030



**Unid. Cilindro



Kit Alim. Papel 1
178906



Unid. Laser
178030



<Status do Dispositivo>
Contagem Total de páginas: 97682
Contagem Total de Páginas Frente/Verso: 6440
Contagem de Cópias: 11524
Contagem de Cópias Frente/Verso: 1009
Contagem de impres. de PC: 86083
Contagem de impres. de PC Frente/Verso: 5429
Contagem de Fax: 0
Contagem de Fax Frente/Verso: 0
Outra Contagem: 75
Outra Contagem Frente/Verso: 2
***Cobertura Média: 4.46%

<Total de Páginas Impressas>
Band MU: 439
Bandeja 1: 94045
Bandeja 2: 0
Bandeja 3: 0
Frente e verso: 3217
Saída Padrão: 94459

<Total de Páginas Impressas>
A4/Carta: 97657
Ofício/Fólio: 11
B5/Executivo: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 14

<Total de Páginas Impressas>
Comum/Fino/Reciclado: 97681
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: 83>
Papel preso band: 6
Papel preso B1: 34
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: Verifique Docum. Página: 97379
2: Verifique Docum. Página: 97320
3: Verifique Docum. Página: 94606
4: Ppl preso Bndj 1 Página: 94249
5: Verifique Docum. Página: 92523
6: Verifique Docum. Página: 92523
7: Substituir Toner Página: 91481
8: Verifique Docum. Página: 91444
9: Toner baixo Página: 91155
10: Memória Cheia Página: 90294

<Contagem das reposições>
Cartucho de Toner: 10
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

pronto Socorro.

WorkCentre 3335
Black and White Multifunction Printer

Configuration Report

xerox

Report Profile
Profile Date : 03-SEP-2024
Profile Time : 16:19 TUE

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 : 5BT702453
Machine Speed : 35 PPM
Total Impressions : 105043
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 : 880 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
PCL5E Version : F8.16_170216
PCLXL Version : F9.00.19_160415
PS Version : F5.89.01.56.01.86.01_160527
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_160527
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)

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

Definições da impr (3/4)

Posto 2

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

Vida útil restante para:

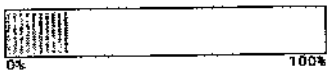
*Cartucho toner



Kit AP MF 49823



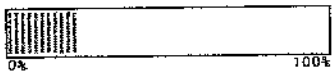
Unid. de fusão 36385



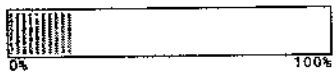
**Unidade tambor



PF Kit 1 42102



Unidade laser 36385



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 163615
Cont. pág. total 2 lados: 11174
Cont. PC-Print: 163225
Cont. PC-Print 2 lados: 11174
Cont. outra: 390
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 9.21%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 177
Gaveta 1: 157898
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 5576
Saída padrão: 158017

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 163365
Legal/Folio: 4
B5/Executive: 5
Envelope: 56
A5: 6
Outros: 179

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 163524
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:	Tambor!	Página: 163528
2:	Sem unid. tambor	Página: 162941
3:	Substituir Toner	Página: 162941
4:	Toner baixo	Página: 162454
5:	Tambor!	Página: 161779
6:	Subst. tambor	Página: 155551
7:	Encrav. ld.duplo	Página: 155445
8:	Subst. tambor	Página: 155436
9:	Encrav. gaveta 1	Página: 152972
10:	Subst. tambor	Página: 152760

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 16
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

* 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

Definições da impr (3/4) Posto 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 137483



**Unidade tambor



PF Kit 1 148173



Unidade laser 137483



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 152845
Cont. pág. total 2 lados: 54934
Cont. PC-Print: 152180
Cont. PC-Print 2 lados: 54806
Cont. outra: 665
Cont. outra 2 lados: 128
***Cobertura Média: 2.34%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 3679
Gaveta 1: 121818
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
2 lados: 27428
Saída padrão: 125331

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 152597
Legal/Folio: 2
B5/Executive: 14
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 232

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 152845
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: 355>
Encr B Gaveta MF: 11
Encravamento 1: 41
Encravamento 2: 0
Encravamento 3: 0
Encravam. atrás: 115
Encr. interno: 100
Encrav. 2 lados: 88

<Histórico erros (últimos 10 erros)>

1:	Encrav. interno	Página: 151490
2:	Impos. Impr. E1	Página: 148599
3:	Encrav. ld.duplo	Página: 146726
4:	Duplex desativ.	Página: 146723
5:	Encrav. ld.duplo	Página: 146723
6:	Encrav. interno	Página: 145163
7:	Encrav. gaveta 1	Página: 145163
8:	Encrav. interno	Página: 144670
9:	Encrav. Atrás	Página: 144670
10:	Autodiagnóstico	Página: 144669

<Substituir Contagem>
Cartucho toner: 22
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

Definições da impr (3/4)

Foto 3

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

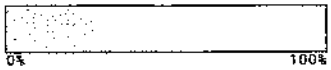
Vida útil restante para:

*Cartucho toner

Kit AP MF 47463

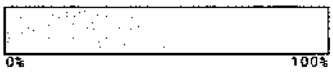


Unid. de fusão 52152

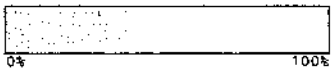


**Unidade tambor

PF Kit 1 73628



Unidade laser 52152



<Estado do dispositivo>
Contagem pág. total: 147848
Cont. pág. total 2 lados: 38416
Cont. PC-Print: 147462
Cont. PC-Print 2 lados: 38416
Cont. outra: 386
Cont. outra 2 lados: 0
***Cobertura Média: 3.68%

<Total de páginas impressas>
Bandeja MF: 2537
Gaveta 1: 126372
Gaveta 2: 0
Gaveta 3: 0
Gaveta 4: 0
2 lados: 18979
Saída padrão: 128410

<Total de páginas impressas>
A4/Letter: 124898
Legal/Folio: 0
B5/Executive: 0
Envelope: 0
A5: 0
Outros: 22950

<Total de páginas impressas>
Normal/Fino/Reciclado: 147848
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

* 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

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 05/07/2016 06:27
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63267K4N890404

M2 TESA 1 DSIDE

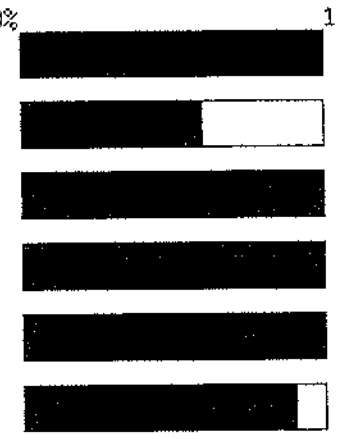
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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	:120038
FAX/LISTA	:000340
COPIAR	:010719
IMPRIMIR	:108978
QTDE.RAM	:128MB

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

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 16/06/2024 08:18
NOME :
FAX :
TEL :
NR.SÉR: U63268B4N570652

Recepção

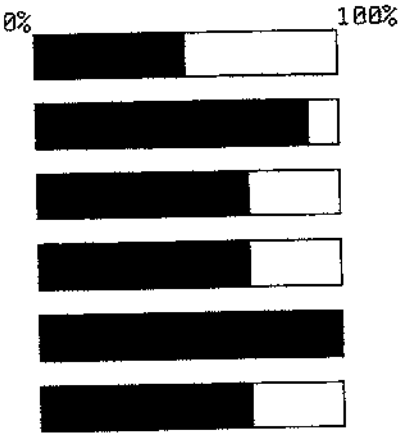
POLLING AUTO	: ATIVADO
FREQ.VERIFIC.	: 10 MINUTOS
CABEÇALHO	: NENHUM
EXCLUIR FALHAS	: ATIVADO
NOTIFICAÇÃO	: DESATIVADO

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

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

P/SERVIDOR FAX	: DESATIVADO
PREFIXO	:
SUFIXO	:

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:148344
FAX/LISTA	:000465
COPIAR	:007582
IMPRIMIR	:140297
QTDE.RAM	:128MB

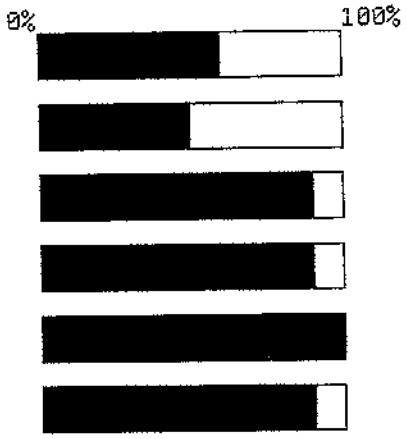
* A VIDA ÚTIL RESTANTE DEPENDERÁ DOS TIPOS DE DOCUMENTOS IMPRESSOS.

Isso Enfermagem

LISTAGEM DAS CONFIG.DO USUÁRIO

HORA : 15/06/2013 02:16
NR.SÉR: U63263L5N322684

DURAÇÃO PEÇAS



TOTAL DE IMPRESSÕES	:193744
LISTAGEM	:000185
COPIAR	:041299
IMPRIMIR	:152260
QTDE.RAM	:64MB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409121832303317534 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 12/09/2024 - 15:32:41

PAGO PARA: 31900894 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: 12/09/2024 - 15:32:42

==========

DOCUMENTO: 091204
AUTENTICACAO SISBB: 3.A41.D2C.B22.36C.DD4

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000011724082246664763

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
117	30/08/2024	30/08/2024 13:52:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
162	900	30/08/2024 13:52:08

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
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação Ar-condicionado split de 18 mil BTUS na diretoria

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$ 380,00	-	-	-
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$ 380,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 380,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080341835006650923480003198480000109652
BENEFICIARIO:
INOPLASTIC INDUSTRIA C LTDA ME
NOME FANTASIA:
INOPLASTIC INDUSTRIA C LTDA ME
CNPJ: 24.544.261/0001-30
BENEFICIARIO FINAL:
INOPLASTIC INDUSTRIA C LTDA ME
CNPJ: 24.544.261/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.285
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.096,52
VALOR COBRADO	1.096,52

NR.AUTENTICACAO F.196.501.D87.48B.E3C

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 Inoplastic Indústria e Comércio Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 026277** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Inoplastic Indústria e Comércio Ltda
Rua Amedéa Centini, 30,
Jardim Pereira Leite
02.710-100 - São Paulo - SP
Fone (11) 2387-9454
www.inoplastic.com.br -
financeiro@inoplastic.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 026277
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0924 5442 6100 0130 5500 1000 0262 7718 2329 4365

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 Produção do Estabelecimento		135241996252463 09/09/2024 09:17:31
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
140705060111		24.544.261/0001-30

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	ISENTO	09/09/2024
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	09/09/2024
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Bariri		SP	(14) 3662-6522	09:17:31

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	23/09/2024	1.096,52						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
1.096,52	197,37	0,00	0,00	0,00	1.062,00

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	34,52	1.096,52

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
CINCO R TRANSPORTES EIRELLI	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				25.005.605/0001-04

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Ambrósia do México, nº 260, Jardim Cidade Piri	São Paulo	SP	140.939.780.112

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	Volume(s)			50,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
INP15	INP15 - Pallet Leve Preto 1200mmx1000mmx150mm	39012029	000	5.101	UN	6,00000	177,000000	1.062,00	1.096,52	197,37	34,52	18,0000	3,25

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

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 351,43 (32,05%) Federais R$ 154,06 (14,05%) Estaduais R$ 197,37 (18,00%) . Fonte IBPT. AOS CUIDADOS DE: JOICE Ordem de compra Nº: 831	

09/09/2024 10:26:22

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 34191.09008 03418.350066 50923.480003 1 98480000109652
Valor: R$ 1096,52

Recibo do Pagador

Banco itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03418.350066 50923.480003 1 98480000109652

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Inoplastic Indústria e Comércio Ltda	0065/09234-8	R$		109/00034183-5

Endereço
Rua Amedéa Centini, Nº 30, Jardim Pereira Leite. São Paulo - SP, CEP: 02710100

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
026277/01	24.544.261/0001-30	23/09/2024	1096,52

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO
Bariri - SP - CEP 17250000

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref. a NF nº 026277

Corte na linha pontilhada

Banco itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 03418.350066 50923.480003 1 98480000109652

Local do Pagamento	Vencimento
Pague pelo aplicativo, internet, em agências ou correspondentes	23/09/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Inoplastic Indústria e Comércio Ltda CNPJ 24.544.261/0001-30 Rua Amedéa Centini, Nº 30, Jardim Pereira Leite. São Paulo - SP, CEP: 02710100	Agência/Código Beneficiário 0065/09234-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/09/2024	026277/01	DM	N	09/09/2024	109/00034183-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R$			1096,52

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
Cobrar juros de R$ 0,73 ao dia após o vencimento.
Cobrar multa de R$ 32,90 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409, CENTRO
Bariri - SP - CEP 17250000
Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PEDIDO Nº 831 - INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 24.544.261/0001-30

SANTA CASA BARIRI

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 - 03-09-2024 11:08:55

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PALLET LEVE PRETO 1200MMX1000MM150MM		PALLET DE PLASTICO	UNIT	6	R$182,76	R$1.096,56
			TOTAL: R$1.096,56			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 831

PRODUTO: PALLET LEVE PRETO 1200MMX1000MM150MM - QTD: 6 - UND: UNIT - OBS: PALLET DE PLASTICO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 24.544.261/0001-30	FRETE CIF	R$182,76	6	R$1.096,56	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$210,00	6	R$1.260,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$335,00	6	R$2.010,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 831

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 11-09-2024 14:58:43

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 - 27/08/2024 08:38:14 - **FINALIZADA EM:** 30/09/2024 08:38:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: pallet

PRODUTO: PALLET LEVE PRETO 1200MMX1000MM150MM - QTD: 6 - UND: UNIT - OBS: PALLET DE PLASTICO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
INOPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 24.544.261/0001-30	PALLET DE PLASTICO	R$182,76	6	R$1.096,56	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	PALLET DE PLASTICO	R$210,00	6	R$1.260,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97	PALLET DE PLASTICO	R$335,00	6	R$2.010,00		

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$1.096,56

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	DIOGO C. S. RODRIGUES LTDA (SOFTPLAS)
FORNECEDOR	TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081886136429940662970009798400000040000
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	91.206
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

NR.AUTENTICACAO 0.847.555.4F5.85D.8A0

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 MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000042295 - 1

Autenticidade
CFYX-OGIO

Data de Emissão
02/09/2024

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%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	400,00	5,0000%	20,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 400,00

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 18861.364299 40662.970009 7 98400000040000

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** 15/09/2024
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** 188613		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 29/08/2024	**Nosso Número** 109/00188613-6
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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 18861.364299 40662.970009 7 98400000040000

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** 15/09/2024
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** 188613		**Espécie Doc**	**Aceite** S	**Data Processamento** 29/08/2024	**Nosso Número** 109/00188613-6
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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409121838518036494 87
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$10,50
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/09/2024 - 15:39:05

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: 12/09/2024 - 15:39:06

DOCUMENTO: 091207
AUTENTICACAO SISBB: E.105.7B0.EAB.506.784

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 000005476 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 6875 3100 0170 5500 1000 0054 7611 6451 2942

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	135242001957492 09/09/2024 15:50:45

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	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		15:50:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2024	10,50									

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	3,58	10,50
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	10,50

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
8496	ELETRODO 2,5 MM	83111000	0500	5405	KG	0,350	30,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	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 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$ 1,69 de tributos federais, R$ 1,89 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13454

EMISSÃO: 09/09/24	VALIDADE: 09/09/24	CONDIÇÃO: 10 DIAS	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$)	Total Item (R$)
8496	ELETRODO 2,5 MM GERDAU (54 PEÇAS KILO)	1,000	KG	30,00	30,00	0,00	30,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	19/09/2024	30,00

Assinatura

Produtos (R$):	30,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	30,00

valor unitário 0,55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

11:02 ···

Depósito Sao Jose Zap
Conta comercial

9 de dezembro de 2023

As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode lê-las ou ouvi-las. Toque para saber mais.

Segunda-feira

Bom dia
Preciso de uma cotação
Vareta de solda
Poderia me passar o valor? 14:05

Ligação de voz
Não atendida 14:20



Vareta pra solda inox 14:32

Esse não tenho 14:37

Mensagem

11:03

União Mat Construção



nf 18062

Boa tarde

Muito obrigada

Segunda-feira

Bom dia
Preciso de uma cotação
Vareta de solda
Poderia me passar o valor?

União Mat para Construção agradece seu contato. Como podemos ajudar?

Para pedidos e orçamentos, ligar diretamente no fone fixo 3662-6771

Boa tarde sim

Qual medida

2,5mm

0,66

Cada

Seria 0,66 cada unidade?

sim

Mensagem

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090276438700300042218172898410000160970
BENEFICIARIO:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZ
NOME FANTASIA:
OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO
CNPJ: 74.347.980/0001-30
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.208
NOSSO NUMERO	27643870000042218
CONVENIO	02764387
DATA DE VENCIMENTO	16/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.609,70
VALOR COBRADO	1.609,70

NR.AUTENTICACAO C.835.D6C.0EF.80F.17A

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 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

62644

Data e Hora da Emissão:	31/08/2024 10:19:59	Competência:	31/8/2024	Código de Verificação:	4XSWSLOFK
Número do RPS:	62732	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

/533544/534335/535249/535620
Dt.Vecto:16/09/2024
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 230.67 (14,33%)LEI 12.741/2012

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

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$:	1.609,70	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.609,70
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	1.609,70
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$:	48,29
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 1.609,70

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.

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00042.218172 8 98410000160970			
Cedente **OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA**		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número **27643870000042218**
No. do Documento **63586**	Contrato	Vencimento **16/09/2024**			Valor do Documento **1.609,70**
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:62732

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%
TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado :
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO
BARIRI **SP** **17250182**

CNPJ/CPF
44690238000161

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00042.218172 8 98410000160970				
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 16/09/2024
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA						Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 31/08/2024	No. do Documento 63586		Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2024	Nosso Número 27643870000042218
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.609,70

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VECTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA E MULTA 10%

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado : **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** 44690238000161
AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409
BARIRI SP 17250182

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
Cód. de Baixa SUS

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091074328152746500363668000269850000010700
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	91.209
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	107,00
VALOR COBRADO	107,00

NR.AUTENTICACAO 8.5B5.BB9.38F.39D.0C4

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

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 **252084** Situação **Emitida** Tipo **Importado** Número RPS: **553916** Série RPS: **RPS**	Autenticidade

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 0109 2402 4901 6208 7389 0862 0240 9754 3276

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/09/2024	**01/09/2024 02:49**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Endereço	**Número**	**Complemento**
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO	409	NÃO INFORMADO
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
CENTRO	17250071	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 01/08/2024 a 31/08/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
5 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 18,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
107,00	0,00	0,00	107,00	2,68
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	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: 15/10/2024

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: 25/09/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SMS

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/09/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2024	10432815	DS	N	01/09/2024	109/10432815-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			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

Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 43281.527465 00363.660002 6 98500000010700

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					25/09/2024
Cedente					Agência/Código Cedente
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					7460/03636-6
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/09/2024	10432815	DS	N	01/09/2024	109/10432815-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			107,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 252084 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 25/09/2024 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

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080099045042141619660008198400000041516
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	91.210
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	415,16
VALOR COBRADO	415,16

NR.AUTENTICACAO 3.C01.45E.D7C.AA0.3CE

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
12960

Código de Verificação de Autenticidade
YEEEJ6T71

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2024 às 09:09:10

Chave de Acesso
1197137MEUWCJM1QCB4J1PWUP6ZWE2E9

http://siqweb.bariri.sp.gov.br:8080/ssweb

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
14850	UNICA	RPS	03/09/2024	09/2024

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	600026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA M

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**
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,6737%	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$ 15,25	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 Líq. 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 - 15/09/2024 - R$ 415,16

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12960 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YEEEJ6T71

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/09/2024**

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	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2024	14101/1	DM	N	03/09/2024	109/00009904-5

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 Deducões / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) 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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00990.450421 41619.660008 1 98400000041516

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BANCO ITAU SA

Vencimento: **15/09/2024**

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 Numero
03/09/2024	14101/1	DM	N	03/09/2024	109/00009904-5

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 Deducões / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) 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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409121848435542658 41
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 12/09/2024 - 15:49:04

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000333573
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: 12/09/2024 - 15:49:05

==========

DOCUMENTO: 091211
AUTENTICACAO SISBB: 4.BCD.40C.AFD.167.55A

==========

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2024 VALOR TOTAL: 17,00 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 000021869

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

SUPERMERCADO Ultra serve

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 000021869
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240949859416000159550010000218691001383339

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135241967523905 05/09/2024 10:14:40

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	05/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-970	05/09/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	10:14:40

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
				17,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					17,00

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
1077520	LEITE HERCULES DESNATADO 1 LT	04011010	060	5929	UN	2,000	5,05	10,10					
270526	TARIFA DE ENTREGA	22019000	060	5929	UN	1,000	6,90	6,90					

Dra Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT - CRN3 65289

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:10,96
Valor do ICMS Retido R$:0,38
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Ref. CF-e-SAT: 203 - COO: 333092
Conforme artigo 135, § 2° do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

Favor Depositar em 05/10
Banco Bradesco
Ag 0061 CC 33357-3
ou Pix (CNPJ)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Powered by Arius Sistemas

PEDIDO Nº 851 - 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 - 06-09-2024 10:31:37

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
LEITE DESNATADO				2	R$0,00	R$0,00

TOTAL: R$0,00

OBSERVAÇÕES: LEITE FOI COMPRADO PARA PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADA E PRECISAVA DE LEITE DESNATADO - TEMOS APENAS O INTEGRAL EM ESTOQUE

MAPA DE COTAÇÃO Nº 851

PRODUTO: LEITE DESNATADO - QTD: 2 - UND:

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790861059000000101793000186903198480000035000
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	91.212
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	350,00
VALOR COBRADO	350,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.22F.AB2.607.EEF.2FF

==========

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

RECEBI(EMOS) DE HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO 515 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XZ99T2TP8

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
515
Código de Verificação de Autenticidade
XZ99T2TP8
Data da Emissão da NFS-e
04/09/2024 15:31:15
Chave de Acesso
1198700RN6UM16XM8BPX3HIOE1Y8FZWW
Para certificação de autenticidade acesse: http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb, 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**
533	1	1 - RPS	04/09/2024	
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 Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				JARDIM PARAISO
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

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

23/10/2024 : R$ 350,00					

Informações Complementares

Bradesco | 237-2 | 23790.06105 90000.001017 93000.186903 1 98480000035000

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	23/09/2024

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
09/00000010193-4	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/08/2024	376/1	DM	N	31/08/2024	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$ 7,31

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - 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 93000.186903 1 98480000035000

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **23/09/2024**

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
31/08/2024	376/1	DM	N	31/08/2024	09/00000010193-4

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$ 7,31

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

TERMO DE CONVÊNIO

(+) Outros Acréscimos Nº 02/2024
SUS

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -
JARDIM PARAISO
17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

12/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:52:52
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790051059000000101785000186909998700000250000
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	91.213
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 5.2C3.9CB.854.6F7.2D6

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.

RECEBI(EMOS) DE HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA SERVIÇO CONSTANTE NA NFS-e NÚMERO 516 - CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 36YLB48NM

Data	CPF/RG	Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e
516

Código de Verificação de Autenticidade
36YLB48NM
Data da Emissão da NFS-e
04/09/2024 15:31:19
Chave de Acesso
1198701MVCOP91R9H15W7V22P9D8V263

Para certificação de autenticidade acesse:
http://issqn.bariri.sp.gov.br:8888/issweb,
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**
534	1	1 - RPS	04/09/2024	
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 Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409				JARDIM PARAISO
CEP	**Cidade/UF**	**Telefone**		**e-mail**
17250-071	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
MANUTENÇÃO DE SERVIDOR E REDE	H	1,000	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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$ 2.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	R$ 50,25	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$ 2.500,00

Faturas

15/10/2024 : R$ 2.500,00					

Informações Complementares

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

23790.06105 90000.001017 85000.186909 9 98700000250000

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
HELPTEC COMPUTADORES E REDES LTDA	10.222.448/0001-03	IRMANDADE DA SANTA	15/10/2024

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
09/00000010185-3	09	R$			0061-0/0001869-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
04/09/2024	516/1	DM	N	04/09/2024	2.500,00

Demonstrativo

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

Discriminação

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço: Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, - - JARDIM PARAISO - 17250071 - 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 85000.186909 9 98700000250000

Local de pagamento

Pagar preferencialmente nas agencias do BRADESCO

Vencimento: **15/10/2024**

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
04/09/2024	516/1	DM	N	04/09/2024	09/00000010185-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			2.500,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

Após vencimento cobrar R$ 8,25 de juros ao dia e multa de R$ 52,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CPF / CNPJ: 44690238000161

Endereço Avenida Coronel Antonio Jose de Carvalho, 409, -

JARDIM PARAISO

17250071 - BARIRI / SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:31:28
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 18/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 778,95
****** 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 0.8E8.DDF.E82.48C.71E

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
19

Código de Verificação de Autenticidade
UDU4DRVSX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/09/2024 às 14:29:39

Chave de Acesso
1200791U218WZ03L22HCJ1IWEB3O78OP

Para certificação da autenticidade acesse http://slpweb.bariri.sp.gov.br:5661/isswb, 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
				12/09/2024

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 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024	830,00	R$ 830,00

SANTA CASA BARIRI

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$ 830,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 830,00	R$ 16,60	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (830,00 x 0,65%)	COFINS (830,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (830,00 x 1,50%)	CSLL (830,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 5,40	R$ 24,90	R$ 0,00	R$ 12,45	R$ 8,30	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 778,95

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 **19** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UDU4DRVSX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Ulhassom mês Agosto

08/08	Batuz Mineiro Souza	Obst	110,00
14/08	Daiane Aviani M. Santos	Diaria	250,00
15/08	Sobrina Thais Camargo	Diaria	250,00
17/08	Bruna F. Santos	Vaga	110,00
13/08	Amanda Cristina Simil	Vaga	110,00
			830,00

TERMO DE COMPROMISSO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1074494

USUÁRIO: TAMIRES.MAZO

EMISSÃO: 08-08-2024 14:24:31

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA
BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2776360 - BEATRIZ MENDES DE SOUZA - CPF: 389.780.928-10

REGISTRO: 86166 - NASCIMENTO: 19/04/1998 - IDADE: 26 anos 3 meses 20 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: - NOME DA MÃE: SIMONE APDA MENDES

ENDEREÇO: AVPASCHOALINO ANTONIO DE SANTIS - - MARIA LUISA - 17250000

TELEFONE: 1436626279 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 705006023154250 - RG: 45737194 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	GESTANTE, 08 SEMANAS, SANGRAMENTO A/E	08/08/2024 14:22

JOÃO TADEU FRANCISCO DA CRUZ
CRM: 224397 / SP

Dr. Carlos
15 h

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1087463

[illegible] FABRICIA ALBUQUERQUE

EMISSÃO: 16-08-2024 12:40:23

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2772445 - DAIARA ARIANE MARINO DOS SANTOS - CPF: 415.033.358-01

REGISTRO: 87691 - NASCIMENTO: 18/11/1997 - IDADE: 26 anos 8 meses 29 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: MARIA ESTER MARINO

ENDEREÇO: RUA MARIO SIMONETI - 512 - VILA ANIDA DE ANGELIS ORÉFICE - 17255480

TELEFONE: 14991719796 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 700507170520559 - RG: 49699265 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010055 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO		16/08/2024 12:05

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1136977

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 09-09-2024 16:53:04

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2793304 - SABRINA THAIS CAMARGO - CPF: 497.908.798-14

REGISTRO: 87784 - NASCIMENTO: 13/05/2000 - IDADE: 24 anos 3 meses 27 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: ELIZABETE FATIMA L.CAMARGO

ENDEREÇO: RUA EVERALDO FREITAS DE GRANDE - 169 - CIDADE JARDIM - 17250000

TELEFONE: 14-991939682 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 706003334641248 - RG: 55858188 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010059 - ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO		15/08/2024 08:38

MARIA EDUARDA SILVEIRA BUENO ABIB
CRM: 251332 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1087853

USUÁRIO: GABRIELLA.CUNHA

EMISSÃO: 16-08-2024 16:35:24

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2793470 - BRUNA FERNANDA CAMPOS - CPF: 508.667.778-57

REGISTRO: 88290 - NASCIMENTO: 15/04/2001 - IDADE: 23 anos 4 meses 1 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: CRISTIANE REGINA CORNELIO

ENDEREÇO: RUA JOSE GIMENES JUNIOR - 72 - JD EUROPA - 17250000

TELEFONE: 14996455174 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: MATERNIDADE

LEITO: QUARTO 06 LEITO 01 - CNS: 898000389326064 - RG: 63032516 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	ABORTO EM CURSO ???	16/08/2024 16:34

Dra. Gabriella Artuso da Cunha
Médica Ginecologista e Obstetra
CRM/SP 258.769 - RQE 129914

GABRIELLA ARTUSO DA CUNHA
CRM: 45654 / PR

Realizado em: 26/08/2024
Dr. Carlos

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1136983

USUARIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 09-09-2024 16:53:59

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2785031 - AMANDA CRISTINA SIMAO - CPF: 500.459.098-22

REGISTRO: 88331 - NASCIMENTO: 14/02/1998 - IDADE: 26 anos 6 meses 26 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PARDA - NOME DA MÃE: BENEDITA NASCIMENTO

ENDEREÇO: RUA ARLETE LÚCIA BETINI - 42 - ALINE CRISTINA FRIGÉRIO - 17260374

TELEFONE: 14 99857 8317 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: PRONTO ATENDIMENTO

LEITO: - CNS: 701004877811896 - RG: 49807322 - CIDADE: ITAJU

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL		17/08/2024 10:28

CARLOS EDUARDO NEGRÃO
CRM: 31021 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:15:36
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 18/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 188,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 8.709.808.C04.431.8E5

Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4424 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)

17.208-720
14-36286600
o2saudegases@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4424
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0909 5929 7700 0110 5500 1000 0044 2413 7178 8764

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		135242024756597 11/09/2024 14:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI**	**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	11/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	11/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	14:11:35

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
4424/1	26/09/2024	188,00						

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	188,00

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	**188,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO: 9	CÓDIGO 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	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	2,000	94,000	188,00	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$ 7,90 (4,20%) E ESTADUAIS R$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181339519001166 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$313,18
TARIFA: R$3,10
DATA: 18/09/2024 - 10:40:23

PAGO PARA: 56102851 Amanda Bozza
CNPJ: 56.102.851/0001-08
CHAVE PIX: 56102851000108
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000052158732
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: 18/09/2024 - 10:40:24

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: 8.F71.997.73C.4A2.243

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
2

Código de Verificação de Autenticidade
VM3WQMTWE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2024 às 15:53:02

Chave de Acesso
1200573123H0K8QO355MN0VEWQZN4P53

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
				11/09/2024

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
56.102.851/0001-08		14754	000053868	AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AZIZ CHIDID, 66	SALA A	JARDIM PANORAMA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-218	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
18,00	UN	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL SUS	13,51	R$ 243,18
1,00	UN	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - PARTICULAR	70,00	R$ 70,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.08	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.	2,00%	0000040000008	8650006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 313,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 313,18	R$ 6,26	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$ 313,18

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Referente 08-2024.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VM3WQMTWE**.

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

HONORÁRIOS MEDICOS - CONVÊNIO: PARTICULAR

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

COMPETENCIA 08/2024 (TODOS)

AMANDA BOZZA - 223810 FONOAUDIÓLOGO

REG.	DT. REG.	PRONTUÁRIO	GUIA	COD	PROC.	QTD	VLR UNIT.	VLR REPASSE	VLR TOT.
89772	21-08-2024	3808510 - LEANDRO EZEQUIEL CRE (PARTICULAR)	01	41301463	Triagem auditiva neonat	1	R$90,00	R$70,00	R$70,00
						1			R$ 70,00

TOTAL GERAL FATURADO: R$70,00

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: 01/08/2024 - 31/08/2024

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: 07							
07-08-2024 14:58	3467881 / 85921	MAYA HELENA GARCIA MARTINS	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 15:25	3489121 / 85943	LOUIZE DE SOUZA VIEIRA	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 15:53	3489177 / 85948	NOAH JOSE GOMES MORARO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 15:56	3489186 / 85949	ANTHONY VINICIUS SANTOS DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 15:59	3423430 / 85950	ISIS MAITE CARDOZO RODRIGUES	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 16:02	3489202 / 85952	NOAH SILVA SANTOS	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 16:05	3489206 / 85955	MARIA DULCE PEREIRA DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 16:07	3485224 / 85957	ARIEL FERNANDA CANASSA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 16:09	3476363 / 85959	SANTIAGO LOPES ESCUDILIO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 16:12	3489218 / 85960	ISAAC WILLIAMS LIMA ARAUJO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
07-08-2024 16:53	3489274 / 85969	MANUELA AGOSTINI	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
DIA: 21							
21-08-2024 15:43	3489206 / 89769	MARIA DULCE PEREIRA DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
21-08-2024 15:59	3808523 / 89774	YURI GUILHERME LEONEL	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
21-08-2024 16:02	3489186 / 89775	ANTHONY VINICIUS SANTOS DA SILVA	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
21-08-2024 16:05	3808533 / 89776	HELLEN VITORIA CAIRES ORTOLANI	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
21-08-2024 16:08	3808538 / 89777	HELENA VITORIA BUDIM	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
21-08-2024 16:09	3489218 / 89778	ISAAC WILLIAMS LIMA ARAUJO	BARIRI	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51
21-08-2024 16:13	3808544 / 89779	RYARAH BARBOZA ALVES	ITAJU	0211070424	EMISSÕES OTOACÚSTICAS EVOCADAS	1	R$13,51

QUANTIDADE TOTAL DE PACIENTES: QUANTIDADE TOTAL: 18 VALOR TOTAL: R$243,18

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181346543889399988
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/09/2024 - 10:47:32

PAGO PARA: Murilo G Scarre
CPF: ***.812.808-**
CHAVE PIX: 41881280896
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: 18/09/2024 - 10:47:33

==========

DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB: D.1CE.AAC.SAD.1ED.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 CONVÊNIO
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: 2023.09.08 17:37:32 -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 CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

WANELGIL DE JESUS COLA Assinado de forma digital por WANELGIL DE JESUS COLA Dados: 2023.09.08 17:18:53

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 10:50:29 -03'00'

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE BARIRI

TESTEMUNHAS:

Lia Paula Bolzani

Nome: Lia Paula Bolzani

RG nº: 46.319.313-1

CPF/MF nº: 391.695.498-02

Eliana A. M. Guerra

RG. 25.490.776-3

CPF. 258.411.098-40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181348490865733 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/09/2024 - 10:49:28

PAGO PARA: R A Tecmed
CNPJ: 30.131.497/0001-48
CHAVE PIX: 30131497000148
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3423 - CONTA: 000000000130033848
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: 18/09/2024 - 10:49:30

==========

DOCUMENTO: 091803
AUTENTICACAO SISBB: 3.648.264.38B.8A2.1C3

==========

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.

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
648

Código de Verificação de Autenticidade
TBWBITDSW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2024 às 08:41:16

Chave de Acesso
KOC66F7Q8ZKYYO3P20RWSLQMJZWD6W

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.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	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/09/2024

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
30.131.497/0001-48			005481100	RICHARD ANTONHOLI 29034520838

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA LUIZ TEIXEIRA, 00028		VILA HILST

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207022	JAU-SP	(14)3621-4510	contato.ratecmed@gmail.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		14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Manutenção em autoclave Sercon. Serviço realizado de acordo com Orç. 4435	1.750,00	R$ 1.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **14.01**

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,01%				

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.750,00	R$ 35,18	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$ 1.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

VENCIMENTO: 20/09/2024.
Dados para pagamentos. Banco: Santander. Agencia: 3423. Cc: 13003304-8
PIX: Cnpj. 30.131.497/0001-48

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **RICHARD ANTONHOLI 29034520838** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **648** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TBWBITDSW**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181356415806301 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$900,00
TARIFA: R$8,91
DATA: 18/09/2024 - 10:57:03

PAGO PARA: 27.745.771 Marcos Antonio Viccari
CNPJ: 27.745.771/0001-64
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998441
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: 18/09/2024 - 10:57:04

==========

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: F.B7E.FF1.9CB.03F.463

==========

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 MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001232 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - ME

RUA TIRADENTES, 207 - A - CENTRO - CEP:17250-075 - BARIRI - SP
TEL: (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001232 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0927 7457 7100 0164 5500 1000 0012 3217 7911 0810

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	135242014562555 10/09/2024 15:28:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201045143115		27.745.771/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	10/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	10/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		15:28:49

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	10/10/2024	900,00									

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	229,05	900,00
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	900,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1332	PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ COMPACTO CINZA 127 VOLTS	84212100	0102	5102	UN	1,000	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO NUMERO 47.016, DE 14/08/24 CNES - 2791676 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 121,05 de tributos federais, R$ 108,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS - SND

NF nº	Nº Cotação	Explicações
1232	785	Foi escolhido o fornecedor Barifiltros pois o fornecedor Madrona não atendeu as especificações da cotação foi pedido um bebedouro de cor escura: preto/cinza/prata e foi enviado um bebedouro no orçamento de cor branca (Fotos anexadas ao processo de compra)

Assinado digitalmente na ZapSi
Maria Eugênia Pastrelli
Data 11/09/2024 09:57:31 GMT

Maria Eugênia Pastrelli
Nutricionista RT – CRN3 65289
CPF: 325.032.988-69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ZapSign 7cb4d2d-3622-4cbc-b957-d52bf056145b. Documento assinado eletronicamente conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 11 Setembro 2024, 09:57:32

ZapSign
By Truora

Status: Assinado
Documento: Explicacoes Prestacao De Contas.Docx
Número: 705e4d2d-3622-4cbe-b957-a529f0561d88
Data da criação: 11 Setembro 2024, 09:56:44
Hash do documento original (SHA256): be54e8f20aa5d4e3320caf3c79ee9de7b5c398302d43343fb03df9e1a6afedb9

Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado via ZapSign by Truora

MARIA EUGÊNIA PASTRELLI
Data e hora da assinatura: 11 Setembro 2024, 09:57:31
Token: 27e3ad70-afcd-46f6-821a-46d57e810b34

Assinatura

Maria Eugênia Pastrelli

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5514982170963

E-mail: maria.pastrelli@outlook.com

IP: 170.254.102.187
Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36

Nº 02/2024
SUS

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.
Confirme a integridade do documento aqui.

Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 705e4d2d-3622-4cbe-b957-a529f0561d88, segundo os Termos de Uso da ZapSign, disponíveis em zapsign.com.br

PEDIDO Nº 785 - MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64

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 - 14-08-2024 10:23:45

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA GELADA FRIA E NATURAL COMPACTO CINZA/PRATA (SEM GALÃO)	**COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA	**COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA	UNIT	1	R$900,00	R$900,00

TOTAL: R$900,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 785

PRODUTO: BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA GELADA FRIA E NATURAL COMPACTO CINZA/PRATA (SEM GALÃO) - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: **COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA - OBS: **COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA - 12.990.034/0001-50		R$832,00	1	R$832,00		
MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64	PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ, MODELO PUR AQUA COMPRESSOR, COR CINZA GRAFITE, 127 VOLTS	R$900,00	1	R$900,00	X	ESCOLHIDO O FORNECEDOR BARIFILTROS POIS A REFRIGERAÇÃO MADRONA NÃO ATENDEU AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ENVIANDO UM ORÇAMENTO DE UM BEBEDOURO DE COR BRANCA - FOTO ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00	PURIFICADOR NEW UP GLASS BRANCO OU PRETO 110V COM COMPRESSOR	R$1.190,00	1	R$1.190,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 785

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 11-09-2024 09:48:29

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 - 09/08/2024 09:53:27 **- FINALIZADA EM:** 16/08/2024 09:53:00

CENTRO DE CUSTOS: DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DETALHES: BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA GELADA FRIA E NATURAL - COMPACTO CINZA/PRETO/PRATA (SEM GALÃO) - ENVIAR FOTO PELO WHATSAPP (14) 98217-0963

PRODUTO: BEBEDOURO PURIFICADOR DE AGUA GELADA FRIA E NATURAL COMPACTO CINZA/PRATA (SEM GALÃO) - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: **COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA - OBS: **COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA

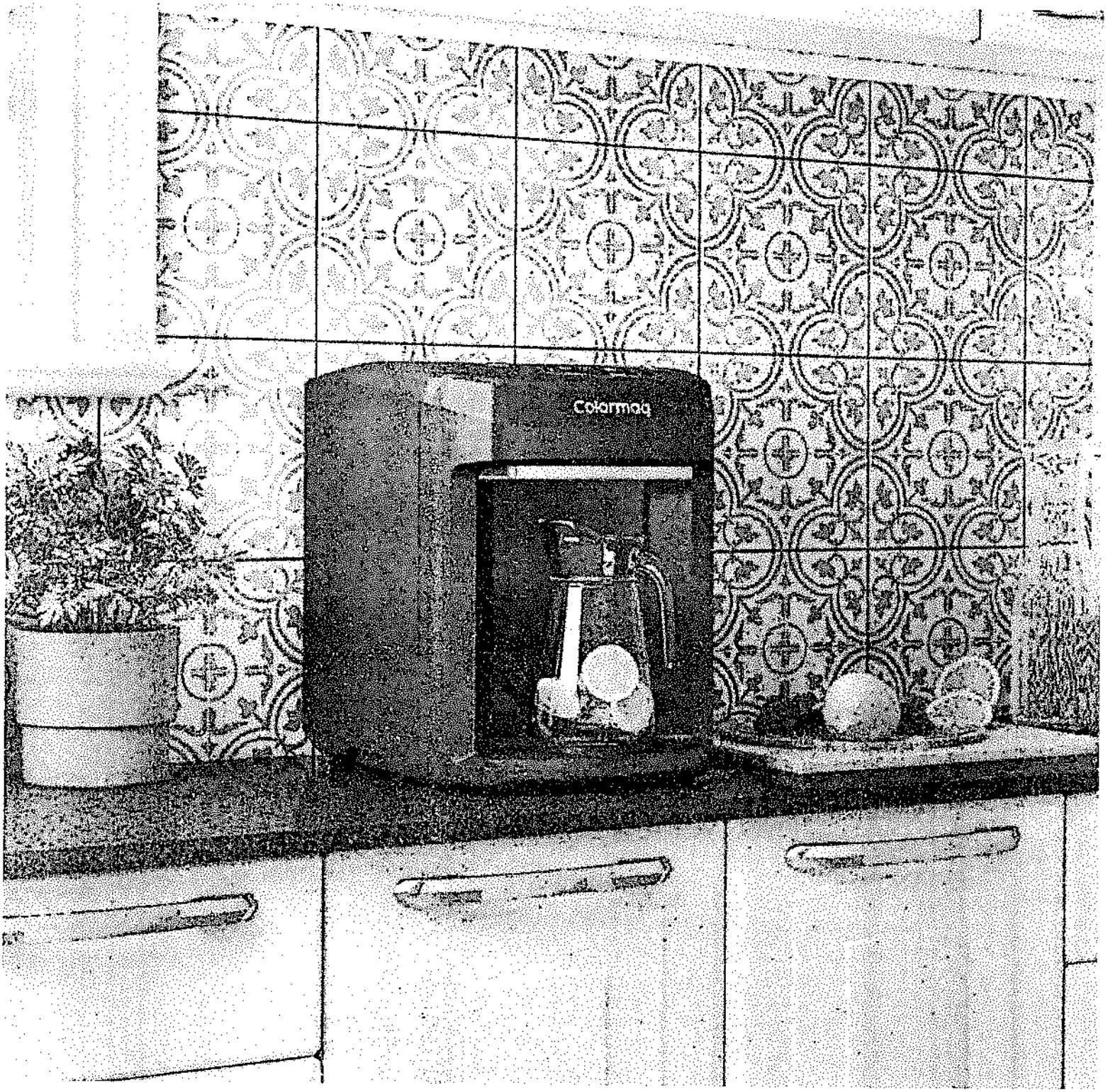
FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA - 12.990.034/0001-50	**COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA	R$832,00	1	R$832,00		
MARCOS ANTONIO VICCARI - ME (BARIFILTROS) - 27.745.771/0001-64	**COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA	R$900,00	1	R$900,00	X	ESCOLHIDO O FORNECEDOR BARIFILTROS POIS A REFRIGERAÇÃO MADRONA NÃO ATENDEU AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO ENVIANDO UM ORÇAMENTO DE UM BEBEDOURO DE COR BRANCA - FOTO ANEXADA AO PROCESSO DE COMPRA
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00	**COMPACTO, SEM GALÃO, CORES CINZA/PRATA	R$1.190,00	1	R$1.190,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$900,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
FORNECEDOR	FREITAS E FERRARI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO (CASA SAO PAULO)
FORNECEDOR	FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA
FORNECEDOR	Marcos Pereira da Silva limpeza me
FORNECEDOR	ELETROSAMPA COM INST MAT ELETRICOS LTDA ME
FORNECEDOR	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A.
FORNECEDOR	CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA
FORNECEDOR	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA
FORNECEDOR	PRIMARNET INSTALACOES ELETRICAS E INFORMATICA LTDA EPP (ELETRO SANTA CLARA)


Colormaq

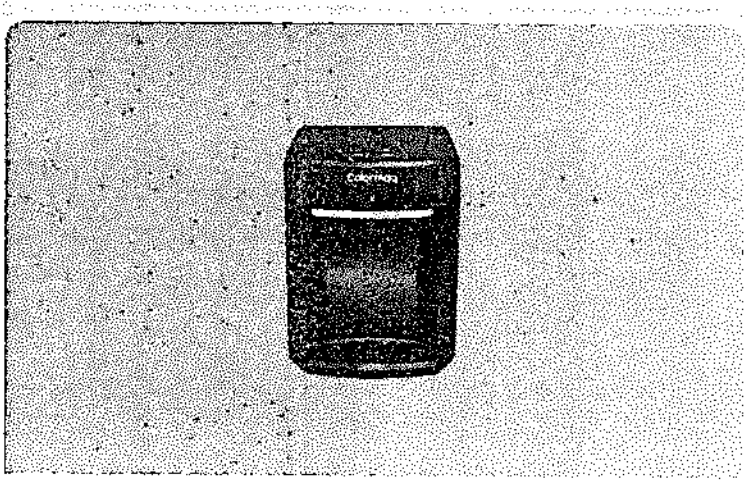
10:19

Barifiltros

🔒 As mensagens e as ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os participantes desta conversa. Nem mesmo o WhatsApp pode ler ou ouvi-las. **Saiba mais**

0:37 11:58

1:21 13:00



Marcos Viccari
PRODUTO NOVO EM NOSSA LOJA
PURIFICADOR DE ÁGUA COLORMAQ ACQUA, M...
www.facebook.com

https://www.facebook.com/share/p/CzqGnbB1qMwiL5fu/?mibextid=xfxF2i

14:17

1:09 14:19


Libell

new.up!
new.up!

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181413007001012B6
CNPJ DO PAGADOR: 44.698.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 18/09/2024 - 11:13:19

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000591025
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: 18/09/2024 - 11:13:20

==========

DOCUMENTO: 091806
AUTENTICACAO SISBB: A.21E.092.44A.3C2.977

==========

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
1069

Código de Verificação de Autenticidade
0OFQ8QL88

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/09/2024 às 11:43:57

Chave de Acesso
1200468CI4EHX7Q5FX4W4SZSZV3VJX5Y

Para certificação da autenticidade acesso 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
				11/09/2024

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
1,00	UN	Referente a exame de ecocardiograma de Raul Valverde	250,00	R$ 250,00

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	2,7216%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 6,80	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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

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 **1069** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0OFQ8QL88**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1145616

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 13-09-2024 09:06:45

UNIDADE REQUISITANTE

SANTA CASA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2806986 - RAUL VALVERDE - CPF: 015.742.418-93

REGISTRO: 94543 - NASCIMENTO: 26/05/1947 - IDADE: 77 anos 3 meses 18 dias - SEXO: MASCULINO - RAÇA / COR: BRANCA - NOME DA MÃE: APARECIDA LIBERATTI SENATORE

ENDEREÇO: RUA BOA VISTA - 483 - VILA AMERICANA - 17250000

TELEFONE: 14 99745-5042 FILHO - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 25 LEITO 01 - CNS: 700000190448002 - RG: 9604444 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA		08/09/2024 16:41

LUIZ HENRIQUE DE AGUIAR
CRM: 257569 / SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SinaCare Tecnologia www.sinacare

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071071040901101235324017198458000537000
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	91.807
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	5.370,00
VALOR COBRADO	5.370,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.46E.EF2.94F.A12.CDD

==========

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 BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
7499	9748	11/09/2024

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 Insc. 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: 44690238000161 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 AGOSTO DE 2024|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: TYYL-TRJE

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 5.370,00

Vencimento
20/09/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
REF AO USO DA PLATAFORMA SINC.CARE PROD
AGOSTO 2024 NFES 9748

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 ou código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10710.409011
01235.324017 1 98450000537000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 11/09/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409011 01235.324017 1 98450000537000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 20/09/2024
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 11/09/2024	Nr. do Documento: 101235324		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090101235324
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					
Sacador/Avalista					

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181443131135054l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.497,56
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/09/2024 - 11:44:39

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: 18/09/2024 - 11:44:40

==========

DOCUMENTO: 091808
AUTENTICACAO SISBB: 2.538.030.300.A0F.B33

==========

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 MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5402
SÉRIE: 1

MP-BIOS
Representação e Serviços Ltda.

Identificação do Emitente
MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA
Rua Fortunato Ferraz, 1074 - - Vila Anastacio
Sao Paulo - SP CEP: 05.093-000
Telefone: 1126150255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5402
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3524 0807 3692 1300 0134 5500 1000 0054 0211 5859 4945

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
118053028116		07.369.213/0001-34

Protocolo de autorização de uso
135241887834594 - 28/08/2024 08:43:31

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/08/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17.250-182	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	1436626522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 27/09/2024 Valor: 3.497,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.497,56	629,56	0,00	0,00	3.497,56

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	3.497,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS - LETTER SERV.VIL.A ROMANA	0-Contrat. Remet.CIF				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	MPBIOS	12285	0,00 Kg	0,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
H896323	GUARNICAO B-300/500 Cod. Anvisa :	4016.93.00	000	5102	PC	2,00	422,01	844,02	844,02	151,92	0,00	18,00	0,00
H89521	FILTRO DE AR HIDROFOBICO Cod. Anvisa :	8421.39.90	000	5102	PC	1,00	2.542,20	2.542,20	2.542,20	457,60	0,00	18,00	0,00
H898076	BOBINA PAPEL TERMICO Cod. Anvisa :	4802.55.10	000	5102	PC	20,00	5,57	111,34	111,34	20,04	0,00	18,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[ ] PARCIAL [X] TOTAL
Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 5 / 9 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34052445	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PECAS DE ASSISTENCIA TECNICA - BANCO BRADESCO-AGENCIA: 1431-1 / CONTA CORRENTE: 45210-6 Fornecimento de pecas para equipamentos Baumer AUTOCLAVE HI SPEED II 300 N/S 2223165710 Orcamento: 5071 Solicitante: Joice E-mail: compras@suntacasabariri.com.br	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 734,24

PEDIDO Nº 47836 - MPBIOS

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 05-09-2024 14:35:12

ITEM	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
H890323 - GUARNICAO B-300/500		2	R$422,01	R$844,02
H89521 FILTRO AR HIDROFOBO		1	R$2.542,20	R$2.542,20
h898076 - BOBINA PAPEL TERMICO		20	R$5,57	R$111,40
				TOTAL: R$3.497,62

OBSERVAÇÕES: COMPRA DIRETA POIS A MPBIOS É REPRESENTANTE DA AUTOCLAVE BAUMER.NF 5402

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.01
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 85810000001-3 62980385242-4
64071624257-2 85372891973-9
Data do pagamento 18/09/2024
Numero do Documento 07.16.24257.8537289-1
Valor Total 162,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091805
AUTENTICACAO SISBB: 2.273.849.86B.807.0BF

TERMO DE CONVÊNIO
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
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.24257.8537289-1	20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000264585824

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:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:12.919.644/0001-67				
	Totais	162,98			162,98

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 13/09/2024 14:56:14

85810000001 3 62980385242 4 64071624257 2 85372891973 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 62980385242 4 | 64071624257 2 | 85372891973 9

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24257.8537289-1
Pagar até:	20/09/2024
Valor:	162,98

Pague com o PIX

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio 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
4TLBJRJ19LMIRH44LZMWP7XYYHJAD7VX

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.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	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)3626-2660	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 do Caixa d'Água. Contrato - Parcela 04/06	1.481,67	R$ 1.481,67

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.13**

Construção Civil

	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: 0000207238 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
___/___/___	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409181514360780145 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.263,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/09/2024 - 12:15:16
COD PRODUTO: 245cb8afac8541bd9ae717e3d3a1af1f
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/09/2024 - 12:15:17

==========

DOCUMENTO: 091846
AUTENTICACAO SISBB: E.9A5.F25.556.B0A.FBA

==========

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124091228134612-6	12/09/2024 17:19	18/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 17.263,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	656,70	16.607,01	0,00	17.263,71
Total Geral:		**0,00**	**656,70**	**16.607,01**	**0,00**	**17.263,71**

Data de geração da Guia: 12/09/2024 às 17:19:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226990014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29b845e02dc04abf961ef70d4717872a5204000053039865802BR5973CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009BRASILIA62130419CA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29b845e02dc04abf961ef70d4717872a

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181516101419747 59
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$555,10
TARIFA: R$5,49
DATA: 18/09/2024 - 12:16:43

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: 18/09/2024 - 12:16:44

==========

DOCUMENTO: 091847
AUTENTICACAO SISBB: 6.0D5.FE6.A92.3F1.E7B

==========

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: 09/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
25247	17070	12/09/2024

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 - OPERACOES DE TERMINAIS
Exigibilidade ISS: Exigivel 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 SETEMBRO 24 ---------- - PGTO.DEP.VENC.30/09/24-BRADESCO-AG:0013-2 C/C: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: HZKC-LYXA
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
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.06
0198880198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409181517229125584l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$815,57
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2024 - 12:18:38

PAGO PARA: Fundacao Doutor Amaral Carvalho
CNPJ: 50.753.755/0001-35
CHAVE PIX: 50753755000135
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3369 - CONTA: 000000000000320382
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 B8DPJ.

Notificacao enviada em: 18/09/2024 - 12:18:38

==========

DOCUMENTO: 091848
AUTENTICACAO SISBB: D.A13.5C9.3FA.A8F.462

==========

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.

...E CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
66454
Código de Verificação de Autenticidade
O0OPY6FUX
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2024 às 15:03:18
Chave de Acesso
R56PICCV6Y4QSAW2ACIAORQR284BHXDE

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.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 da ISS	Local da Prestação
Imunidade		JAU-SP	JAU - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
16868	E	RPS	16/09/2024	16/09/2024

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 J. DE CARVALHO, 409, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-071	BARIRI - SP	1436629390	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES COMPLEMENTARES R$ 185,30|PACOTES R$ 630,27|	815,57	R$ 815,57

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 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$ 815,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 815,57	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$ 815,57

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

...TO
...24
SUS

RECEBI(EMOS) DE **FUNDACAO DOUTOR AMARAL CARVALHO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **66454** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **O0OPY6FUX**.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

18/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:34:06
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090171266300200071286173498380000312410
BENEFICIARIO:
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GAS
NOME FANTASIA:
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONO
CNPJ: 02.485.014/0001-78
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.849
NOSSO NUMERO	17126630000071286
CONVENIO	01712663
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.124,10
VALOR COBRADO	3.124,10

NR.AUTENTICACAO A.193.4BE.79D.968.44C

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 ULTRAFEU EQUIPAMENTOS P GASTRONOMIA COM E IND LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 053.462** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ULTRAFEU

ULTRAFEU EQUIPAMENTOS P GASTRONOMIA COM E IND LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS, 1741, CARMO,
Araraquara - SP - 14 800-005
Fone (16) 3600-9684
www.ultrafeu.com.br
ultrafeu@ultrafeu.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 053.462
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0902 4850 1400 0178 5500 1000 0534 6219 1219 6463

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 PRODUTOS PARA PESSOA JURÍDICA		135242036466535 - 12/09/2024 16:14:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
181.082.801.110		02.485.014/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri			44.690.238/0001-61	12/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Av Antonio Jose de Carvalho, 409	Centro		17.250-071	12/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Bariri	(14) 98217-0963	SP		16:12

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
053462/1	13/09/2024	3.124,10						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.124,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
HCED-311 220V	Freezer Horizontal HCED-311 Dupla Acao Fricon - 220V	84185090	060	5.405	un	1,00	2.924,10	2.924,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS, CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 5002036-14.2019.4.03.6120; Tributos aproximados: R$ 393,29 (Federal) e R$ 526,34 (Estadual). Fonte: IBPT 19CB11 Nº Pedido: 95456	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01712.663002 00071.286173 4 98380000312410

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
17250-071 BARIRI SP

CNPJ 44.690.238/0001-61

Data de Vencimento 20/09/2024

Agência/Código do Beneficiário 3405-3/110960-X

Nome do Beneficiário / Endereço
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA C
AV PRESIDENTE VARGAS 1741 - CENTRO
14801-075 ARARAQUARA SP

CNPJ 02.485.014/0001-78

Nosso Número 00017126630000071286

Valor do Documento 3.124,10

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	95456	DM	N	16/09/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01712.663002 00071.286173 4 98380000312410

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento 20/09/2024

Nome do Beneficiário
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA C

CNPJ 02.485.014/0001-78

Agência/Código do Beneficiário 3405-3/110960-X

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
12/09/2024	95456	DM	N	16/09/2024

Nosso Número 00017126630000071286

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento 3.124,10

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: ISENTO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(+) Juros/Multa 0,00

(=) Valor Cobrado 3.124,10

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO
17250-071 BARIRI SP

CNPJ 44.690.238/0001-61

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 823 - ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - 02.485.014/0001-78

SANTA CASA BARIRI

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 - 03-09-2024 10:51:14

ITEM	MARCA	OBS	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
FREEZER HORIZONTAL 300-315L BRANCO	**FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L	**FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L	UNIT	1	R$2.924,99	R$2.924,99

TOTAL: R$2.924,99

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE [illegible]
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 823

PRODUTO: FREEZER HORIZONTAL 300-315L BRANCO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: **FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L - OBS: **FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00	nao vendemos freezer horizontal	R$0,00	1	R$0,00		
REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 07.518.770/0001-70	293 LITROS	R$2.745,00	1	R$2.745,00		
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - 02.485.014/0001-78	200,00	R$2.924,99	1	R$2.924,99	X	ESCOLHIDO FORNECEDOR ULTRAFEU, POIS O FORNECEDOR REI DA HOTELARIA NÃO ATENDE A COTAÇÃO (FOI COTADO FREEZER DE 300 A 315L - FORNECEDOR REI DA HOTELARIA COTOU DE 293L)
LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - 66.117.474/0001-26	FREEZER HORIZONTAL ELECTROLUX. 1 PORTA ,314 LITROS. COTAÇÃO COM VALIDADE PARA 30/08/2024	R$3.359,00	1	R$3.359,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 823

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 16-09-2024 09:46:30

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 26/08/2024 10:35:49 **- FINALIZADA EM:** 05/09/2024 10:35:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: **FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L - O FREEZER DEVERÁ SER ENTREGUE NA SANTA CASA DE BARIRI COLOCAR FRETE SE HOUVER (17250-182) , CASO NÃO FAÇA A ENTREGA ESPECIFICAR NA COTAÇÃO

PRODUTO: FREEZER HORIZONTAL 300-315L BRANCO - QTD: 1 - UND: UNIT - MARCA: **FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L - OBS: **FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA - 00.304.751/0001-00	**FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L	R$0,00	1	R$0,00		
REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - 07.518.770/0001-70	**FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L	R$2.745,00	1	R$2.745,00		
ULTRAFEU EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA COMERCIAIS E INDUSTRIAIS LTDA - 02.485.014/0001-78	**FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L	R$2.924,99	1	R$2.924,99	X	ESCOLHIDO FORNECEDOR ULTRAFEU, POIS O FORNECEDOR REI DA HOTELARIA NÃO ATENDE A COTAÇÃO (FOI COTADO FREEZER DE 300 A 315L - FORNECEDOR REI DA HOTELARIA COTOU DE 293L)
LTD ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A - 66.117.474/0001-26	**FREEZER HORIZONTAL BRANCO DE 300 A 315L	R$3.359,00	1	R$3.359,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	6
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.924,99

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	REFRIGERAÇÃO MADRONA LTDA
FORNECEDOR	CASAS DE MOVEIS BONINI LTDA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202409181510245910903 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.843,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/09/2024 - 12:11:21
COD PRODUTO: 4d80c6c5ec7a46f2ac4da8b1a0d3d6fd
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 18/09/2024 - 12:11:22

==========

DOCUMENTO: 091845
AUTENTICACAO SISBB: 4.EBD.C86.F41.7C5.E01

==========

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.

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124091328258380-4	13/09/2024 14:50	20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher: 1.843,95

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	700,51	1.143,44	0,00	1.843,95
Total Geral:		**0,00**	**700,51**	**1.143,44**	**0,00**	**1.843,95**

Data de geração da Guia: 13/09/2024 às 14:50:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f21e66bc165a660896300abcbed6ef5520400005303986540280.005802BR5973CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009BRASILIA62070503***6304

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f21e66bc165a660896300abcbed6ef5

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FGTS EM ATRASO LUZIA ROVARI

162,69
162,11
242,3
241,43
160,37
159,79
175,13
200,93
158,04
157,46
156,88
156,3
155,72
166,77
246,32
245,39
158,54
157,94
201,04
165,44
156,13
155,53
163,33
162,69
166,68
249,05
247,95
187,16
168,77
167,95
215,48
173,65
165,33
382,97
172,92
171,86
6738,04

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	62690179240-5
	91863305484-4	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		162,69
Valor Total		162,69

DOCUMENTO: 091809
AUTENTICACAO SISBB: 4.DDD.DD2.BCB.DDF.F46

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 13:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	51,02	162,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 626901792405 918633054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 13:48:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	51,02	162,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 626901792405 918633054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	62110179240-0
	91863405484-8	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		10/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		162,11
Valor Total		162,11

DOCUMENTO: 091810
AUTENTICACAO SISBB: 6.A5B.C18.5C0.0A3.6ED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 13:56:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	50,44	162,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858200000015 621101792400 918634054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 13:56:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	50,44	162,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858200000015 621101792400 918634054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000002-5	42300179240-1
	91863505484-1	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2019
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		242,30
Valor Total		242,30

DOCUMENTO: 091811
AUTENTICACAO SISBB: A.314.C0D.EC9.064.B2C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 15:28:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.093,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,51	74,79	242,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000025 423001792401 918635054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 15:28:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.093,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	11/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,51	74,79	242,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000025 423001792401 918635054841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000002-0 41430179240-8
	91863605384-9 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	12/2019
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	241,43
Valor Total	241,43

DOCUMENTO: 091812
AUTENTICACAO SISBB: 9.FFA.8F6.6A2.124.6A2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 15:45:59

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.093,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,51	73,92	241,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000020 414301792408 918636053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 15:45:59

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.093,91	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2019	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
167,51	73,92	241,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000020 414301792408 918636053849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	60370179240-2
	91863705384-2	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		160,37
Valor Total		160,37

DOCUMENTO: 091813
AUTENTICACAO SISBB: 9.AE1.5FB.CEB.28A.E8A

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 15:51:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	48,70	160,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 603701792402 918637053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 15:51:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	01/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	48,70	160,37

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 603701792402 918637053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85810000001-3 59790179240-8
	91863805384-6 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	02/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	159,79
Valor Total	159,79

DOCUMENTO: 091814
AUTENTICACAO SISBB: A.303.3DB.45E.BD2.77A

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 16:07:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	48,12	159,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

85810000001 5 597901792408 918638053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 16:07:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	48,12	159,79

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

85810000001 5 597901792408 918638053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB -+ SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800158 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1 75130179240-1
	91863905384-0 46902380061-4
Data do Pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	03/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	175,13
Valor Total	175,13

DOCUMENTO: 091818
AUTENTICACAO SISBB: F.209.4DC.8D8.113.8B2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 17:08:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.535,53	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,84	52,29	175,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000013 751301792401 918639053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 17:08:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.535,53	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,84	52,29	175,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000013 751301792401 918639053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800138 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000002-2 00930179240-6
	91864005384-0 46902380001-4
Data do Pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	200,93
Valor Total	200,93

DOCUMENTO: 091816
AUTENTICACAO SISBB: 0.05C.7EA.567.E3B.44B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 17:20:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.768,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
141,45	59,48	200,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

85870000022 009301792406 918640053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/09/2024 - 17:20:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.768,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
141,45	59,48	200,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

85870000022 009301792406 918640053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
019880019B SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000001-2	58040179240-4
	91864105484-0	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		158,04
Valor Total		158,04

DOCUMENTO: 091817
AUTENTICACAO SISBB: 3.CB6.A9F.2B3.6B7.4EC

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:21:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	18/09/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	46,37	158,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858600000012 580401792404 918641054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:21:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2020	18/09/2024

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	46,37	158,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858600000012 580401792404 918641054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
019880198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	57460179240-3
	91864205484-3	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		157,46
Valor Total		157,46

DOCUMENTO: 091818
AUTENTICACAO SISBB: 6.301.C09.826.C85.EA0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:30:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	45,79	157,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 574601792403 918642054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:30:28

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	45,79	157,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 574601792403 918642054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF created with pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000001-0 56880179240-2
	91864305484-7 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	156,88
Valor Total	156,88

DOCUMENTO 091815
AUTENTICACAO SISBB: F.6F7.288.534.561.4CD

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:41:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017964-4	44.690.238/0001-61	07/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	45,21	156,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858500000010 568801792402 918643054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:41:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	45,21	156,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858500000010 568801792402 918643054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
019880019B SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	56300179240-7
	91864405384-4	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		156,30
Valor Total		156,30

DOCUMENTO: 091820
AUTENTICACAO SISBB: 5.1AA.8A7.897.100.932

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	44,63	156,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 563001792407 918644053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 09:47:55

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	44,63	156,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 563001792407 918644053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.02
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	55720179240-6
	91864505384-8	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		155,72
Valor Total		155,72

DOCUMENTO: 091821
AUTENTICACAO SISBB: B.4C4.74D.31C.DCF.049

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 10:28:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	44,05	155,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858100000013 557201792406 918645053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 10:28:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.395,94	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	09/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
111,67	44,05	155,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858100000013 557201792406 918645053848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.03
019880019B SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000001-6 66770179240-9
	91864605384-1 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	166,77
Valor Total	166,77

DOCUMENTO: 091822
AUTENTICACAO SISBB: 0.857.AD8.E4D.9B9.D1F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 10:47:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.500,56	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,04	46,73	166,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858800000016 667701792409 918646053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/09/2024 - 10:47:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0143)06626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.500,56	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	10/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,04	46,73	166,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858800000016 667701792409 918646053841 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000002-4	46320179240-4
	01864705384-5	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		11/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		246,32
Valor Total		246,32

DOCUMENTO: 091823
AUTENTICACAO SISBB: 9.C5D.F1E.31D.F62.C4E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 08:31:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.224,69	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,97	68,35	246,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858800000024 463201792404 918647053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 08:31:27

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.224,69	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,97	68,35	246,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858800000024 463201792404 918647053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000002-5	45390179240-0
	91864805484-5	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		245,39
Valor Total		245,39

DOCUMENTO: 091824
AUTENTICACAO SISBB: D.976.B50.206.368.F42

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 08:36:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.224,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,97	67,42	245,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000025 453901792400 918648054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 08:36:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.224,67	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	12/2020	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
177,97	67,42	245,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000025 453901792400 918648054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000001-0	58540179240-5
	91865005384-2	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		158,54
Valor Total		158,54

DOCUMENTO: 091825
AUTENTICACAO SISBB: C.C42.38C.60E.A39.598

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:00:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.448,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	42,69	158,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858500000010 585401792405 918650053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:00:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.448,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	02/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	42,69	158,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858500000010 585401792405 918650053842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.03
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000001-5	57940179240-0
	91865105384-6	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		157,94
Valor Total		157,94

DOCUMENTO: 891826
AUTENTICACAO SISBB: 4.84C.0C5.788.A07.329

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:22:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.448,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	42,09	157,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858200000015 579401792400 918651053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:22:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.448,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	03/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	42,09	157,94

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858200000015 579401792400 918651053846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000002-9	01040179240-1
	91865205484-6	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		04/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		201,04
Valor Total		201,04

DOCUMENTO: 091827
AUTENTICACAO SISBB: 8.261.C47.EFB.11E.665

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:33:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.850,54	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
148,04	53,00	201,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858500000029 010401792401 918652054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:33:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.850,54	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	04/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
148,04	53,00	201,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858500000029 010401792401 918652054846 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000001-1 65440179240-1
	91865305384-3 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	05/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	165,44
Valor Total	165,44

DOCUMENTO: 091828
AUTENTICACAO SISBB: F.619.A7E.672.8D3.D77

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:39:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.528,70	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,29	43,15	165,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 654401792401 918653053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:39:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.528,70	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	05/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,29	43,15	165,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 654401792401 918653053843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000001-1 56130179240-6
91865405384-7 46902380001-4
Data do pagamento 18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 06/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/09/2024
VALOR DEPOSITO 156,13
Valor Total 156,13

DOCUMENTO: 091829
AUTENTICACAO SISBB: 5.40F.8CB.6C3.C58.25B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:51:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.448,24	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	18/09/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	40,28	156,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 561301792406 918654053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 09:51:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.448,24	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	44.690.238/0001-61	06/2021	18/09/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	40,28	156,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 561301792406 918654053847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	55530179240-1
	91865505384-0	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		07/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		155,53
Valor Total		155,53

DOCUMENTO: 091830
AUTENTICACAO SISBB: A.COD.DF5.53E.273.0DD

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:03:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.448,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	39,68	155,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 555301792401 918655053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:03:09

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.448,24	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	07/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
115,85	39,68	155,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 555301792401 918655053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
019880019R SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 63330179240-7
91865605384-4 46902380001-4
Data do pagamento 18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 08/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/09/2024
VALOR DEPOSITO 163,33
Valor Total 163,33

DOCUMENTO: 001831
AUTENTICACAO SISBB: A.C6D.444.247.2F7.03B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:07:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.526,81	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	18/09/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,14	41,19	163,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858400000019 633301792407 918656053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:07:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.526,81	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	44.690.238/0001-61	08/2021	18/09/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,14	41,19	163,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858400000019 633301792407 918656053844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 62690179240-5
91865705484-4 46902380001-4
Data do pagamento 18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/09/2024
VALOR DEPOSITO 162,69
Valor Total 162,69

DOCUMENTO: 091832
AUTENTICACAO SISBB: 9.A85.1C5.A2D.5FA.C96

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:24:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.526,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,14	40,55	162,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858400000019 626901792405 918657054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:24:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.526,81	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
122,14	40,55	162,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858400000019 626901792405 918657054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ANEXO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.04
019880019B SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000001-2 66680179240-2
	91865805484-8 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	166,68
Valor Total	166,68

DOCUMENTO: 091833
AUTENTICACAO SISBB: C.E9C.F10.810.9F8.504

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:29:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.570,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
125,63	41,05	166,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858600000012 666801792402 918658054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:29:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.570,40	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	10/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
125,63	41,05	166,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858600000012 666801792402 918658054848 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
019880019 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 4198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000002-0 49050179240-7
91865905384-5 46902380001-4
Data do Pagamento 18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF 44690238/0001-61
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 18/09/2024
VALOR DEPOSITO 249,05
Valor Total 249,05

DOCUMENTO: 091834
AUTENTICACAO SISBB: E.08B.323.ED4.E34.663

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:37:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.355,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
188,44	60,61	249,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000020 490501792407 918659053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:37:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.355,61	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	11/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
188,44	60,61	249,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000020 490501792407 918659053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000002-7	47950179240-6
	91866005384-5	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		12/2021
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		247,95
Valor Total		247,95

DOCUMENTO: 091835
AUTENTICACAO SISBB: 9.D71.C7C.793.D17.27D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:45:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.355,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
188,44	59,51	247,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858400000027 479501792406 918660053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:45:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.355,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	12/2021	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
188,44	59,51	247,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858400000027 479501792406 918660053845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000001-7	87160179240-8
	91866105484-5	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		01/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		187,16
Valor Total		187,16

DOCUMENTO: 091836
AUTENTICACAO SISBB: C.971.D0F.E9B.721.64A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:50:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.786,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
142,89	44,27	187,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000017 871601792408 918661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 10:50:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.786,14	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	01/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
142,89	44,27	187,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000017 871601792408 918661054845 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000001-4	68770179240-3
	91866205484-9	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		168,77
Valor Total		168,77

DOCUMENTO: 091837
AUTENTICACAO SISBB: 9.B39.457.DB9.90D.9A6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 11:04:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.617,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,37	39,40	168,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 687701792403 918662054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 11:04:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.617,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	02/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,37	39,40	168,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858700000014 687701792403 918662054849 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
019880019B SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3	67950179240-9
	91866305484-2	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		167,95
Valor Total		167,95

DOCUMENTO: 091838
AUTENTICACAO SISBB: A.BDA.1FD.1DE.D1C.7BA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 11:18:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.617,19	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	18/09/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,37	38,58	167,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858100000013 679501792409 918663054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 11:18:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME					02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA					(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.617,19	1	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017984-4	44.690.238/0001-61	03/2022	18/09/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,37	38,58	167,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858100000013 679501792409 918663054842 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000002-0 15480179240-7
	91866405384-0 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	215,48
Valor Total	215,48

DOCUMENTO: 091839
AUTENTICACAO SISBB: D.35A.58E.CAE.5E4.893

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:05:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.084,37	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
166,74	48,74	215,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858600000020 154801792407 918664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:05:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.084,37	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	44.690.238/0001-61	04/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
166,74	48,74	215,48

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858600000020 154801792407 918664053840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800188 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000001-1	73650179240-1
	91866505484-0	46902380001-4
Data do pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		05/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		173,65
Valor Total		173,65

DOCUMENTO: 091840
AUTENTICACAO SISBB: 7.870.06F.A06.78F.BED

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:13:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.689,07	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
135,12	38,53	173,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 736501792401 918665054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:13:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.689,07	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	05/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
135,12	38,53	173,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 736501792401 918665054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB | | SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 | | AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000001-8 65330179240-1
	91866605484-3 46902380001-4
Data do Pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	165,33
Valor Total	165,33

DOCUMENTO: 091841
AUTENTICACAO SISBB: E.9C9.D8C.106.39D.B94

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:24:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.617,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,37	35,96	165,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858900000018 653301792401 918666054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:24:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.617,19	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	06/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
129,37	35,96	165,33

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858900000018 653301792401 918666054843 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

N° 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85830000003-3 82970179240-9
	91866705484-7 46902380001-4
Data do pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	07/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	382,97
Valor Total	382,97

DOCUMENTO: 091842
AUTENTICACAO SISBB: A.6A8.28D.08C.7B6.A08

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:31:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.767,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
301,36	81,61	382,97

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000083 829701792409 918667054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:31:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	3.767,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	07/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
301,36	81,61	382,97

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858300000083 829701792409 918667054847 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198300198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800800001-1 72920179240-3
	91866805484-0 46902380001-4
Data do Pagamento	18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF	44690238/0001-61
COMPETENCIA	08/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	18/09/2024
VALOR DEPOSITO	172,92
Valor Total	172,92

DOCUMENTO: 091843
AUTENTICACAO SISBB: D.7CA.FAA.DCC.7A7.5ED

CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:35:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.711,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
136,94	35,98	172,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 729201792403 918668054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:35:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.711,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	08/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
136,94	35,98	172,92

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858000000011 729201792403 918668054840 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85890000001-8	71860179240-5
	91866905484-4	46902380001-4
Data do Pagamento		18/09/2024
CNPJ/CEI/CPF		44690238/0001-61
COMPETENCIA		09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/09/2024
VALOR DEPOSITO		171,86
Valor Total		171,86

DOCUMENTO: 091844
AUTENTICACAO SISBB: 4.5A8.26E.932.93C.637

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:53:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.711,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
136,94	34,92	171,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858900000018 718601792405 918669054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/09/2024 - 13:53:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0014)36626522
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.711,79	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	44.690.238/0001-61	09/2022	18/09/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
136,94	34,92	171,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/09/2024

858900000018 718601792405 918669054844 469023800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONCESSÃO
Nº 02/2024
SUS

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:11:57
01980019 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVENTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 467,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 6.669.755.695.30F.12B

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

```
19/09/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:39:31
019800198          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRM STA CASA FACULDADE
AGENCIA: 0198-8          CONTA:          27.655-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  19/09/2024
NR. DOCUMENTO                550.198.000.003.825
VALOR TOTAL                                221,35
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8          CONTA:           3.825-3
NR. DOCUMENTO                550.198.000.027.655
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.50E.E13.35C.CA9.103
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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 000.051.438 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 6880 5900 0190 5500 1000 0514 3810 0086 2338

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
135241980787285 06/09/2024 15:39:14

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	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		15:39:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/10/2024	689,06									

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	689,06

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	689,06

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
2	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
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	39174090	0500	5405	PC	11,0000	40,18	441,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43975	RODIZIO BASE GIRAT.5 PARAFUSO C/TRAVA CZ	83022000	0102	5102	PC	4,0000	61,77	247,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Retorno Interrogação

Lavanderia (Carrinho)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1168223|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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: 96, 87 Fed e 124, 02 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 689,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.438 SÉRIE 001

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13422

EMISSÃO: 23/08/24	VALIDADE: 23/08/24	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$)	Total Item (R$)
9499	ENGATE FLEXIVEL CENSI 60 CM/LIPE	11,000	PC	25,00	275,00	0,00	275,00
5830	LAVATORIO SUSPENSO ECO 30X40 CELITE	4,000	PC	215,00	860,00	0,00	860,00
3448	SIFAO UNIVERSAL CENSI METALIZADO	11,000	PC	28,00	308,00	0,00	308,00
10338	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA	11,000	PC	52,00	572,00	0,00	572,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/08/2024	2.015,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.015,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.015,00

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: 23/08/2024 07:34:04

Orçamento Nº 81612

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
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) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
49679	LAVATORIO DIAMANTINA BRANCO SUSPENSO 46 X 34 IL7100	ICASA	UNIDADE	4	72,73	290,92
53123	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 60CM REF.250108	BLUKIT		11	40,82	449,02
48938	TORNEIRA LAVAT.BICA ALTA GALI 00799806	DOCOL		3	248,58	745,74
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	BLUKIT		11	40,18	441,98

Validade: Orçamento válido até 02/09/2024 (10 dias). Total: 1.927,66

Observação
Segue o orçamento sem a válvula click, pois ainda não chegou, mas temos pedido feito.

Dt.Emissão: 06/09/2024

Orçamento nº: 1521334

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

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

Retirar na loja

Endereço da loja

Avenida Amazonas , 480 / Loja Abc
Vila São José - Bariri , SP
CEP: 17257062

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL

OUTROS

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:35
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 19/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 113,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.708.9C7.0F3.F49.CBF

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 000.051.418 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 6880 5900 0190 5500 1000 0514 1810 0086 2092

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	135241968868505 05/09/2024 12:13:39

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	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		12:14:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/10/2024	113,78									

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	113,78

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	113,78

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
2	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
1596	REPARO HYDRA LUXO / MASTER 4686.924	84819010	0500	5405	PC	1,0000	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10241	FECHADURA STAM E.INOX 940 BICO PAPAG.	83014000	0500	5405	PC	1,0000	43,82	43,82	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:
Data: 5/9/24

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 116754|VENDEDOR: 31-ROBINSON FURLANETI|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, 29 Fed e 20, 47 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |VELORIO |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 113,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.418 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 860 - 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 - 07-09-2024 12:51:03

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPARO HYDRA LUXO				1	R$69,96	R$69,96
FECHADURA STAM E INOX 940 BICO PAPAGAIO				1	R$43,82	R$43,82
				TOTAL: R$113,78		

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DIRETA POIS TEVE QUE LEVAR A FECHADURA ANTIGA PARA VER QUAL SERIA A CORRETA, E JA PEGOU O REPARO DA DESCARGA QUE ESTAVA VAZANDO NO VELORIO. NF 51418

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:14:07
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	19/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.825
VALOR TOTAL	114,93

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.679
NR.AUTENTICACAO	C.3EB.789.90B.2E8.A65

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇAO 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 000.051.416 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0944 6880 5900 0190 5500 1000 0514 1610 0086 2071

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	135241968847936 05/09/2024 12:11:30

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	05/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANToNIO JOSe DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	05/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)98143-9047	SP		12:12:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2024	114,93									

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	114,93

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	114,93

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
3	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
6693	PARAFUSO PHILLIPS MAD.3.5 X 16MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	45,0000	0,09	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16989	PUXADOR 7273 PLASTICO VENEZA CROMADO 96MM	39263000	0500	5405	PC	12,0000	4,53	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31577	PUXADOR 7310 PLASTICO BOLA CROMADO	39263000	0500	5405	PC	18,0000	3,14	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1167569, 1167570|VENDEDOR: 47-MARCOS FELIPE MACORIN|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$: 16, 46 Fed e 20, 67 Est Fonte: IBPT W7m9E1 |	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 114,93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.051.416 SÉRIE 001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409191416475416561 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 19/09/2024 - 11:17:08

PAGO PARA: Pediatria Dra Silvana C. Forcin
CNPJ: 21.725.607/0001-09
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000591025
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: 19/09/2024 - 11:17:09

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 0.667.456.914.DDC.E0D

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
1073

Código de Verificação de Autenticidade
96UCRDV95

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2024 às 16:00:41

Chave de Acesso
1201892MNY8IC7TX6HKHR5NBD03HZ3CM

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
				18/09/2024

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
1,00	UN	Referente a exame de ecocardiograma de Lindaura Spinola	250,00	R$ 250,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Construção Civil

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$ 250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 250,00	R$ 6,80	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$ 250,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$33,62 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$5,78

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1073** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **96UCRDV95**.

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

SOLICITAÇÃO DE EXAMES - N°: 1145676

USUÁRIO: FABIOLA.AUGUSTO

EMISSÃO: 13-09-2024 09:24:19

UNIDADE REQUISITANTE

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

44.690.238/0001-61

CNES: 2791676

DADOS DO PACIENTE

PRONTUÁRIO: 2799691 - LINDAURA SPINOLA DE JESUS - CPF: 157.844.388-16

REGISTRO: 95071 - NASCIMENTO: 26/10/1941 - IDADE: 82 anos 10 meses 18 dias - SEXO: FEMININO - RAÇA / COR: PRETA - NOME DA MÃE: ANA SPINOLA DE JESUS

ENDEREÇO: R RAFAEL CORDEIRO - 26 - LIVRAMENTO - 17250000

TELEFONE: 36626058 - PLANO DE SAUDE: SUS - CARTEIRA:

TIPO DE ATENDIMENTO: INTERNAÇÃO - UNIDADE: CLÍNICA MÉDICA

LEITO: QUARTO 30 LEITO 02 - CNS: 121688476590001 - RG: 286766218 - CIDADE: BARIRI

SADT SOLICITADOS

TIPO	EXAMES	OBS	DATA DE SOLICITAÇÃO
INTERNO	0205010032 - ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	QUANDO TIVER CONDIÇÕES CLINICAS	10/09/2024 10:33

FELIPE MARSILI PALANCA
CRM: 200609 / SP

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122751453097316454306080000898490000046324
BENEFICIARIO:
MYSA SA
NOME FANTASIA:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI500000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.902
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	463,24
VALOR COBRADO	463,24

NR.AUTENTICACAO 8.01D.232.F62.4C1.8D3

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

MYSA S.A.

abc da construção

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº.2099469
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0838.5427.1800.5222.5500.1002.0994 6918.3297.2367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-6148726477 - 28/08/2024 09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-071	28/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		09:23

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
49.163.517/0001-90	AVENIDA AMAZONAS...

FATURA

Forma pagto.: Duplicata 1X
238794-24/09/24- R$463,24

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
463,24	55,59	0,00	0,00	433,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
29,90	0,00	0,00	0,01	0,00	463,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RUP-6B89)	0-REMETENTE				42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			1	93,570	93,570

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
58700	ELIANE POR RET 60x120 MUNARI CIMENTO AC A [00]	69072100	000	6108	M2	4,320	100,31	433,33	463,24	55,59	0,00	12,00	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

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 5293735 Observação: Pedido: 5293735 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E.PTA-RE n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [MYSA S.A.]
Carga: 932837 - Destino: BARIRI
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

Total desconto concedido: 54,39
00] Tributado Integralmente -

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12275 14530.973164 54306.080000 8 98490000046324

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MYSA S.A.		38542718000182	3165 / 43060-8	24/09/2024
Pagador			Nº documento	Nosso número
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161			238794	112/27145309-2
Espécie	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento
R$				463,24
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				463,24

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,39 AO DIA

Autenticação mecânica

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12275 14530.973164 54306.080000 8 98490000046324

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						24/09/2024
Beneficiário						Agência/Código beneficiário
MYSA S.A. Avenida Francisco Bernardino, 115 Centro Minas Gerais - MG CEP:36013-100			38542718000182			3165 / 43060-8
						Nosso número
						112/27145309-2
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	(=) Valor do Documento
02/09/2024	238794		DMI	N	02/09/2024	463,24
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
	112 - I	R$				
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Outras deduções
Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....0,39 AO DIA. APOS 24/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ ..... 0,00. NÃO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC. COBRANCA ESCRITURAL. CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE EM BANCO.						(+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado 463,24

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409 CENTRO
BARIRI - SP CEP:17250071

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Orçamento nº: 1515702

abc da construção

Vendedor: Gerente-1 - F - BARIRI

OK ABC

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

Boleto 28DD

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

R$463,24

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

Retirar na loja

Endereço da loja

Avenida Amazonas , 480 / Loja Abc
Vila São José - Bariri , SP
CEP: 17257062

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL
OUTROS			
Porcelanato Retificado Munari Cimento Acetinado Eliane 60X120Cm	93.57 kg / 3 caixa(s)	~~R$ 118,90~~	R$ 433,34

Cód. 58700 / De Linha	4.32 M2	R$ 100,31

VALOR DA COMPRA	R$ 513,64
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 80,30
DESCONTO TOTAL	R$ 80,30
FRETE/EXTRAS	R$ 29,90
TOTAL	R$ 463,24

PESO TOTAL	93.5712 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 26/08/2024

Orçamento nº: 1519962

abc da construção

Vendedor: Vendedor-3 - 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

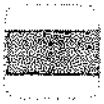
Retirar na loja

Endereço da loja

Avenida Isaltino do Amaral Carvalho , 1770
Chácara bela vista - Jaú , SP
CEP: 17210181

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL

OUTROS

	porc esm ret 60x120 - eliane sul Cód. 58700 / De Linha	93.57 kg / 3 caixa(s) 4.32 M2	~~R$ 112,90~~ R$ 101,61	R$ 438,95

VALOR DA COMPRA	R$ 487,72
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 48,77
DESCONTO TOTAL	R$ 48,77
FRETE/EXTRAS	R$ 29,90
TOTAL	R$ 468,85

PESO TOTAL	93.5712 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 26/08/2024

Re: Cotação Porcelanato retificado munari cimento acetinado eliane 60x120cm (Reforma dos quartos)

De Casa São Paulo <casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 11:47

Bom dia! Tudo bem? Nós não trabalhamos com a marca Eliane, por isso não consigo cotar pra você. Agradeço o 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

Em 22/08/2024 10:53, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia
>
> Tudo bem?
>
> Por favor enviar uma cotação com o seguinte item:
>
> 3 cxs Porcelanato retificado munari cimento acetinado eliane 60x120cm
>
> Colocar prazo de entrega, valor de frete se houver.
>
> Att
>
> --
>
> **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 BARIRI

Re: Cotação Porcelanato retificado munari cimento acetinado eliane 60x120cm (Reforma dos quartos)

De Casa Alvorada <queirozalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-23 16:24

Boa tarde Joice, infelizmente não temos esse marca.

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

Em qui., 22 de ago. de 2024 às 10:53, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

> Bom dia
>
> Tudo bem?
>
> Por favor enviar uma cotação com o seguinte item:
>
> 3 cxs Porcelanato retificado munari cimento acetinado eliane 60x120cm
>
> Colocar prazo de entrega, valor de frete se houver.
>
> Att
>
> --
>
> **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

Meu Carrinho

PRODUTO	ENTREGA	PREÇO	QUANTIDADE	TOTAL
 Porcelanato 60x120cm Munari Cimento Acetinado Tipo A Ebane	a calcular	R$ 201,58 R$ 139,99/m²	3	R$ 604,75

Entrega

CALCULAR

Cupom de desconto

Código

ADICIONAR

Subtotal	R$ 604,75
TOTAL	**R$ 604,75**

FINALIZAR COMPRA

← Voltar às compras

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:33:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122751451760316454306080000898480000022567

BENEFICIARIO:
MYSA SA
NOME FANTASIA:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
BENEFICIARIO FINAL:
MYSA SA
CNPJ: 38.542.718/0001-82
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS00000
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	91.903
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	225,67
VALOR COBRADO	225,67

NR.AUTENTICACAO C.383.FD8.808.672.9A5

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

MYSA S.A.

AVENIDA FRANCISCO BERNARDINO - 165 - 501 - CENTRO - JUIZ DE FORA - MG - Tel (31)3058-1323 / Cep 36.013-100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº.2099493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0838.5427.1800.5222.5500.1002.0994 9315.1101.6742

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e
Venda de Mercadorias	1.31.24-6148730283 - 28/08/2024 09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
3676480515111	813019245118	38.542.718/0052-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/08/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17.250-071	28/08/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	(14)98120-0646	SP		09:24

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
49.163.517/0001-90	AVENIDA AMAZONAS...

FATURA

Forma pagto.: Duplicata 1X
238690-23/09/24- R$225,67

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
225,67	27,08	0,00	0,00	225,67

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	225,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PLENA LOGÍSTICA LTDA(RUP-6B89)	0-REMETENTE				42.722.360/0004-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOANA D'ARC, 900	JUIZ DE FORA	MG	40950150266

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,816	0,816

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
57903	ASTRA BARRA DE APOIO INOX 1 1/4 70CM [00]	83024100	000	6108	UN	1,000	225,67	225,67	225,67	27,08	0,00	12,00	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

ATENCAO: Nao aceitamos reclamacoes por falta ou quebra de mercadorias apos entrega -> CONFIRA NO ATO DO RECEBIMENTO
Pedido: 5293729 Observação: Pedido: 5293729 Celular: (14) 98120-0646
e-PTA n.45000008476-15/E PTA-RE.n.45.000015112-38 - Operação contratada no âmbito do comércio eletrônico ou do telemarketing.
ACEITAÇÃO DESSA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE/CONSUMIDOR A EMPRESA VENDEDORA PARA OBTER A RESTITUIÇÃO DE QUAISQUER TRIBUTOS INCIDENTES NESTA OPERAÇÃO, INCLUSIVE DO ICMS DIFAL INCIDENTE NESTA VENDA, NOS TERMOS DO ART. 166 DO CTN.
Filial CD: [18] - [MYSA S.A.]
Carga: 932837 - Destino: BARIRI
Entrega por ordem do destinatário: 49.163.517/0001-90 - AVENIDA AMAZONAS ,480 ,VILA SAO JOSE,BARIRI, - SP

[00] Tributado Integralmente -
Informação do ICMS Interestadual:
Valor Total ICMS UF Destino: 13,54

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Rafaela Duarte

Conferido

Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.12275 14517.603164 54306.080000 8 98480000022567

Beneficiário		CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário	Vencimento
MYSA S.A.		38542718000182	3165 / 43060-8	23/09/2024
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161			Nº documento 238690	Nosso número 112/27145176-5
Espécie R$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 225,67
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 225,67

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,19 AO DIA

Autenticação mecânica

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12275 14517.603164 54306.080000 8 98480000022567

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					23/09/2024
Beneficiário MYSA S.A. 38542718000182 Avenida Francisco Bernardino, 115 Centro Minas Gerais - MG CEP:36013-100					Agência/Código beneficiário 3165 / 43060-8 Nosso número 112/27145176-5
Data do documento 02/09/2024	Nº documento 238690		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data processamento 02/09/2024	(=) Valor do Documento 225,67
Uso do banco	Carteira 112 - I	Espécie R$	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .....0,19 AO DIA.
APOS 23/09/2024 COBRAR MULTA DE R$ ..... 0,00.
NÃO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC.
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A. PAGAR SOMENTE EM BANCO.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

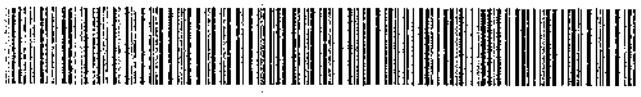
(=) Valor cobrado
225,67

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CPF/CNPJ:44690238000161
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO 409 CENTRO
BARIRI - SP CEP:17250071

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Orçamento nº: 1516563

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

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

OK ABC

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

Retirar na loja

Endereço da loja

Avenida Amazonas , 480 / Loja Abc
Vila São José - Bariri , SP
CEP: 17257062

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL

OUTROS

Barra De Apoio Inox 1.1/4 Astra 70cm Cód. 57903 / De Linha	0.82 kg 1 UN	R$ 225,67	R$ 225,67

VALOR DA COMPRA	R$ 225,67
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 0,00
DESCONTO TOTAL	R$ 0,00
FRETE/EXTRAS	R$ 0,00
TOTAL	R$ 225,67

PESO TOTAL	0.82 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 22/08/2024

Re: Barra de Apoio Reta de 60 cm em aço Inox ø1.1/4" (32mm) Ba114/6 Cromado

De Casa São Paulo <casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-22 12:44

Boa tarde! Tudo bem? Esse reto eu não trabalho, só com o abaulamento nas pontas.

--

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

Em 22/08/2024 11:01, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Bom dia
>
> Tudo bem?
>
> Poderia enviar uma cotação do seguinte item:
>
> 1 uni Barra de Apoio Reta de 60 cm em aço Inox ø1.1/4" (32mm) Ba114/6 Cromado
>
> Por favor enviar a forma de pagamento, prazo de entrege e se há frete para entrega.
>
> Att
>
> --
>
>
> **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 BARIRI
>

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13419

EMISSÃO: 22/08/24	**VALIDADE:** 22/08/24	**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$)	Total Item (R$)
8663	BARRA APOIO SOAVE CROMADO 60CM	1,000	PC	75,00	75,00	0,00	75,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/08/2024	75,00

Assinatura

Produtos (R$):	75,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	75,00

Não é assim

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12275 1.45176 03164.5 43060.80000 8 98480000022567

Beneficiário MYSA S.A.		CPF/CNPJ 38542718000182	Agência/Código do Beneficiário 3165 / 43060-8	Vencimento 23/09/2024
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS0000000000 CPF/CNPJ:44690238000161			Nº documento 238690	Nosso número 112/27145176
Espécie R$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 225,67
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,70 AO DIA

APOS VENCIMENTO ACESSE WWW.ABCDACONSTRUCAO.COM.BR PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12275 1.45176 03164.5 43060.80000 8 98480000022567

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 23/09/2024
Beneficiário MYSA S.A. Avenida Francisco Bernardino, 115 Centro Juiz de Fora - MG, CEP:36013-100			CPF/CNPJ:38542718000182		Agência/Código beneficiário 3165 / 43060-8
					Nosso número 112/27145176
Data do documento 26/08/2024	Nº documento 238690		Espécie doc. DMI	Aceite S	Data processamento 26/08/2024
Uso do banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$0,19 AO DIA
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%
NÃO PODE SER PAGO EM LOJAS ABC.
COBRANCA ESCRITURAL.
CREDITO DADO EM GARANTIA AO BANCO ITAU S.A, PAGAR SOMENTE EM BANCO.

(=) Valor do Documento 225,67
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS0000000000 CPF/CNPJ:44690238000161
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, CENTRO
BARIRI - SP, CEP: 17250-071

Cód. Baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409191426489934875 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$97,60
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/09/2024 - 11:29:48

PAGO PARA: Comercio de Materiais Para Construca
CNPJ: 9.532.640/0001-17
CHAVE PIX: 09532640000117
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000143279
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: 19/09/2024 - 11:29:49

==========

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: C.957.23B.D0B.E29.ED5

==========

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 COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000018552 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 809 - JD MARIA LUIZA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-6771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018552 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0909 5326 4000 0117 5500 1000 0185 5211 4808 0007

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		135241948590919 03/09/2024 13:00:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
201095034115		09.532.640/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9392	SP		13:01:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2024	97,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	108,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	10,84	0,00	0,00	97,60

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	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
51340	KARINA PISO 32X57 REF 31098	69072200	060	5405	MT3	3,840	28,2400	108,44	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 13,26 de tributos federais, R$ 11,71 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ SEGARRA, 603 - JD MARIA LUIZA - BARIRI/SP - (14) 3602-6721

PEDIDO DE VENDA 713671

EMISSÃO: 23/04/2024 SAÍDA: 23/04/2024 APLICAÇÃO:

PGTO: PARCELAMENTO 30 DIAS em FECHA TAB. PREÇO: PADRAO VENDEDOR (VENDAS):

RAZÃO SOCIAL: 2857 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CNPJ/CPF: 44.695.216/0001-61 FONE:

NOME FANTASIA: SANTA CASA DE BARIRI

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BARIRI / SP CEP: 17.250-000

END. ENTREGA: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - 17.250-000 (BARIRI / SP)

ITENS DO PEDIDO

Cód. Barras	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
37011	ATLAS BROXA RETANGULAR 60002	1,000	UN	12,64	12,64
49765	CIMENTOLIT ARGAMASSA KERAKOLL AC1 CINZA 20KG	20,000	UN	12,02	240,40
50078	CUNHA P/ NIVELAMENTO DE PISOS SLIM 100PÇ	2,000	UN	30,80	61,60
50077	ESPACADOR NIVELADOR 2,0MM SLIM VERDE 100PCS	2,000	UN	19,22	38,44
50283	IMPERPLUS BALDE 18 LT	2,000	UN	129,84	259,68
81355	KARINA PISO 31X56 REF 31098 HIMALAIA RET (1,92MTS/CX)LOTE 2	99,040	MT2	26,56	2.631,75

VENCIMENTOS: Nº Parc. Vencimento A Pagar (R$)
713671/1 15/05/2024 3.264,51

Após vencto será cobrado mora de 2,00% ao mês

TOTAL DA VENDA: 3.264,51

R$ 873,00

Viniclus 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: 18/04/2024 15:38:13

Orçamento Nº 80288

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) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
60475	REVESTIMENTO EVEREST RETIFICADO IMPERM. BRANCO BRILHO 31 X 56CM TON.215 BIT 29	CEDASA	CAIXA	100,19	25,50	2.554,84
31361	ARGAMASSA AC II EXTERNA 20KG	VOTORAN	20 KG	20	33,39	667,80
54549	JUNTA NIVELA PISO BASE 2.0 MM C/ 50 PCS LARGO	CLIP		4	18,68	74,72
7856	JUNTAFACIL 04MM PISO/AZULEJO PCT C/ 100PCS	JUNTAFACIL		2	5,00	10,00
39757	VEDATOP CX 18 KG (ARGAMASSA POLIMERICA SEMI-FLEXIVEL) (PO + LIQUIDO)	OTTO BAUMGART		2	61,14	122,28
13199	BROXA TIGRE 1199X03	PINCEIS TIGRE		1	10,14	10,14
					Total:	3.439,79

Validade: Orçamento válido até 28/04/2024 (10 dias).

Observação

Dt.Emissão: 18/04/2024

S.J. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
AVENIDA AMAZONAS, 526 - VILA SAO JOSE - BARIRI/SP - (14) 3663-9500

ORÇAMENTO DE VENDA 57163

EMISSÃO: 18/04/24	VALIDADE: 18/04/24	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$)	Total Item (R$)
19865	ARGAMASSA COZINHA E BANHEIROS 20KG QUARTZOLIT	20,000	SC	15,73	314,60	49,62	264,98
23492	BROXA NYLON RETANGULAR RF1199-03 (GRANDE) TIGRE	1,000	UN	11,25	11,25	1,77	9,48
24804	ESPACADOR NIV. PORCELANATO 2,0MM C/50PCS CORTAG	4,000	UN	19,00	76,00	11,99	64,01
3729	ESPACADOR PISO 4MM JUNTA FACIL	2,000	UN	4,90	9,80	1,55	8,25
25387	REVEST. 31X56 INC. RETIFICADO- 60072 (T379)C.2,33 M² A-03	100,190	MT	33,44	3.350,35	528,46	2.821,89
23951	VEDATOP MONO SACO 12KG OTTO	2,000	SC	78,00	156,00	24,61	131,39

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	18/04/2024	3.300,00

Assinatura

Produtos (R$):	3.918,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	618,00
Total do Orçamento (R$):	3.300,00

ORÇAMENTO Nº: 1339238

abc da construção

Vendedor: Vendedor-1 - F - BARIRI

Dados do cliente

Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Bariri

compras@santacasabariri.com.br

(14) 98120-0646

44.690.238/0001-61

Inscrição Estadual Isento / Não é contribuinte de ICMS

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			
 Broxa Retangular Atlas 800/02 Cód. 180327 / De Linha	0.20 kg 1 PC	R$ 11,15	R$ 11,15
 Impermeabilizante Tecplus Top 18KG Quartzolit Cód. 18657 / De Linha	37.44 kg 2 CX	~~De R$ 63,90~~ Por R$ 51,99	R$ 103,98
 Espaçador Juntapiso 2,0Mm Cortag C/ 100 Peças Cód. 55073 / De Linha	0.12 kg 4 PC	R$ 3,70	R$ 14,80
 Espaçador Juntapiso 4,0Mm Cortag C/ 100 Peças Cód. 55075 / De Linha	0.06 kg 2 PC	R$ 3,70	R$ 7,40
 ARGAMASSA INTERNA AC1 20 KG ABC ★ Cód. 48475 / De Linha	400.00 kg 20 SC	R$ 17,75	R$ 355,00
Azulejo 33x60cm Retificado White Absolute Brilhante Embramaco Cód. 51252 / De Linha	1411.70 kg / 43 caixa(s) 100.62 M2	~~De R$ 34,90~~ ~~Por R$ 26,99~~ 30,00	~~R$ 3.218,73~~ 302,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.33.12
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409191430343411950 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$82,83
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/09/2024 - 11:32:15

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000333573
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: 19/09/2024 - 11:32:16

==========

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: 9.D14.035.299.DF8.D20

==========

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.38
0198880198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE S C CONV ITAJU
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.051-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409191251569513713 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7,38
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/09/2024 - 09:52:17

PAGO PARA: Supermercado Irmaos Michelassi Ltda
CNPJ: 49.859.416/0001-59
CHAVE PIX: 49859416000159
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000333573
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: 19/09/2024 - 09:52:18

DOCUMENTO: 091901
AUTENTICACAO SISBB: 1.200.386.345.C3F.F9B

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL. 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 000021892

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
06/09/24	

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 000021892
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240949859416000159550010000218921001384120

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 FISCAL RE	135241980035808 06/09/2024 14:24:20

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	06/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-970	06/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BARIRI	36629393	SP	ISENTO	14:24:20

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
73,23	8,25			90,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					90,21

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
147765	COLORAU BARILAR 500 GRS	09109100	000	5929	UN	2,000	7,59	15,18	15,18	2,73		18,00	
260645	FARINHA DE MILHO FLOCAO KINFNO 500 GRS	11041900	000	5929	UN	4,000	3,30	13,20	13,20	2,38		18,00	
035193	MAC SEMOLADO BASILAR AVE MARIA 400G	19021900	000	5929	UN	15,000	2,99	44,85	44,85	3,14		7,00	
000167	MAIONESE HELLMANNS TRAD PET 500 GRS	21039011	000	5929	UN	2,000	8,49	16,98					

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Cálculo do ICMS Período 01:20,38 Valor do ICMS Período 01:0,80 Venda operação próprio cal para nao contribuinte conforme art.22 §3º RICMS/SP Prot. Ferm-SAT, 200 - Ordi: 333713 Tributação pelo SN, § 4º do RICMS Tributação / Fechamento conforme capa fiscal	

Powered by Arius Sistemas

MAPA DE COTAÇÃO Nº 848

MARIA PASTRELLI

EMISSÃO: 19/09/2024 10:51:24

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES. 2791076

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 04/09/2024 11:03:31 - **FINALIZADA EM:** 07/09/2024 11:03:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: COMPRA DE PRODUTOS PARA A COZINHA - COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER OBS FARINHA DE MILHO - FLOCÃO 500G

PRODUTO: COLORIFICO, PO, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Marchesan Ltda - 49.859.416/0001-69	NADA	R$7,59	2	R$15,18	X	
AGUILANTE COMERCIO LTDA - 02.270.539/0001-19		R$22,00	2	R$44,00		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT - MARCA: ****FLOCÃO 500G - OBS: ****FLOCÃO 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Marchesan Ltda - 49.859.416/0001-69	****FLOCÃO 500G	R$8,30	4	R$33,20	X	
AGUILANTE COMERCIO LTDA - 02.270.539/0001-19	****FLOCÃO 500G	R$[illegible]	4	R$[illegible]		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIF

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Marchesan Ltda - 49.859.416/0001-69		R$2,99	15	R$44,85	X	
AGUILANTE COMERCIO LTDA - 02.270.539/0001-19		R$2,99	15	R$44,85		

PRODUTO: MACARRÃO - QTD: 2 - UND: UNIF

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Marchesan Ltda - 49.859.416/0001-69	NADA	R$8,47	2	R$16,94	X	
AGUILANTE COMERCIO LTDA - 02.270.539/0001-19		R$8,49	2	R$16,98		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	4
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	2
MÉDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$[illegible]

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

SUPERMERCADO PIE DORN

MAPA DE COTAÇÃO Nº 848

PRODUTO: COLORIFICO, PO, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$7,59	2	R$15,18	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$22,00	2	R$44,00		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT - MARCA: ***FLOCÃO 500H - OBS: ***FLOCÃO 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$4,30	4	R$13,20	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,00	4	R$20,00		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59		R$2,89	15	R$44,85	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,99	15	R$44,85		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda - 49.859.416/0001-59	500G	R$8,49	2	R$16,98	X	-
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,49	2	R$16,98		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 848

PRODUTO: COLORÍFICO, PÓ, 1KG - QTD: 2 - UND: K

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michielassi Ltda - 49.659.416/0001-59	500G	R$7,59	2	R$15,18	X	-
AGUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$22,00	2	R$44,00		

PRODUTO: FARINHA DE MILHO - QTD: 4 - UND: PCT - MARCA: ***FLOCÃO 500N - OBS: ***FLOCÃO 500G

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michielassi Ltda - 49.659.416/0001-59		R$3,30	4	R$13,20	X	-
AGUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$5,00	4	R$20,00		

PRODUTO: MACARRÃO TIPO ANA MARIA (SOPA) - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michielassi Ltda - 49.659.416/0001-59		R$2,99	15	R$44,85	X	-
AGUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$2,99	15	R$44,85		

PRODUTO: MAIONESE - QTD: 2 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Supermercado Irmãos Michielassi Ltda - 49.659.416/0001-59	500G	R$8,49	2	R$16,98	X	-
AGUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19		R$8,49	2	R$16,98		

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

012

PERÍODO: 20/09/2024 ATÉ 20/09/2024

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	20/09/2024		09/2024	EXAMES PERIODICOS	DEPARTAMENTO PESSOAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25811 EXAMES LABORATORIAIS PERIÓDICOS	R$133,80
UNICA	PREVISTO	20/09/2024		09/2024	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO ATENDIMENTO	PRONTO ATENDIMENTO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25806 EXAMES LABORIAIS REALIZADOS NO PRONTO ATENDIMENTO	R$5.695,70
UNICA	PREVISTO	20/09/2024		08/2024	PLANTÃO - LABORATÓRIO	PRONTO ATENDIMENTO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25728 31 PLANTÕES ANÁLISES CLÍNICAS	R$4.692,50
UNICA	PREVISTO	20/09/2024		09/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS INTERNOS	INTERNAÇÃO (POSTOII)		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25808 EXAMES LABORATORIAIS INTERNAÇÃO	R$1.887,57
UNICA	PREVISTO	20/09/2024		09/2024	EXAMES LABORATORIAIS SUS EXTERNOS	SUS EXTERNO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25807 EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS PARA A REDE BÁSICA	R$19.058,03

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$31.467,60 - TOTAL: R$31.467,60

CONTA FINANCEIRA: FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (SANTANDER 033 AG.0062 CC.13.00.88.90-7 PIX 22.16.553/0001-88)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	20/09/2024		09/2024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	CENTRO CIRURGICO		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3995 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	R$1.250,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.250,00 - TOTAL: R$1.250,00

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	20/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DEPARTAMENTO PESSOAL		ENCADERNAÇÃO	R$38,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$38,00 - TOTAL: R$38,00

CONTA FINANCEIRA: MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA (AG. CC.- PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	20/09/2024		09/2024	SOFTWARE DE GESTAO	RADIOLOGIA		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 3864 SOFTWARE DE GESTÃO DE LAUDOS DE RX	R$1.000,21

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.000,21 - TOTAL: R$1.000,21

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$33.755,81 - TOTAL GERAL: R$33.755,81

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:38
019860198 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 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 133,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO E.361.A3F.E3D.0F4.DAC

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
25811

Código de Verificação de Autenticidade
4AW19PJOI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2024 às 14:38:44

Chave de Acesso
1197820S6XK8P5FKQXFEWAUUVZ5U6M42

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
				03/09/2024

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 PERIODICO REF. 08/2024	133,80	R$ 133,80

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da 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$ 133,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 133,80	R$ 2,68	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$ 133,80

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$18,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$3,60

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25811** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4AW19PJOI**.

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

LISTAGEM SANTA CASA PERIODICO MÊS DE AGOSTO 2024.

EXAMES: ANTI HCV 18,90

MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA

EXAMES : HG,VDRL,RUB IGM, HBSAG,HIV,ANTI HBS,HCV 114,90

DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS – Admissão

TOTAL = 133,80

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:03
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 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 5.695,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO F.2BF.20C.724.822.322

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
25806

Código de Verificação de Autenticidade
FC7SRZ9FR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2024 às 14:30:26

Chave de Acesso
1197806D92XOR6T7W21F99SC25BJQQ72

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
				03/09/2024

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. 08/2024	6.068,94	R$ 6.068,94

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da 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$ 6.068,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.068,94	R$ 121,38	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.068,94 x 0,65%)	COFINS (6.068,94 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.068,94 x 1,50%)	CSLL (6.068,94 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 39,45	R$ 182,07	R$ 0,00	R$ 91,03	R$ 60,69	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.695,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$816,27 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$163,25

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25806** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FC7SRZ9FR**.

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:32:41
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 20/09/2024
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 7.B9E.E63.F19.93F.E58

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 042/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25728

Código de Verificação de Autenticidade
6X4UHI1HS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/08/2024 às 15:26:38

Chave de Acesso
11890096DLCBWSX1ICGH90OHITJVSKC

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
				28/08/2024

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 REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

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, quimi	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

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25728** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6X4UHI1HS**.

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:33:29
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 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 1.887,57
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 0.474.A0B.52F.422.262

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 012/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25808

Código de Verificação de Autenticidade
IF2Q47WJA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2024 às 14:34:21

Chave de Acesso
1197811PAVG84JFERXYKQRK5GQURD83F

Para certificação da autenticidade acesso 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
				03/09/2024

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	Inscnção 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 INTERNADOS REF. 08/2024	2.011,26	R$ 2.011,26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.011,26	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.011,26	R$ 40,23	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.011,26 x 0,65%)	COFINS (2.011,26 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.011,26 x 1,50%)	CSLL (2.011,26 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 13,07	R$ 60,34	R$ 0,00	R$ 30,17	R$ 20,11	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.887,57

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$270,51 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$54,10

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25808** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IF2Q47WJA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:35:07
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 20/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 19.058,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 4.DFD.645.194.C30.1E8

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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
25807

Código de Verificação de Autenticidade
WRY8Q9QVX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2024 às 14:32:53

Chave de Acesso
1197810MPV58CAGBG79ESUJDHLF5HVAP

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
				03/09/2024

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 EXTERNOS REF. 08/2024	20.306,90	R$ 20.306,90

TERMO DE CONVÊNIO Nº 022/2024 SUS

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, quimi	2,00%	0000040000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.306,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.306,90	R$ 406,14	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (20.306,90 x 0,65%)	COFINS (20.306,90 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.306,90 x 1,50%)	CSLL (20.306,90 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 131,99	R$ 609,21	R$ 0,00	R$ 304,60	R$ 203,07	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 19.058,03

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.731,28 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$546,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25807** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WRY8Q9QVX.**

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:49
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399735707290000000003668401015498550000125000
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	92.001
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.925.A21.546.F89.7EA

==========

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: ddNnXnLoj
RPS nº: 1250
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 3995
Data Emissão: 15/09/2024 - 03:08:06

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: compras@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 30/09/2024, competência 09/2024 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)

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Contrato de engenharia clínica referente a Agosto (50%)

Tipo de tributação:
Data Competência: 15/09/2024
Município prestação: Bariri
CNAE: 712010001
Código tributário:
Código do Serviço: 1701

Optante Simples: Sim

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

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
30/09/2024	0062-0 / 7357729	2359	000000003668 4
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 03668.401015 4 98550000125000

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **30/09/2024**

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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
15/09/2024	2359	DM	N	15/09/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Qtde Moeda**	**(x) Valor**
	COB. SIMPLES RCR	R$		

Nosso Número: 000000003668 4

(=) 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 CONVENIO
Nº [illegible]/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.53.50
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409201244252271416 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$38,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/09/2024 - 09:45:01

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 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: 20/09/2024 - 09:45:03

==========

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 5.BFF.306.529.853.B06

==========

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
685

Código de Verificação de Autenticidade
NBMPZEWXP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/09/2024 às 15:16:02

Chave de Acesso
1201851MS1D8138CHHNQ3RXQHAJRLY7R

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
				18/09/2024

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
1,00	UN	encadernação	8,00	R$ 8,00
3,00	UN	encadernação partes	10,00	R$ 30,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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, fotografia	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

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **685** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NBMPZEWXP**.

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

20/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:50
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099093545059519062770800001698500000100021
BENEFICIARIO:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
NOME FANTASIA:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA
CNPJ: 03.124.977/0001-09
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	92.003
DATA DE VENCIMENTO	25/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,21
VALOR COBRADO	1.000,21

NR.AUTENTICACAO B.A53.4CD.4D7.98C.E1F

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00003430
Código Verificação
AINX-WDI9

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS número 3430 Série K emitido em 12/08/2024

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
12/08/2024 17:57:22	**08/2024**	**Teresópolis - RJ**
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
Nenhum	**Exigível em Teresópolis**	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Nome Fantasia				Email	
XXX				**faturamento@mv.com.br**	
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
03.124.977/0001-09	**1156501**		**Não**	**Não**	**(02) 12642-7204**

Endereço

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, sala 06 e 07, Várzea - CEP: 25953-240 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
44.690.238/0001-61	**103**		**(XX) 3662-6522**	**financeiro@santacasadebariri.com.br**

Endereço

Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP: 17250-000 - Bariri - SP

SERVIÇO PRESTADO

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. CNAE: 6209100

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCACAO DA SOLUCAO VIVACE Brasil-SP-2024-00086274 - SUBSCRICAO VIVACE R$ 1065,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
6,93	**31,97**	**0,00**	**15,98**	**10,66**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
1.065,75	**0,00**	**0,00**	**1.065,75**	**2,00**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
21,32	*****	**0,00**	**1.000,21**	**1.065,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Trib. aprox. R$ 143,34 Federal e R$ 31,44 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 12/08/2024 17:57:20
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/09/2024
Beneficiário MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Beneficiário 5196/27708-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final R ALICE QUINTELA MAURICI REGAD66 SALA 06 E 07 VARZEA TERESOPOLIS RJ 25953 240						
Data do documento 13/08/2024	No. Do documento 3430		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 13/08/2024	Nosso Número 109/90354505-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 26/09/2024 MULTA DE 20,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09909 35450.595190 62770.800001 6 98500000100021**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 25/09/2024
Cedente MV SISTEMAS DE MED DIAG LTDA CNPJ 03.124.977/0001-09						Agência/Código Cedente 5196/27708-0
Data do documento 13/08/2024	No. Do documento 3430		Espécie doc. NP	Aceite N	Data Processamento 13/08/2024	Nosso Número 109/90354505-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.000,21
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA APOS 26/09/2024 MULTA DE 20,00						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CNPJ/CPF 044690238000161 Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO-409-- 17250-000 CENTRO BARIRI SP Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

845
OK



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

PERÍODO: 24/09/2024 ATÉ 24/09/2024

CONTA FINANCEIRA: L.P MORETTI BAURU ME (BRADESCO 237 AG.0013 CC.427.656-6 PIX 03.013.365/0001-49)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	30/09/2024	24/09/2024	09/2024	REPAROS RELÓGIO DE PONTO	PRONTO ATENDIMENTO		REPARO NO APARELHO DE REGISTRO BIOMÉTRICO DO PS	R$840,30

QUITADO: R$840,30 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$840,30

CONTA FINANCEIRA: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA (BB001 AG.0024-8 CC.77804-4-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	REALIZADO	25/09/2024	24/09/2024	09/2024	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	FARMACIA ESTOQUE		MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR	R$6.958,31

QUITADO: R$6.958,31 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$6.958,31

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$7.798,61 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL GERAL: R$7.798,61

Transferências entre contas correntes BB

G332241651855198025
24/09/2024 17:08:36

Debitado

Nome	IRMANDADE M CONVENIO SUS
Agência	198-8
Conta corrente	23679-9

Creditado

Nome	ATIVA MED CIRURGICA LTDA
Agência	24-8
Conta corrente	77804-4
Valor	6.958,31
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE ATIVA CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 6.977,03	NF-e 000265435 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221013556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.265.435
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0909 1827 2500 0112 5500 1000 2654 3512 9816 5440

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	DS	131246199075597 - 24/09/2024 13:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

0532

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 265435 Valor Original: 6.977,03 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 6.977,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	6.977,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR FERNANDO NOBRE 1080 , 1800	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	135,260	120,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX TRIBUTOS
197475	AG DESC LEX 4,5 CN C/100 - SR	90183190	0 41	6922	CX	20,0000	5,1600000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143146	CATETER ANGIOCATH BD 340 INTRAVENOSO	90183929	0 41	6922	UN	1.300,0000	2,5621000	3.330,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197854	COLETOR DE URINA INFANTIL 100ML UNISSEX CRALPLAST	39269090	0 41	6922	UN	100,0000	0,3607000	36,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209571	COLETOR DE URINA SIST FECHADO 2000ML - MEDIX	39269090	0 41	6922	UN	100,0000	2,9935000	299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194785	DETERGENTE ENZIMATICO 5LT 4EZ PRATICZYME-VIC PHARMA	35079049	0 41	6922	GL	4,0000	71,6500000	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	EQUIPO P TRANSF C/ CAMARA DUPLA - LAMEDID	[illegible]	0 41	6922	UN	100,0000	3,3892000	338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203609	EXTENSOR EQUIPO INFUSOR 2 VIAS C/ CLAMP BICO SEIP - INJEX	[illegible]	0 41	6922	UN	2.000,0000	0,5368000	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207838	MALHA TUBULAR 15CMX15M RL MISO	[illegible]	0 41	6922	RL	20,0000	13,4510000	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189088	SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	2.000,0000	0,1988000	397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189089	SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	2.000,0000	0,2099000	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136258	SONDA ASP TRAQUEAL 06 - MILDSONDA	[illegible]	0 41	6922	UN	60,0000	0,5086700	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209052	SONDA FOLEY 2 VIAS 14 30CC - MEDIX	90183921	0 41	6922	UN	60,0000	2,1161700	126,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209053	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 30CC - MEDIX	90183921	0 41	6922	UN	40,0000	2,1162500	84,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num 001, Venc : 24/09/2024, Valor: 6.977,03 BB AG: 0024-8 C/C. 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP. 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112; IDENTIFICAR O DEP PELO Nº DO CNPJ - P RACA DE PACTO. JUIZ DE FORA - MG. AUTO COR800476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA YRINI DAV: 1451702 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
000.265.435	ATIVA MÉDICO - Diferença no valor devido a falta do item Alcool 70%. Valor total da nota era de R$ 8.081,86 e valor total das notas fiscais é de R$ 7.892,24.

PEDIDO Nº 873 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014221 - AGULHA 13X4,5		SR	UN	2000	R$0.05	R$103.20
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	144	R$1.32	R$189.62
78381568 - COLETOR DE URINA INFANTIL		UNISEX	UN	100	R$0.36	R$36.07
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO			UN	100	R$2.99	R$299.35
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		2000 PACOTES	UN	2000	R$0.46	R$915.20
90001084 - detergente enzimático 5L			UN	4	R$71.65	R$286.61
78990483 - EQUIPO DE SANGUE			UN	100	R$3.39	R$338.92
70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m			UN	20	R$13.45	R$269.02
78338700 - MICROCATH 24		SOMENTE " BD "	UN	1300	R$2.56	R$3.330,73
78271068 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP			UN	2000	R$0.54	R$1.073,60
70705321 - SERINGA 10ML		LUER SLIP - SR	UN	2000	R$0.20	R$397.60
70705348 - SERINGA 20ML		LUER SLIP - SR	UN	2000	R$0.30	R$599.80
78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 06			UN	60	R$0.51	R$30.52
78210666 - SONDA FOLEY 14 2V		2 VIAS 30CC	UN	60	R$2.12	R$126.97
78212464 - SONDA FOLEY 16 2V		2 VIAS 30 CC	UN	40	R$2.12	R$84.65

TOTAL: R$8.081,86

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 70014221 - AGULHA 13X4,5 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,05	2000	R$103,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	2000	R$118,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,06	2000	R$122,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 13X4,5.. CART/C/100 UN -SR	R$0,07	2000	R$145,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 13X4.5 C/100 ABL MATERIAIS	R$0,07	2000	R$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,09	2000	R$178,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,18	2000	R$360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$0,69	2000	R$1.377,60		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROLINK	R$1,32	144	R$189,62	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	144	R$734,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SULMAR	R$5,10	144	R$734,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$5,13	144	R$738,72		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 12	R$5,59	144	R$804,54		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$6,08	144	R$875,52		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	144	R$1.152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,90	144	R$1.857,60		

PRODUTO: 78381568 - COLETOR DE URINA INFANTIL - QTD: 100 - UND: UN - OBS: UNISEX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,36	100	R$36,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,43	100	R$43,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,61	100	R$61,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	medsonda c/10	R$0,65	100	R$64,69		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,00	100	R$500,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$2,99	100	R$299,35	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN- MEDIX	R$3,18	100	R$318,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarpack unidade	R$3,66	100	R$366,07		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$4,20	100	R$420,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,49	100	R$449,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$9,00	100	R$900,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: 2000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,46	2000	R$915,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	polar c/10 europa	R$0,52	2000	R$1.030,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,53	2000	R$1.060,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	PCT 250	R$0,56	2000	R$1.115,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN- AMED	R$0,60	2000	R$1.195,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,20	2000	R$2.400,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$1,26	2000	R$2.510,00		

PRODUTO: 90001084 - detergente enzimático 5L - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$71,65	3	R$214,96	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$79,00	3	R$237,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$80,49	3	R$241,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	GL C 1	R$88,49	3	R$265,48		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	prolink galão 5 enzimas	R$93,73	3	R$281,19		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$179,90	3	R$539,70		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LAMEDID	R$3,39	100	R$338,92	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JOAO MED	R$3,50	100	R$350,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$3,55	100	R$355,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	embramed c/150	R$4,15	100	R$415,04		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1,50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN - EMBRAMED	R$4,74	100	R$473,67		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$5,21	100	R$521,47		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MSO	R$13,45	20	R$269,02	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	15 x 25 metros santric	R$15,98	20	R$319,63		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$25,84	20	R$516,73		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$30,79	20	R$615,80		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 1300 - UND: UN - OBS: SOMENTE ** BD **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$2,24	1300	R$2.912,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,56	1300	R$3.330,73	X	A empresa que ganhou não cotou a marca padronizada do hospital
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,58	1300	R$3.359,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,30	1300	R$9.490,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,54	2000	R$1.073,60	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	2000	R$1.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN-DESCARPACK	R$0,63	2000	R$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JOAO MED	R$0,65	2000	R$1.300,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK COM 40	R$0,67	2000	R$1.349,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,70	2000	R$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,36	2000	R$4.720,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,20	2000	R$397,60	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R$0,20	2000	R$400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR SLIP	R$0,21	2000	R$420,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,23	2000	R$458,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UNB- SR	R$0,25	2000	R$491,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK C 100	R$0,26	2000	R$521,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,32	2000	R$640,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 250	R$0,33	2000	R$659,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,59	2000	R$1.180,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,30	2000	R$599,80	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	300	R$0,32	2000	R$640,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR SLIP	R$0,32	2000	R$642,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN - SR	R$0,37	2000	R$730,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK C/50	R$0,40	2000	R$804,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 250	R$0,43	2000	R$859,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,43	2000	R$860,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,79	2000	R$1.580,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 06 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDSONDA	R$0,51	60	R$30,52	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO MEDSONDATRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/10 UND	R$0,51	60	R$30,69		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,58	60	R$34,92		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,80	60	R$48,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$0,90	60	R$53,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$0,99	60	R$59,31		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$0,99	60	R$59,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	60	R$90,00		

PRODUTO: 78210666 - SONDA FOLEY 14 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$2,12	60	R$126,97	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$2,22	60	R$133,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$2,39	60	R$143,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,73	60	R$163,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,50	60	R$330,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	60	R$414,00		

PRODUTO: 78212464 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30 CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$2,12	40	R$84,65	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$2,47	40	R$98,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,54	40	R$101,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 30CC NR 16.. CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$2,62	40	R$104,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$3,30	40	R$131,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,50	40	R$220,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	40	R$276,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.01
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409241057274721070 35
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$840,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/09/2024 - 07:57:48

PAGO PARA: L . P . Moretti Bauru
CNPJ: 3.013.365/0001-49
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: 24/09/2024 - 07:57:49

==========

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 8.C1A.067.7C6.11E.193

==========

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 ...
Nº 02/202...
SUS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 09/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
25259	17082	20/09/2024

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99685-2705
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 - OPERACOES 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 REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA)SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900054857 ---------- PAGAMENTO VIA DEPOSITO VENCIMENTO 30/09/24 - BRADESCO AG: 0013-2 - C/C : 427.656-6	840,30	840,30

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		840,30
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		840,30
ISS SEM RETENÇÃO	3,91 %	32,86
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
840,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,30

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

LP MORETTI BAURU ME
RUA 15 DE NOVEMBRO, 11-25 - CENTRO
Cep: 17015-042 BAURU - SP
Fones: (14) 3227-3919 -
www.lpmoretti.com.br - nfe@lpmoretti.com.br
CNPJ: 03.013.365/0001-49 I.E.: 209252218112

Ordem de Serviço: 108435 17/09/2024-10:43 Status: ORÇAMENTO

Cliente: IRMAN DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1918) VITALE SAUDE
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409
Bairro: CENTRO **Cidade:** BARIRI **UF:** SP **CEP:** 17250-000
Fone: 14 36629393 / **Celular:**
Email: financeiro@santacasabariri.com.br
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **IE/RG:** ISENTO
Forma Pgto DEPOSITO BANCARIO **Vendedor:** RECEPCAO

Equipamento: 01 FONTE
Marca: HENRY **Modelo:** SUPER FACIL R02
Série: 1900054857
Defeito: NAO CORTA O PAPEL

*** Produtos ***

Código	Descrição	Fabricante	Und.	%ICMS	Qtde	Unitário	Desconto	Total
							0,00	

*** Serviços ***

Descrição	Técnico/Funcionário	Und.	Qtde	Unitário	Desconto	Total
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS COMPLETO NA IMPRESSORA (BASE TROCA)		1	1,00	598,30	0,00	598,30
SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E DESBLOQUEIO - REL N 1900054857		1	1,00	242,00	0,00	242,00

Total de Produtos:	0,00
Total de Serviços:	840,30
Frete:	0,00
Despesas:	0,00
Desconto a vista:	0,00% - R$ 0,00
Total da OS:	840,30

Prazo de validade: 30 DIAS
Prazo de Entrega: 07 DIAS APOS A APROVACAO
Garantia: 90 DIAS NO BALCAO DA LP MORETTI

Obs: PAGAMENTO A VISTA NA RETIRADA

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:52
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 915,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 3.968.E14.5F1.2BC.862

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS(EMOS) DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 915,20	NF-e 000265436 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.265.436
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0909 1827 2500 0112 5500 1000 2654 3616 2269 6685

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DS	131246199075276 - 24/09/2024 13:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
001051145000I		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238 0001-61	24/09 2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/09 2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 265436 Valor Original: 915,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 915,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	915,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0.00	915,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				17.915.300 0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR FERNANDO NOBRE 1080 , 1800	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES		0	15,600	15,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
20416a0	COMPRESSA GAZE EST 7,5 X 7,5 - 9I C 10 ESTERIL - ATIVA (AMIDO)	30059040	0 41	6922	PT	2000,0000	0,4576000	915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

TERMO DE CONVÊN..
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/09/2024, Valor: 915,20 RB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C [redacted] PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO. COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AS25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA YRINI DAV: 1451706 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.	

PEDIDO Nº 873 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014221 - AGULHA 13X4,5		SR	UN	2000	R$0,05	R$103,20
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	144	R$1,32	R$189,62
78381568 - COLETOR DE URINA INFANTIL		UNISEX	UN	100	R$0,36	R$36,07
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO			UN	100	R$2,99	R$299,35
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		2000 PACOTES	UN	2000	R$0,46	R$915,20
90001084 - detergente enzimático 5L			UN	4	R$71,65	R$286,61
78990483 - EQÜIPO DE SANGUE			UN	100	R$3,39	R$338,92
70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m			UN	20	R$13,45	R$269,02
78338700 - MICROCATH 24		SOMENTE ** BD **	UN	1300	R$2,56	R$3.330,73
78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP			UN	2000	R$0,54	R$1.073,60
70705321 - SERINGA 10ML		LUER SLIP - SR	UN	2000	R$0,20	R$397,60
70705348 - SERINGA 20ML		LUER SLIP - SR	UN	2000	R$0,30	R$599,80
78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 06			UN	60	R$0,51	R$30,52
78210666 - SONDA FOLEY 14 2V		2 VIAS 30CC	UN	60	R$2,12	R$126,97
78212464 - SONDA FOLEY 16 2V		2 VIAS 30 CC	UN	40	R$2,12	R$84,65
				TOTAL:		**R$8.081,86**

OBSERVAÇÕES:

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:17
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 438,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO 9.638.42C.ADA.763.641

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.067.542
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0903 5217 8500 0136 5500 1000 0675 4214 9235 7086

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		135242141435186 25/09/2024 10:47:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	25/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		10:34:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
438,00	69,30	0,00	0,00	438,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
6360	CATETER INTRAVENOSO 20G ROSA (CXA 100 UNI) DESCARPACK LOTE:2CTPAA018E VAL:30/04/2028	90183929	000	5102	UNI	300	0,93	279,00	279,00	50,22	18	0,00
5386	SIMETICONA GTS 10ML GENERICO Lote=0801/23 Val=30/04/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301330030 G D: 0,00% PMC: 0,00 PF: 0,00	30049099	000	5102	FRC	100	1,59	159,00	159,00	19,08	12	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 62797 - PEDIDO N 48765 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.067.542 EMISSÃO 25/09/2024 VALOR TOTAL 438,00 DESTINATARIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 000.067.542 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 873 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90488830 - LUFTAL GOTAS			FR	100	R$1,59	R$159,00
78338700 - MICROCATH 20			UN	300	R$0,93	R$279,00
			TOTAL: R$438,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,59	100	R$159,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829'0001-40	Natulab cx c/200	R$1,62	100	R$162,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SIMETICONA 75MG/ML SOL ORAL 15ML MORANGO C/1 FR "GENERICO" EMS	R$1,83	100	R$183,15		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ABL	R$0,76	300	R$229,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,93	300	R$279,00	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,79	300	R$537,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,15	300	R$645,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN- BD	R$2,16	300	R$647,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD / CAIXA COM 200UN	R$3,18	300	R$954,30		

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:54:27
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 2.255,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO B.248.FE5.7D4.7D7.E99

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 504.489
PED 2245682

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY, UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 504.489
SERIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0911 8726 5600 0110 5500 1000 5044 8911 2600 7976

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 MERC ADQ DE TERCEIRO	131246199588547 24/09/2024 16:36:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001588110069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	2335	44.690.238/0001-61	24/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	CENTRO	17.250-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BARIRI		SP	

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | 1 Nº 001 Venc=24/09/2024 Valor=2.255,18

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
2.065,38	242,11	0,00	0,00	2.255,18

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	0,0	2.255,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				2245682	97,5150 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2815	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 AMP 665 / 12 0605 | 1177200240462 | EQUIPLEX | Lote 2432014 D.Fab: 18/06/24 D.Val: 18/06/26 0,0060Referencia:665 / 1210 05	30049094	590	6108	UN	10	43,40000	0,00	0,00	434,00	434,00	52,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
4446	ALBUMINA HUMANA (BERIBUMIN) 20 % F/A 50ML - 17 | GBDA451640 | 1015101980011 | CSL BEHRING | Lote: P100634750 D.Fab: 16/10/23 D.Val: 15/10/26 | 0,00 0Referencia:GBDA455640	30021236	720	6108	UN	4	188,00000	0,00	0,00	752,00	752,00	90,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1462	AMIODARONA [GEN] 50MG/ML - 3ML C/50 AMP EN/IV 3030 | 104.0029.0066 | TEUTO Lote: 9070.65 D.Fab: 01/05/24 D.Val: 01/05/26 | 0,00 0Referencia:9070	30049099	090	6108	UN	1	183,00000	0,00	0,00	183,00	183,00	21,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
900	ATADURA GESSADA 10CMX3M C/20 | F00233 | 80 3400035 | POLARFIX Lote: 082024 D.Fab: 01/08/24 D.Val: 01/07/26 | 0,00 0Referencia:F00233	90211020	040	6108	UN	4	33,00000	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
904	ATADURA GESSADA 20CMX4M C/20 | F00240 | 80 3400035 | POLARFIX Lote: 082024 D.Fab: 01/08/24 D.Val: 31/07/28 | 0,00 0Referencia:F00240	90211020	040	6108	UN	1	87,80000	0,00	0,00	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ART 11, SUBITEM 4.3 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023, PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% + ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP | CONVENIO 126/10 - ANEXO X, PARTE 1, ITEM 30, RICMS-MG
PEDIDO N. 48767 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$66,98 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.
| D D D D D ...

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Patricia Macconi Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

AV [illegible] N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) [illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 504.489
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

3124 0911 8726 5600 0110 5500 1000 5044 8911 2600 7976

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

VENDA DE MERC. NÃ. DE TERCEIRO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AV INGLATERRA N.60
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) [illegible], CEP:38405050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 504.489
SÉRIE 1 FOLHA 3/3

3124 0911 8726 5600 0110 5500 1000 5044 6911 2600 7976

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

VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:53:58
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.691,09
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 5.EF3.C66.BAB.4FF.D52

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM BOM ESTADO - ENCOMENDA EM CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bariri

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 87.861
PED 2245683



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3721-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 87.861
SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0911 8726 5600 0200 5500 1000 0878 6115 2149 6656

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 MERC ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242134433167 24/09/2024 15:44:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117
INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE M.SERICORDIA DE BARIRI
Nº: 2335
CNPJ: 44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 24/09/2024
ENDEREÇO: Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 309
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA
A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 4.691,09
VALOR DO ICMS: 596,65
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,0
VALOR TOTAL DA NOTA: 4.691,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: LOGMED ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA - T027
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ: 09.303.268/0003-99
ENDEREÇO: R FARJALA MOISES H. 335
MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 797249956110
QUANTIDADE: 31,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PESO BRUTO: 2245683
PESO LÍQUIDO: 363,1300 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	VALOR LÍQ.	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1004	FISIOLOGICO 0,9% 500ML C 20 E/SA PVC SIST FECH - TV 5042 | 043100/0003 | JP INF Lote: 3092 24 E.Fab: 03/03/24 D.Val: 04/09/26 | 0,9003Reg:Reg:Isenta:5042	30049099	020	5102	UN	20	25,0400	0,00	0,00	2.96..,38	2.961,38	319,76	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7475	(MEDRAZOL (GEN) 40MG IV/SC/IM/A-DIL 10ML - IV | 230032 | 100/2024-2027 | BIOLAB FARMA | Lote: 68176 E.Fab: 17/03/23 D.Val: 01/04/25 | 0,9003Reg:Reg:Isenta:40209	30049063	020	5102	UN	5	489,9500	0,00	0,00	1.467,75	1.467,75	176,13	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1641	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA C/100 BRANCA C/ELASTICO 2x60/24/2025 | 60175340/05 ARAGONIA | Lote: 405-24 E.Fab: 20/05/24 D.Val: 20/05/26 | 0,9003Reg:Reg:Isenta:40209	62101000	020	5102	UN	100	5,6200	0,00	0,00	562,00	562,00	101,16	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CALC ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART 54., INCISO XIX - RICMS-SP PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% (12% ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54, INCISO XVII RICMS-SP
PEDIDO N. 48767 (0 0 0 0 0 0 0 0

RESERVADO AO FISCO

Patricia Marcorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R RAMSEL GOMES DOS SANTOS N.2961 -
GALPAO
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA, BRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3[illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 87 861
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

3524 0911 8726 5600 0200 5500 1000 0878 6115 2149 6656

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

VENDA DE MERC ADQ OU RECEBIDA

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
87.861/ 504.489	HDL - Diferença no valor devido a caixa fechada do item Amicacina 500mg, no pedido estava 25 ampolas e na nota 50 ampolas. Foi acrescentado no pedido o soro fisiológico de 500ml porque foi constatado a falta desse item no fornecedor Dimaster na hora do faturamento (informado via whatsaap). Valor total do pedido era de R$ 4.192,68 e valor total da nota fiscal é de R$ 6.946,27.

Patricia Macedo Souza
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 873 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML		EXCETO SANTEC	AMP	2000	R$0.22	R$434.00
90048725 - ALBUMINA 20% 50ML			AMP	4	R$188.00	R$752.00
90512162 - AMICACINA 500MG		INFORMAR A VALIDADE	AMP	25	R$3,66	R$91.50
78340373 - ATADURA GESSADA 10CM			UN	60	R$1.70	R$102.00
78340373 - ATADURA GESSADA 20CM			UN	20	R$4,39	R$87.80
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L			UN	80	R$6,44	R$515.20
90283023 - GLICOSE 50 % AMP		INFORMAR A VALIDADE	AMP	200	R$0,55	R$109,46
90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA			FA	150	R$9.78	R$1.467.00
73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO			UN	20	R$3,59	R$71,72
78267889 - TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C 100			PC	100	R$5,62	R$562.00

TOTAL: R$4.192,68

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: EXCETO SANTEC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,22	2000	R$434,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	farmarin c/200	R$0,22	2000	R$435,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,24	2000	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,24	2000	R$480,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,25	2000	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- FARMACE	R$0,25	2000	R$503,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 200	R$0,26	2000	R$515,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$0,27	2000	R$530,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	2000	R$1.780,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,20	2000	R$2.400,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 4 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSL BEHRING	R$188,00	4	R$752,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KEDRION	R$213,23	4	R$852,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$230,00	4	R$920,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$252,42	4	R$1.009,66		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$263,24	4	R$1.052,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$298,89	4	R$1.195,56		

PRODUTO: 90512162 - AMICACINA 500MG - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TEUTO / 01-05-2026	R$3,66	25	R$91,50	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$3,67	25	R$91,73		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	02/2025	R$4,00	25	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto 02/26	R$4,17	25	R$104,25		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TEUTO C/ 50 VAL 01/01/2026	R$4,29	25	R$107,14		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$4,40	25	R$109,99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,53	25	R$113,25		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE: 31/03/2026	R$6.45	25	R$161,17		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$1,70	60	R$102,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,75	60	R$105,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$1,79	60	R$107,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR	R$1,88	60	R$112,82		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$1,98	60	R$118,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL- CREMER	R$2,11	60	R$126,54		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$2,78	60	R$167,03		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$3,27	60	R$196,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,99	60	R$359,40		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$4,39	20	R$87,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR C/20	R$4,68	20	R$93,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$4,92	20	R$98,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$5,88	20	R$117,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$6,00	20	R$119,91		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	20	R$278,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$6,44	80	R$515,20	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$6,47	80	R$517,57		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,77	80	R$541,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX	R$6,99	80	R$559,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$9,20	80	R$736,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarpack c/20 amarelo	R$10,07	80	R$805,49		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$10,99	80	R$879,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	80	R$1.680,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,55	200	R$109,46	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ISOFARMA C 200	R$0,64	200	R$127,96		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	isofarma	R$0,65	200	R$130,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE: 31/072025	R$0,75	200	R$149,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ISOFARMA	R$0,79	200	R$158,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,88	200	R$176,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,10	200	R$220,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 150 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA	R$9,78	150	R$1.467,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,90	150	R$1.485,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$10,73	150	R$1.609,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A- CRISTALIA	R$10,87	150	R$1.630,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$12,25	150	R$1.837,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$13,47	150	R$2.020,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$15,30	150	R$2.294,81		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,90	150	R$2.985,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$22,00	150	R$3.300,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI MEDICAL	R$3,59	20	R$71,72	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SOLIDOR	R$3,64	20	R$72,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,64	20	R$72,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,94	20	R$78,72		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$4,14	20	R$82,85		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	20	R$120,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	20	R$178,00		

PRODUTO: 78267889 - TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100 - QTD: 100 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	100	R$7,89		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ANADONA	R$5,62	100	R$562,00	X	A empreca que ganhou cotou errado.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ANADONA	R$6,27	100	R$626,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	medix c/100	R$7,00	100	R$700,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$7,02	100	R$702,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TOUCA ELASTICA SANFONADA COD-5612 PCT/C/100 UN- MEDIX	R$7,40	100	R$740,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$12,00	100	R$1.200,00		

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:00
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.624,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO A.32A.61C.6AB.CF8.576

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373 3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.429.132
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0900 3392 4600 0192 5500 1000 4291 3217 8836 7802

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 FORA DO ESTADO		141240289748336 24/09/2024 13:58:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	24/09/24	R$ 1.624,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.624,75	68,52	0,00	0,00	485,82	1.624,75
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	1.624,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24464	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4114232 Qtd=2 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005640	90183219	800	6108	CX	2	311,4000	622,80	622,80	24,91	4	185,84
24465	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN BD cProdANVISA=0010033430144 PMC=0,00 Lote=4114245 Qtd=2 Fab=01/05/2024 Val=01/04/2029 Cod Barras (cEan): 37891463005664	90183219	800	6108	CX	2	478,9000	957,80	957,80	38,31	4	285,81
27926	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126.. UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210227 PMC=0,00 Lote=2400009617 Qtd=100 Fab=05/06/2024 Val=05/05/2027 Cod Barras (cEan): 7898468476313	90183929	000	6108	UN	100	0,4415	44,15	44,15	5,30	12	14,17

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R$ 0,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$223,93. INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 1012605 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI PEDIDO N°48771 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017 Val aprox dos tributos R$ 485,82 (29,90%) Fonte:IBPT PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(24464, 24465, 27926) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 223,93. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor	Patricia Macedo Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/09/2024,Valor Total: R$1.624,75, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.429.132 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 873 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70015600 - AGULHA DE RAQUI 25		APENAS ''BD''	UN	50	R$12.46	R$622.80
70846529 - AGULHA DE RAQUI 27		APENAS '' BD''	UN	50	R$19.16	R$957.80
78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08			UN	100	R$0.44	R$44.15
			TOTAL: R$1.624,75			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: APENAS **BD**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN - BD	R$12,46	50	R$622,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$12,87	50	R$643,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$14,66	50	R$732,76		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$21,83	50	R$1.091,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$44,90	50	R$2.245,00		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: APENAS ** BD**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN- BD	R$19,16	50	R$957,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$19,93	50	R$996,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 25	R$27,72	50	R$1.386,06		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$29,78	50	R$1.489,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$44,90	50	R$2.245,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126.. PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,44	60	R$26,49	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO MEDSONDATRAQUEAL SEM VALVULA Nº 08 C/05 UND	R$0,53	60	R$31,72		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,53	60	R$31,76		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$0,55	60	R$32,75		
ELIMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOFARMACEUTICA	R$0,58	60	R$34,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medsonda	R$0,60	60	R$36,06		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,78	60	R$46,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$0,88	60	R$52,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	60	R$90,00		

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:29
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 1.720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 5.5A6.459.BC8.C6D.77F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001919879 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001919879
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9198 7912 7373 5344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242135275911 24/09/2024 17:04:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	24/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	24/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		17:04:32

FATURA

001 24/09/2024 1.720,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00	309,60	0,00	0,00	1.720,00

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	1.720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME(S)		0.03522	3,944	3,944

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
029885	CATETER 22G (BD) L: 4 187265 Q: 800,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2 029, nFCI: 73CBCA57-78B 6-4A1E-91E7-88521B38905 8	90183929	500	5102	UN	800,0000	2,1500	1.720,00	1.720,00	309,60	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135242135275911 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 25/09/2024 Pedido: 2956380 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2956380 *** O pagamento deverá ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	Patrícia Maccorin Gueta Farmacêutica CRF - SP 54.315

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:30
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 9.965,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO C.A82.AA8.B89.E39.2AA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001919970 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rioclarense

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001919970
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9199 7017 2777 5451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242136246992 24/09/2024 19:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	24/09/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		19:13:36

FATURA

001 24/09/2024 9.965,95								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.493,11	1.509,35	0,00	0,00	9.965,95

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	9.965,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39	VOLUME(S)		0,63445	163,384	163,384

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031499	TUBO SECO 4ML VERMELHO (BD/BECTON) L: 406010 1 Q: 600,0000 F: 0 1/03/24 V: 30/06/2025	90183999	300	5102	UN	600,0000	0,4500	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00%	0,00%
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262433 H Q: 60,0000 F: 0 1/08/24 V: 30/08/2027 * Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	60,0000	2,2900	137,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
033770	FILTRO BACTERIANO VIRAL ADULTO (BE CARE) L: 2 31219 Q: 150,0000 F: 01/12/23 V: 30/12/20 28	90192010	700	5102	UN	150,0000	3,1000	465,00	465,00	83,70	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135242136246992 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 25/09/2024 Pedido: 2956465 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2956465 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AF: 1.22375-2 ** ASS: 1302 16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	Patricia Marcorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 51.315

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JALES SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001919970
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9199 7017 2777 5451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242136246992 24/09/2024 19:13:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M BRANCO (AMIL DESCARTAVEL PLBCORC/200-91 Q: 120,0000 F: 01/08 24 V: 30/08/2029	48030090	000	5102	RO	120,0000	7,3000	876,00	876,00	157,68	0,00	18,00%	0,00%
038250	VASELINA LIQUIDA 1000ML (VIC PHARMA) L: C9931 Q: 12,0000 F: 01/04 24 V: 30/04/2026	30039099	090	5102	I	12,0000	26,0000	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00%	0,00%
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010261 Q: 100,0000 F: 04/07/24 V: 30/06/2026 nFCI: D1538FAF-856B-4FB8-A4CC-59FE5BBC9E7A A	30042099	500	5102	FA	100,0000	15,0000	1.500,00	1.500,00	180,00	0,00	12,00%	0,00%
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG/4 VIEC/5ML (FARMACE) L: AA23M212 Q: 300,00001 19/03/24 V: 31/12/2025	30039099	000	5102	AP	300,0000	0,7900	237,00	237,00	42,66	0,00	18,00%	0,00%
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200000UI S/DIL.(TEUTO) L: 2505808 Q: 300,0000 F: 10/04/24 V: 12/04/2026, nFCI: 45SI 07BF-95B3-484F-A2B0-C0540667F65B	30041013	500	5102	FA	300,0000	5,5000	1.650,00	1.650,00	297,00	0,00	18,00%	0,00%
017434	FENTANILA, CITRATO 78,5 MCG/2ML EQUIVALEN (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS 016 24M Q: 100,0000 F: 18/04/24 V: 31/03/2026 *** Portaria 344/98 A1, nFCI: 3011FB73-5564-47B6-9A3A-F278462EAE56	30039099	500	5102	AP	100,0000	1,8900	189,00	189,00	22,68	0,00	12,00%	0,00%
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 24/0 e1632 Q: 75,0000 F: 11/06/24 V: 30/06/20 29	30039053	000	5102	FA	75,0000	3,5500	266,25	266,25	31,95	0,00	12,00%	0,00%
025448	LIDOCAINA 20MG/CLORIDRATO (PHARLAB) L: 24255 9 Q: 200,0000 F: 15/05/24 V: 31/05/2026	30049043	000	5102	TB	200,0000	4,7000	940,00	940,00	169,20	0,00	18,00%	0,00%
021839	TRAMADOL 100MG/2ML CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AW 050 24 Q: 700,0000 F: 19/05/24 V: 30/04/2026 *** Portaria 344/98 A2, nFCI: 7DE8586D-4B7E-476C-A87C-D2CE7A49E8C7	30039049	520	5102	AP	700,0000	1,1500	805,00	469,56	56,35	0,00	12,00%	0,00%
010880	DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML (HIPOLABOR) (ITE	30039079	000	5102	AP	1.200,0000	0,7490	898,80	898,80	107,86	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1938228800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA [1]
1-SAIDA
N. 001919970
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0967 7291 7800 0491 5500 1001 9199 7017 2777 5451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242136246992 24/09/2024 19:13:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
[illegible]		67.729.178/0004-01

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
	M GENERICO) L: Z-041.24 M.Q: 1.200,0000 F: 2 7/06/24 V: 31/05/2026												
023829	CLEPIMA 1G, CLORIDRATO (EFETO) 1 - 3226476 Q 200,0/600 L 21/04 24 V: 24/04/2026 nFCI 29EAB5E3-01D8-40C7-B0 4C-0 D546EFA367B	30042052	500	5102	FA	260,0000	7,6975	1.419,50	1.419,50	255,51	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1919879 / 1919970	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a caixa fechada do item Xylocaína s/ vaso, no pedido estava 80 frascos e na nota fiscal 75 frascos. Valor total do pedido era de R$ 11.703,70 e valor total da nota fiscal é de R$ 11.685,95.

Patrícia Marcolin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 873 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78340373 - ATADURA GESSADA 15CM			UN	60	R$2,29	R$137,40
90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI			FA	300	R$5,50	R$1.650,00
90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML			AMP	100	R$1,89	R$189,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	1200	R$0,75	R$898,80
78256410 - FILTRO BACTERIANO			UN	150	R$3,10	R$465,00
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)		INFORMAR A VALIDADE	FA	200	R$7,10	R$1.419,50
[illegible] - MEROPENEM 1 G PO		INFORMAR A VALIDADE	FA	100	R$15,00	R$1.500,00
78338700 - MICROCATH 22			UN	800	R$2,15	R$1.720,00
78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50			UN	120	R$7,30	R$876,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML			AMP	700	R$1,15	R$805,00
70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO		4 ML	UN	600	R$0,45	R$270,00
90001090 - vaselina líquida 1L			UN	12	R$26,00	R$312,00
90310624 - VITAMINA C 500 MG			AMP	300	R$0,79	R$237,00
90054792 - XYLOCAINA GEL		200 tubos	TB	200	R$4,70	R$940,00
90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML		80 FRASCOS	FA	80	R$3,55	R$284,00

TOTAL: R$11.703,70

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$2,40	60	R$144,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL - CREMER	R$2,49	60	R$149.16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$2,65	60	R$159,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR C/20	R$2,83	60	R$169,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$2,94	60	R$176,21		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	60	R$182,43		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$4,90	60	R$294,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,70	60	R$522,00		

PRODUTO: 90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$5,50	300	R$1.650,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TEUTO C/ 50	R$5,89	300	R$1.768,44		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$6,52	300	R$1.956,69		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BEPEBEN-TEUTO	R$6,99	300	R$2.097,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 50	R$7,38	300	R$2.213,37		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,95	300	R$2.685,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$10,78	300	R$3.234,00		

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,89	100	R$189.00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,95	100	R$195,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$2,07	100	R$207,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,60	100	R$260.00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C50	R$3,04	100	R$303.71		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,09	100	R$309.00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,75	1200	R$898,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SANTISA	R$0,77	1200	R$924.48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,87	1200	R$1.044,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,92	1200	R$1.104,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTISA	R$1,02	1200	R$1.224,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,09	1200	R$1.308,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$1,15	1200	R$1.375,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) CX/C/100 AMP - FARMACE	R$1.25	1200	R$1.501,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,35	1200	R$2.820,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3.00	1200	R$3.600.00		

PRODUTO: 78256410 - FILTRO BACTERIANO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$3,10	150	R$465,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	seven	R$4,74	150	R$710,99		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TIVA	R$4,84	150	R$726.00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO COD-14063 PCT/C/50 UN-SEVEN CARE C/50	R$5,00	150	R$750,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,17	150	R$775,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$5,27	150	R$791,01		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: YFH-AT	R$8,00	150	R$1.200,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$7,10	200	R$1.419,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03 521.785/0001-36	c/50	R$7,39	200	R$1.478,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO / 30-11-2025	R$7,85	200	R$1.570,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto 03/26	R$8,48	200	R$1.696,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F A - BIOCHIMICO - V 11/2025	R$8,70	200	R$1.739,08		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFEPIMA 1G PO INJ CX C/50 FA "CLOCEF" (ANTIB) VAL 23/04/2026	R$8,80	200	R$1.760,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA AUROBINDO	R$8,82	200	R$1.764,62		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$9,80	200	R$1.960,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$15,00	100	R$1.500,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$16,00	100	R$1.600,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico 01/26	R$16,66	100	R$1.666,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	valdiade 31/05/2026	R$17,09	100	R$1.709,40		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$17,88	100	R$1.787,56		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A - BIOCHIMICO V 03/2026	R$18,15	100	R$1.814,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VALIDADE: 31/01/2026	R$20,49	100	R$2.048,62		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c.25	R$24.16	100	R$2.416,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 800 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACk	R$0,60	800	R$481,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,79	800	R$1.432.00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,15	800	R$1.720,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada do hospital.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN -BD	R$2,29	800	R$1.831,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$3,19	800	R$2.552.00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,30	120	R$876,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$8,80	120	R$1.056,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$9,01	120	R$1.081,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarbox economico	R$9,88	120	R$1.185,82		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PLUMAX	R$10,03	120	R$1.203,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$12,14	120	R$1.457,18		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL- DESCARBOX	R$13,33	120	R$1.599,60		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,15	600	R$690.00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TEUTO C 60	R$1,19	600	R$713.82		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,29	600	R$774,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,38	600	R$827,88		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,40	600	R$840.00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S).. CX/C/100 AMPv - CRISTALIA	R$1,53	600	R$920,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,55	600	R$930,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 60	R$1,90	600	R$1.137,18		

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,45	600	R$270,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,50	600	R$301,68		

PRODUTO: 90001090 - vaselina liquida 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$26,00	12	R$312,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	vicpharma c/12	R$28,41	12	R$340,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-88341(M).. FR- VIC PHARMA	R$31,00	12	R$372,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$31,36	12	R$376,29		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CINORD SUDESTE	R$32,00	12	R$384,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$35,79	12	R$429,44		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	12	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$113,90	12	R$1.366,80		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,79	300	R$237,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA c/100	R$0,88	300	R$263,73		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,90	300	R$268,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP- HYPOFARMA	R$0,90	300	R$268,95		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,92	300	R$274,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,99	300	R$297,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA	R$0,99	300	R$297,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$1,00	300	R$300,84		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$2,07	300	R$621,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,80	300	R$840,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 200 - UND: TB - OBS: 200 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	pharlab	R$4,70	200	R$940.00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL- BRAINFARMA	R$4,99	200	R$998.00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neoquimica	R$5,09	200	R$1.018,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,22	200	R$1.044,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$5,59	200	R$1.117,42		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$19,59	200	R$3.918,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA - OBS: 80 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,55	80	R$284.00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$3,95	80	R$316.00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA C 25	R$4,15	80	R$332,11		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	80	R$341.89		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,80	80	R$384,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$4,99	80	R$399.35		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 25	R$5,94	80	R$475,14		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S).. CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$9,77	80	R$781,28		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$12,00	80	R$960,00		

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:48:43
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 2.024,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679
==========
NR.AUTENTICACAO D.557.FBB.614.D9C.B6F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de Futura Com Prod.Médicos Hosp Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 192.994

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch Junqueira

Cep. 18.271-210 Taquarituba/SP

Fone/Fax: (15) 3251-8494 / (15) 3535-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 192.994

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35240908231734000193550000001929941002148030

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

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	24/09/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	24/09/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.. 192.994/ 1 Valor : 2.024,27 Vencto. 24/09/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
1.565,27	196,09	0,00	0,00	2.024,27

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* 1 - emitente 2 - destinatário	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PAN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2,2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
3	CAIXAS			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
573780	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 7,5CM X 15CM "MARLEX" VENKURI Lote T33280 Val: 24/06/2027	30061090	040	5102	UND	17,00 17,00	27,000000	459,00	0,00	0,00			
568010	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLAR FIX Lote : 082024 Val: 01/07/2029	30059090	000	5102	PCT	14,00 14,00	9,835280	137,69	137,69	24,78		18,0	
573219	CEFAZOLINA SODICA 1G CX C/50FA IM IV "GENERICO" (ANTIB) EUGIA/AUROBINDO Lote BZLID24022A Val: 30/04/2026	30042059	000	5102	CX	6,00 6,00	203,940000	1.223,64	1.223,64	146,84		12,0	
574583	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/5 AMP "GENERICO" (B1) TEUTO BRASILEIRO Lote : 41300057 Val: 02/04/2027	30049069	000	5102	CX	20,00 20,00	10,197000	203,94	203,94	24,47		12,0	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 192.994

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	**SÉRIE: 0**

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Medicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guarter Nunes, 100 Ch.Jurupiranga

Cep 18271-210 Taturi/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 **1**

No. 192.994

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35240908231734000193550000001929941002148030

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

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst Tributário*	*CNPJ*
687.181.365.111		38.231.734/0001-93

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Sumaré N/P.218.813 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017	Patrícia Mar[illegible] Garcia Farmacêutica CRF - SP 54.315

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
192.994	FUTURA - Diferença no valor devido a faltas dos seguintes itens: atadura crepe 15cm no pedido estava 240 unidades e na nota fiscal esta 168 unidades e tela de marlex 7,5 x 15cm no pedido estava 30 unidades e na nota 17 unidades. Foi acrescentado no pedido o Midazolan 15mg devido ao pedido mínimo do fornecedor Dimaster que não foi atingido, deu falta um item e o restante não seria possível devido ao frete. Valor total do pedido era de R$ 2.230,34 e valor total da nota fiscal é de R$ 2.024,27.

Patricia [illegible] Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 873 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78444756 - ATADURA CREPE 15CM		SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	UN	240	R$0,82	R$196.70
90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA)		INFORMAR A VALIDADE	FA	300	R$4,08	R$1.223,64
76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm		ATENÇÃO - 7,5X15CM	UN	30	R$27,00	R$810,00

TOTAL: R$2.230,34

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOFT	R$0,50	240	R$120,24		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1.8M/4.5M C/12 UND "EUROPA	R$0.82	240	R$196,70	X	A empresa que ganhou não cotou as marcas padronizadas pelo hospital
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0.90	240	R$216,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09 PCT/C/12 RL - NEVE	R$1.10	240	R$264,79		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$1,99	240	R$478,56		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,08	240	R$499,20		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 300 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ausbindo	R$4,08	300	R$1.223,64	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,15	300	R$1.245,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$4,40	300	R$1.320,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA	R$4,64	300	R$1.392,24		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico 03/26	R$4,94	300	R$1.482,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFAZOLINA SODICA 1 GR PO LIOF. (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO - V-05/2026	R$5,12	300	R$1.534,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,84	300	R$2.052,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 20 - UND: UN - OBS: ATENÇÃO - 7,5X15CM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	venkuri	R$27,00	20	R$540,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$208,20	20	R$4.164,00		

25/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:40:30
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 25/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.002,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

IDENTIFICADOR 1: 4.469.023.800.016 1

NR.AUTENTICACAO A.AAB.F01.EEB.210.63B

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 24/09/2024 Pedido: 629114 DEST./REM.: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri - Valor Total: 1.002,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 266105
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Franca - SP - Fone: 1637211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 266105
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0949 2286 9500 0152 5500 0000 2661 0511 2634 5230

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	135242134185024 24/09/2024 15:21:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
040089	SONDA ASP TRAQUEAL N.14 MEDSONDA	90183929	000	5102	PCT	200.00	0.6500	130.00	0.00	130.00	23.40	0.00	18.00	0.00
055772	AGULHA DESC.25X7 100UN SR	90183219	100	5102	CX	60.00	5.9000	354.00	0.00	354.00	42.48	0.00	12.00	0.00
058940	AGULHA DESC.40X12 100UN-SR	90183219	100	5102	CX	60.00	6.9000	414.00	0.00	414.00	49.68	0.00	12.00	0.00
065042	TUBOSONDA ENDO C/B 7,0 GAMMA	90183929	600	5102	PCT	20.00	3.5000	70.00	0.00	70.00	12.60	0.00	18.00	0.00
065043	TUBOSONDA ENDO.C/B 8,0 GAMMA	90183929	600	5102	PCT	10.00	3.4000	34.00	0.00	34.00	6.12	0.00	18.00	0.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri		44.690.238/0001-61	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000	Centro	17250-000	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	24/2/27/0	1002

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.002.00	134.28	0.00	0.00	1.002.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00		0.00	0.00	0.00	1.002.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06209025000186
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS			SP	279048406119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	Caixas			21.3	0

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AC FISCO
Lista Neutra 1.002.00 Televendas SELMA - Conferente Danilo Henrique da Silva - End. Conf. B Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600 DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3 PEDIDO 48769 **Cliente: 12144 Pedido: 629114**	Patricia Maciorin Gueta Farmacêutica CRF - SP 54.315

Desenvolvido por Eficaz Consultores - www.eficazconsultores.com.br

PEDIDO Nº 873 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014280 - AGULHA 25X07		SR	UN	6000	R$0,06	R$354,00
70014370 - AGULHA 40X12		SR	UN	6000	R$0,07	R$414,00
78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 14			UN	200	R$0,65	R$130,00
78361770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8.0			UN	10	R$3,40	R$34,00
73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO			UN	20	R$3,50	R$70,00
			TOTAL: R$1.002,00			

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$0,07	6000	R$394,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND ABL MATERIAIS	R$0,07	6000	R$446,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 25X07 COD-0353201 CART/C/100 UN -DESCARPACK	R$0,08	6000	R$492,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	6000	R$599,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,18	6000	R$1.080,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0.05	6000	R$300,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0.07	6000	R$414,00	X	A empresa que ganhou não cotou a marca padronizada pelo hospital.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0.07	6000	R$430,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK	R$0.08	6000	R$487,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 40X12 COD-0353601 CART/C/100 UN -DESCARPACK	R$0.09	6000	R$518,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0.11	6000	R$666,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0.18	6000	R$1.080,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 14 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,65	200	R$130,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$0,66	200	R$131,94		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,75	200	R$150,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,96	200	R$192,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$1,25	200	R$250,46		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/20 UN EMBRAMED	R$1,48	200	R$295,14		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	200	R$300,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$1,73	200	R$345,22		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$1,83	200	R$366,00		

PRODUTO: 78381770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,0 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GAMMA CRUCIS	R$3,40	10	R$34,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI MEDICAL	R$3,59	10	R$35,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,0 CX/C/10 UN - SOLIDOR	R$3,63	10	R$36,32		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$3,76	10	R$37,61		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$4,70	10	R$47,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	10	R$60,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$3,32	20	R$66,36		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GAMMA CRUCIS	R$3,50	20	R$70,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI MEDICAL	R$3,59	20	R$71,86		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,66	20	R$73,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4,85	20	R$97,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	20	R$120,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	20	R$178,00		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409251805217910742O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.460,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/09/2024 - 15:05:59

PAGO PARA: Riaade Suprimentos M Ltda
CNPJ: 15.037.934/0001-75
CHAVE PIX: 15037934000175
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1529 - CONTA: 00000000000000044701
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: 25/09/2024 - 15:06:00

==========

DOCUMENTO: 092502
AUTENTICACAO SISBB: 9.E34.02D.D70.B12.F7A

==========

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

NF-E
Nº 385.753
SÉRIE 1

RIAADE Suprimentos Médicos Ltda
Rua Farjala Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 385.753 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2409-15.037.934/0001-75-55-001-0(0.385.753-145.561.686-1

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
15.037.934/0001-75	582.881.260.110	

Protocolo de autorização
135242142613314 25/09/2024 12:40:31

Destinatário/Remetente

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri			44.690.238/0001-61	25/09/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
Av Antonio J De Carvalho, 409		Centro	17250-000	25/09/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Bariri	(14) 3662-9393	SP	ISENTO	END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.460,00	262,80				1.460,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.460,00

Transportadora / Volumes transp.

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO			SP	797.249.956.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	RIAADE		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
385753/1 25/10/24 1.460,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
NP4330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT20	80052020064	30061090	500	5.102	CX	10	91,00	910,00	910,00	163,80		18%		7 2426362N 27.5.29 3 2426767N 3.6.29
PL5801	TICRON VERDE 1 75CM MTR36 CX C/ 24	80052020067	30061090	500	5.102	CX	1	550,00	550,00	550,00	99,00		18%		1 2202683N 12.1.27

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

1503793 40,00 75

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução a zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 3002.30.00, 3926.40.15 e 9018.19, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. tri. (fonte IBPT) Federais - R$ 196.38 (13.45%) + Estaduais - R$ 175.20 (12.00%) Pedido(s) [265173]

RESERVADO AO FISCO

Patricia Macedo
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

__/__/__
Data do recebimento

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário RIAADE Suprimentos Médicos Ltda. (CNPJ:15.037.934/0001-75) Rua Farjala Moises, 335 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524					Vencimento **25/10/2024**
Pagador Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61					Agência / Código Beneficiário **8541/59513-1**
Data do Documento 25/09/2024	No. do Documento 385753/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 25/09/2024	Nosso Número **03857531-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$1.460,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
Titulo 385753/1 (1 de 1)

Corte aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09032 85753.128546 15951.310000 7 98800000146000**

Local do Pagamento Pagável em Qualquer Banco até o Vencimento					Vencimento **25/10/2024**
Beneficiário RIAADE Suprimentos Médicos Ltda. (CNPJ:15.037.934/0001-75) Rua Farjala Moises, 335 - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524					Agência / Código Beneficiário **8541/59513-1**
Data do Documento 25/09/2024	No. do Documento 385753/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 25/09/2024	Nosso Número **03857531-2**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$1.460,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
TITULO SUJEITO A PROTESTO 05 DIAS APOS O VENCIMENTO
Após vencimento, cobrar juros de R$ 2,19 ao dia.
Após vencimento, cobrar multa de R$ 14,60.

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61
Av Antonio J De Carvalho, 409
Centro
17250000 - Bariri - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
385.753	RIAAD SUPRIMENTOS (SUPRIMED) - Diferença no valor devido a casa decimal. Valor total do pedido era de R$ 1.459,68 e valor total da nota fiscal é de R$ 1.460,00.

Patrícia [illegible]
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Patrícia [illegible]
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 873 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
75659816 - ETHIBOND - FIO DE SEDA - 1-0		APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	24	R$22.92	R$550.08
73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM		APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	240	R$3.79	R$909.60

TOTAL: R$1.459,68

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 75659816 - ETHIBOND - FIO DE SEDA - 1-0 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: PL58701	R$22,92	24	R$550,08	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 192 - UND: UN - OBS: APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$1,70	192	R$326,40		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: NP43330	R$3,79	192	R$727,68	X	Apenas duas empresas cotaram este item. e a empresa que ganhou não cotou a marca padronizada pelo hospital.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.27
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409251803001604816 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.995,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 25/09/2024 - 15:03:34

PAGO PARA: Medprox Distribuidora de Medicament
CNPJ: 26.627.461/0001-82
CHAVE PIX: 26627461000182
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0070 - CONTA: 00000000000609454402
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: 25/09/2024 - 15:03:36

==========

DOCUMENTO: 092501
AUTENTICACAO SISBB: D.08F.ECF.B59.26E.E84

==========

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 EMITENTE

MedPROX

MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Amynthas Jacques de Moraes, 63 Pavilhao 04 - Humaita -
CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS
TEL: (51)3024-4144

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.290 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 0926 6274 6100 0182 5500 1000 0162 9010 0032 5800

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	243240136340065 24/09/2024 14:59:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0963737333		26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544)			44.690.238/0001-61	24/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)9989-9200	SP		15:03:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/09/2024	1.995,00									

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	1.995,00

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	1.995,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES GRITSCH LTDA	0 - REMETENTE				90.739.624/0023-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMYNTHAS JACQUES DE MORAES 20 TRANSPORTADORA GRITSCH	PORTO ALEGRE	RS	0963585827

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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
2189	FIO DE KIRSCHNER 2,5 X 3,00MM IOL - LOTE: 08150/23 - FAB: 25/01/2023 - VAL: 30/11/2028 -	90211020	040	6108	UNID	20,00	39,900000	798,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
2440	FIO DE KIRSCCHNER 2,0X300MM IOL - LOTE: 02324/20. - FAB: 01/01/2023 - VAL. 01/05/2026 -	90211020	040	6108	UNID	30,00	39,900000	1.197,00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00

26627461000182

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.ORDEM DE COMPRA : 48768 Vr.ICMS Desonerado: RS 239,40 (Vendedor:VINICIUS BERZAGUI) (Ref Interna:C15456-P15250-IdNF16860-PL1204-V20-T58-FC(C))	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

SisCoMed - I.C Sistemas

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/09/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544) - VALOR TOTAL: R$ 1.995,00		NF-e **Nº 000.016.290** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDIDO Nº 873 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 24-09-2024 10:47:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300			UN	30	R$39,90	R$1.197,00
70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2.5X300			UN	20	R$39,90	R$798,00
				TOTAL:		**R$1.995,00**

OBSERVAÇÕES:

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	30	R$1.197,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	20	R$798,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

MAPA DE COTAÇÃO Nº 873

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 24-09-2024 10:49:47

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 23/09/2024 09:36:43 - **FINALIZADA EM:** 24/09/2024 10:18:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA SEMANAL FARMÁCIA

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: EXCETO SANTEC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO SANTEC	R$0.22	2000	R$434.00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0.22	2000	R$435.40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0.24	2000	R$480.00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO SANTEC	R$0.24	2000	R$480.00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO SANTEC	R$0.25	2000	R$490.00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO SANTEC	R$0.25	2000	R$503.20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0.26	2000	R$515.80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO SANTEC	R$0.27	2000	R$530.00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	EXCETO SANTEC	R$0.89	2000	R$1.780.00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	EXCETO SANTEC	R$1.20	2000	R$2.400.00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: APENAS **BD**

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS **BD**	R$12.46	50	R$622.80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS **BD**	R$12.87	50	R$643.50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS **BD**	R$14.66	50	R$732.76		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS **BD**	R$21.83	50	R$1.091.50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	APENAS **BD**	R$44.90	50	R$2 245.00		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: APENAS ** BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS ** BD**	R$19.16	50	R$957.80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS ** BD**	R$19.93	50	R$996.50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	APENAS ** BD**	R$27.72	50	R$1.386.06		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: APENAS ** BD"

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS ** BD**	R$29,78	50	R$1.489,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	APENAS ** BD**	R$44,90	50	R$2.245,00		

PRODUTO: 70014221 - AGULHA 13X4,5 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,05	2000	R$103,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	2000	R$118,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,06	2000	R$122,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,07	2000	R$145,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SR	R$0,07	2000	R$148,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,09	2000	R$178,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,18	2000	R$360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,69	2000	R$1.377,60		

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,07	6000	R$394,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SR	R$0,07	6000	R$446,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,08	6000	R$492,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,10	6000	R$599,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,11	6000	R$648,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,18	6000	R$1.080,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R$0,05	6000	R$300,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,07	6000	R$414,00	X	A empresa que ganhou não cotou a marca padronizada pelo hospital.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	6000	R$430,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SR	R$0,08	6000	R$487,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,09	6000	R$518,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,11	6000	R$666,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,18	6000	R$1.080,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 4 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSL BEHRING	R$188,00	4	R$752,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	KEDRION	R$213,23	4	R$852,92		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$230,00	4	R$920,00		

PRODUTO: 90048725 - ALBUMINA 20% 50ML - QTD: 4 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$252,42	4	R$1.009,66		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLAU	R$263.24	4	R$1.052,95		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$298,89	4	R$1.195,56		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 144 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROLINK	R$1,32	144	R$189,62	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5.10	144	R$734,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SULMAR	R$5,10	144	R$734.40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$5.13	144	R$738,72		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 12	R$5.59	144	R$804,54		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$6.08	144	R$875,52		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8.00	144	R$1.152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12.90	144	R$1.857,60		

PRODUTO: 90512152 - AMICACINA 500MG - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$3,66	25	R$91,50	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$3,67	25	R$91.73		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$4,00	25	R$100,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$4,17	25	R$104.25		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$4,29	25	R$107,14		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$4,40	25	R$109.99		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$4,53	25	R$113,25		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$6,45	25	R$161,17		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,50	240	R$120,24		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0.82	240	R$196.70	X	A empresa que ganhou não cotou as marcas padronizadas pelo hospital.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0.90	240	R$216,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.359.245/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1.10	240	R$264.79		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,99	240	R$478,56		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$2,08	240	R$499,20		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 10CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$1,70	60	R$102,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,75	60	R$105,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$1,79	60	R$107,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR	R$1,88	60	R$112,82		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$1,98	60	R$118,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 10CMX3MT CYSNE C-216080 CX/C/20 RL-CREMER	R$2,11	60	R$126,54		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$2,78	60	R$167,03		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$3,27	60	R$196,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,99	60	R$359,40		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,29	60	R$137,40	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$2,40	60	R$144,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL - CREMER	R$2,49	60	R$149,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$2,65	60	R$159,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR C/20	R$2,83	60	R$169,75		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$2,94	60	R$176,21		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,04	60	R$182,43		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$4,90	60	R$294,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,70	60	R$522,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$4,39	20	R$87,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	POLAR C/20	R$4,68	20	R$93,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$4,92	20	R$98,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$5,86	20	R$117,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$6,00	20	R$119,91		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	20	R$278,00		

PRODUTO: 90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$5,50	300	R$1.650,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TEUTO C/ 50	R$5,89	300	R$1.768,44		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$6,52	300	R$1.956,69		

PRODUTO: 90077326 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BEPEBEN-TEUTO	R$6,99	300	R$2.097,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 50	R$7,38	300	R$2.213,37		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,95	300	R$2.685,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$10,78	300	R$3.234,00		

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,89	100	R$189,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,95	100	R$195,00		
[illegible]	HIPOLABOR	R$2,07	100	R$207,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,60	100	R$260,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C50	R$3,04	100	R$303,71		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,09	100	R$309,00		

PRODUTO: 78381568 - COLETOR DE URINA INFANTIL - QTD: 100 - UND: UN - OBS: UNISEX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNISEX	R$0,36	100	R$36,07	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	UNISEX	R$0,43	100	R$43,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	UNISEX	R$0,61	100	R$61,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	UNISEX	R$0,65	100	R$64,69		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	UNISEX	R$5,00	100	R$500,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$2,99	100	R$299,35	X	-
[illegible] HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD 0280 PCT/C/10 UN-MEDIX	R$3,18	100	R$318,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarpack unidade	R$3,66	100	R$366,07		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$4,20	100	R$420,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$4,49	100	R$449,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$9,00	100	R$900,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: 2000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	2000 PACOTES	R$0,46	2000	R$915,20	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	2000 PACOTES	R$0,52	2000	R$1.030,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	2000 PACOTES	R$0,53	2000	R$1.060,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	2000 PACOTES	R$0,56	2000	R$1.115,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	2000 PACOTES	R$0,60	2000	R$1.195,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	2000 PACOTES	R$1,20	2000	R$2.400,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: 2000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	2000 PACOTES	R$1,26	2000	R$2.510,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$6,44	80	R$515.20	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$6,47	80	R$517,57		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,77	80	R$541,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX	R$6,99	80	R$559,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$9,20	80	R$736,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarpack c/20 amarelo	R$10.07	80	R$805.49		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$10,99	80	R$879,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	80	R$1.680,00		

PRODUTO: 90001084 - detergente enzimático 5L - QTD: 3 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$71,65	3	R$214,96		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$79,00	3	R$237.00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$80,49	3	R$241,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	GL C 1	R$88,49	3	R$265,48		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	prolink galão 5 enzimas	R$93.73	3	R$281,19		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$179,90	3	R$539.70		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,75	1200	R$898,80	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SANTISA	R$0,77	1200	R$924.48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,87	1200	R$1.044,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,92	1200	R$1.104,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANTISA	R$1,02	1200	R$1.224,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,09	1200	R$1.308,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$1,15	1200	R$1.375,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) CX/C/100 AMP - FARMACE	R$1,25	1200	R$1.501,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,35	1200	R$2.820,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 1200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-		R$3,00	1200	R$3.600,00		

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,73	100	R$172,72	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$2,04	100	R$203,94		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$2,05	100	R$204,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$2,11	100	R$210,72		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$2,15	100	R$215,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$3,10	100	R$310,00		

PRODUTO: 78990483 - EQUIPO DE SANGUE - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LAMEDID	R$3,39	100	R$338,92	X	-
[illegible] FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JOAO MED	R$3,50	100	R$350,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$3,55	100	R$355,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	embramed c/150	R$4,15	100	R$415,04		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO INFUSAO DE SANGUE 1.50M CAM.DUPLA L.S. GC C-375381 PCT/C/15 UN -EMBRAMED	R$4,74	100	R$473,67		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$5,21	100	R$521,47		

PRODUTO: 75659816 - ETHIBOND - FIO DE SEDA - 1-0 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC	R$22,92	24	R$550,08	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 78256410 - FILTRO BACTERIANO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$3,10	150	R$465,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	seven	R$4,74	150	R$710,99		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TIVA	R$4,84	150	R$726,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FILTRO BACTERIOSTATICO HMEF 48 HORAS C/TRAQUEIA ADULTO COD-14063 PCT C/50 UN-SEVEN CARE C/50	R$5,00	150	R$750,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,17	150	R$775,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$5,27	150	R$791,01		

PRODUTO: 78256410 - FILTRO BACTERIANO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF: YFH-AT	R$8,00	150	R$1.200,00		

PRODUTO: 77382315 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,0X300 - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	30	R$1.197,00	X	Apenas uma empresa cotou este item

PRODUTO: 70258635 - FIO METALICO KIRSHNER LISO 2,5X300 - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	20	R$798,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$0,55	200	R$109,46	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,64	200	R$127,96		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$0,65	200	R$130,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,75	200	R$149,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	200	R$158,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,88	200	R$176,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,10	200	R$220,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 300 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$4,08	300	R$1.223,64	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$4,15	300	R$1.245,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$4,40	300	R$1.320,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$4,64	300	R$1.392,24		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$4,94	300	R$1.482,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$5,12	300	R$1.534,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$6,84	300	R$2.052,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,59	100	R$159,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Natulab cx c/200	R$1,62	100	R$162,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SIMETICONA 75MG/ML SOL ORAL 15ML MORANGO C/1 FR "GENERICO" EMS	R$1,83	100	R$183,15		

PRODUTO: 70859043 - MALHA TUBULAR 15cm X 25m - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MSO	R$13,45	20	R$269,02	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	15 x 25 metros santric	R$15,98	20	R$319,63		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$25,84	20	R$516,73		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$30,79	20	R$615,80		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 200 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$7,10	200	R$1.419,50	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$7,39	200	R$1.478,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$7,85	200	R$1.570,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$8,48	200	R$1.696,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$8,70	200	R$1.739,08		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$8,80	200	R$1.760,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$8,82	200	R$1.764,62		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$9,80	200	R$1.960,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$15,00	100	R$1.500,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$16,00	100	R$1.600,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$16,66	100	R$1.666,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$17,09	100	R$1.709,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$17,88	100	R$1.787,56		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$18,15	100	R$1.814,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$20,49	100	R$2.048,62		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$24,16	100	R$2.416,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ABL	R$0,76	300	R$229,14		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,93	300	R$279,00	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,79	300	R$537,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,15	300	R$645,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN- BD	R$2,16	300	R$647,70		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD / CAIXA COM 200UN	R$3,18	300	R$954,30		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 800 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACk	R$0,60	800	R$481,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,79	800	R$1.432,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,15	800	R$1.720,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada do hospital.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN -BD	R$2,29	800	R$1.831,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$3,19	800	R$2.552,00		

**PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 1300 - UND: UN - OBS: SOMENTE ** BD **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE ** BD **	R$2,24	1300	R$2.912,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE ** BD **	R$2,56	1300	R$3.330,73	X	A empresa que ganhou não cotou a marca padronizada do hospital
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE ** BD **	R$2,58	1300	R$3.359,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE ** BD **	R$7,30	1300	R$9.490,00		

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 192 - UND: UN - OBS: APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC	R$1,70	192	R$326,40		
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	APENAS COVIDIEN - MEDTRONIC	R$3,79	192	R$727,68		

PRODUTO: 90051459 - NOVOLIN R 100 UI/ML SOL INJ (INSULINA HUMANA REGULAR) - QTD: 10 - UND: FA - OBS: 10 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	10 FRASCOS	R$155,00	10	R$1.550,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 150 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EUROFARMA	R$9,78	150	R$1.467,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,90	150	R$1.485,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 09.231.734/0001-93	BLAU	R$10,73	150	R$1.609,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A- CRISTALIA	R$10,87	150	R$1.630,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$12,25	150	R$1.837,35		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 150 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$13,47	150	R$2.020,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$15,30	150	R$2.294,81		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,90	150	R$2.985,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$22,00	150	R$3.300,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,30	120	R$876,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$8,80	120	R$1.056,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$9,01	120	R$1.081,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	descarbox economico	R$9,88	120	R$1.185,82		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PLUMAX	R$10,03	120	R$1.203,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$12,14	120	R$1.457,18		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL-DESCARBOX	R$13,33	120	R$1.599,60		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,54	2000	R$1.073,60	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,58	2000	R$1.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT.C/40 UN- DESCARPACK	R$0,63	2000	R$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JOAO MED	R$0,65	2000	R$1.300,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK COM 40	R$0,67	2000	R$1.349,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biomass	R$0,70	2000	R$1.400,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$2,36	2000	R$4.720,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP - SR	R$0,20	2000	R$397,60	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LUER SLIP - SR	R$0,20	2000	R$400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP - SR	R$0,21	2000	R$420,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	LUER SLIP - SR	R$0,23	2000	R$458,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP - SR	R$0,25	2000	R$491,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP - SR	R$0,26	2000	R$521,20		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP - SR	R$0,32	2000	R$640,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP - SR	R$0,33	2000	R$659,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP - SR	R$0,59	2000	R$1.180,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: LUER SLIP - SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LUER SLIP - SR	R$0,30	2000	R$599,80	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LUER SLIP - SR	R$0,32	2000	R$640,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUER SLIP - SR	R$0,32	2000	R$642,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUER SLIP - SR	R$0,37	2000	R$730,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUER SLIP - SR	R$0,40	2000	R$804,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	LUER SLIP - SR	R$0,43	2000	R$859,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	LUER SLIP - SR	R$0,43	2000	R$860,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	LUER SLIP - SR	R$0,79	2000	R$1.580,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,50	600	R$2.700,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,75	600	R$2.851,44		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$4,90	600	R$2.937,30		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$5,49	600	R$3.294,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,55	600	R$3.330,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$5,92	600	R$3.552,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/24 BOLSAS EUROFARMA	R$6,09	600	R$3.651,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 24	R$6,58	600	R$3.945,36		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	600	R$4.200,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$7,19	600	R$4.314,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,90	600	R$8.340,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 06 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDSONDA	R$0,51	60	R$30,52	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO MEDSONDATRAQUEAL SEM VALVULA Nº 06 C/10 UND	R$0,51	60	R$30,89		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N06 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,58	60	R$34,92		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,80	60	R$48,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 06 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$0,90	60	R$53,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 20	R$0,99	60	R$59,31		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$0,99	60	R$59,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	60	R$90,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 08 - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N08 COD-664126.. PCT/C/20 UN- EMBRAMED	R$0,44	60	R$26,49		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO MEDSONDATRAQUEAL SEM VALVULA Nº 08 C/05 UND	R$0,53	60	R$31,72		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,53	60	R$31,76		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$0,55	60	R$32,75		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOFARMACEUTICA	R$0,58	60	R$34,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medsonda	R$0,60	60	R$36,06		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,78	60	R$46,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$0,88	60	R$52,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	60	R$90,00		

PRODUTO: 78321433 - SONDA DE ASPIRACAO 14 - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,65	200	R$130,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$0,66	200	R$131,94		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N14 PCT/C/20 UN- MARK MED	R$0,75	200	R$150,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,96	200	R$192,00		
HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$1,25	200	R$250,46		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL SEM VALVULA Nº 14 C/20 UN EMBRAMED	R$1,48	200	R$295,14		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	200	R$300,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	embramed	R$1,73	200	R$345,22		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$1,83	200	R$366,00		

PRODUTO: 78381770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,0 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GAMMA CRUCIS	R$3,40	10	R$34,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI MEDICAL	R$3,59	10	R$35,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 8,0 CX/C/10 UN - SOLIDOR	R$3,63	10	R$36,32		

PRODUTO: 78381770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 8,0 - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$3.76	10	R$37,61		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$4,70	10	R$47.00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	10	R$60,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	10	R$89.00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$3.32	20	R$66,36		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GAMMA CRUCIS	R$3.50	20	R$70,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI MEDICAL	R$3,59	20	R$71,86		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C 10 UN -SOLIDOR	R$3.66	20	R$73,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$4.85	20	R$97,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6.00	20	R$120.00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8.90	20	R$178.00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI MEDICAL	R$3,59	20	R$71,72	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SOLIDOR	R$3,64	20	R$72.80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03 521.785/0001-36	c/25	R$3,64	20	R$72,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,94	20	R$78,72		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 10	R$4,14	20	R$82.85		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,00	20	R$120,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	20	R$178,00		

PRODUTO: 78210666 - SONDA FOLEY 14 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	2 VIAS 30CC	R$2.12	60	R$126,97	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	2 VIAS 30CC	R$2.22	60	R$133.20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 61.729.178/0004-91	2 VIAS 30CC	R$2,39	60	R$143,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	2 VIAS 30CC	R$2.73	60	R$163,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	2 VIAS 30CC	R$5.50	60	R$330.00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	2 VIAS 30CC	R$6,90	60	R$414,00		

PRODUTO: 78212464 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30 CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	2 VIAS 30 CC	R$2.12	40	R$84,65	X	-

PRODUTO: 78212464 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 2 VIAS 30 CC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	2 VIAS 30 CC	R$2,47	40	R$98,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	2 VIAS 30 CC	R$2,54	40	R$101,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	2 VIAS 30 CC	R$2,62	40	R$104,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	2 VIAS 30 CC	R$3,30	40	R$131,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	2 VIAS 30 CC	R$5,50	40	R$220,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	2 VIAS 30 CC	R$6,90	40	R$276,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 20 - UND: UN - OBS: ATENÇÃO - 7,5X15CM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATENÇÃO - 7,5X15CM	R$27,00	20	R$540,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ATENÇÃO - 7,5X15CM	R$208,20	20	R$4.164,00		

PRODUTO: 78267889 - TOUCA TNT SANFONADA DESCARTVAEL C/100 - QTD: 100 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,08	100	R$7,89		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ANADONA	R$5,62	100	R$562,00	X	A empresa que ganhou cotou errado.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ANADONA	R$6,27	100	R$626,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	medix c/100	R$7,00	100	R$700,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$7,02	100	R$702,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TOUCA ELASTICA SANFONADA COD-5612 PCT/C/100 UN- MEDIX	R$7,40	100	R$740,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$12,00	100	R$1.200,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,15	600	R$690,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TEUTO C 60	R$1,19	600	R$713,82		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,29	600	R$774,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,38	600	R$827,88		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,40	600	R$840,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S).. CX/C/100 AMPv - CRISTALIA	R$1,53	600	R$920,70		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,55	600	R$930,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 60	R$1,90	600	R$1.137,18		

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ML	R$0,45	600	R$270,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	4 ML	R$0,50	600	R$301,68		

PRODUTO: 90001090 - vaselina líquida 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$26,00	12	R$312,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	vicpharma c 12	R$28.41	12	R$340.93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-88341(M).. FR- VIC PHARMA	R$31,00	12	R$372,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$31,36	12	R$376,29		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CINORD SUDESTE	R$32,00	12	R$384,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 1	R$35,79	12	R$429.44		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$45,00	12	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$113,90	12	R$1.366,80		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,79	300	R$237,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	HYPOFARMA c/100	R$0,88	300	R$263.73		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,90	300	R$268,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP-HYPOFARMA	R$0.90	300	R$268,95		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,92	300	R$274,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,99	300	R$297,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA	R$0,99	300	R$297.00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CX C 100	R$1,00	300	R$300,84		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$2,07	300	R$621.00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,80	300	R$840.00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 200 - UND: TB - OBS: 200 tubos

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	200 tubos	R$4.70	200	R$940,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	200 tubos	R$4.99	200	R$998.00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	200 tubos	R$5,09	200	R$1.018,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	200 tubos	R$5.22	200	R$1.044,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	200 tubos	R$5,59	200	R$1.117.42		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	200 tubos	R$19,59	200	R$3.918,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA - OBS: 80 FRASCOS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	80 FRASCOS	R$3,55	80	R$284.00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02 520.829/0001-40	80 FRASCOS	R$3,95	80	R$316.00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	80 FRASCOS	R$4,15	80	R$332.11		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	80 FRASCOS	R$4,27	80	R$341,89		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	80 FRASCOS	R$4,80	80	R$384.00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	80 FRASCOS	R$4,99	80	R$399,35		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	80 FRASCOS	R$5,94	80	R$475.14		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	80 FRASCOS	R$9,77	80	R$781,28		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	80 FRASCOS	R$12,00	80	R$960.00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	60
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	16
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,48
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$32.745,38

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	CAIO LUIZ LEMOS NETTO
FORNECEDOR	CIRURGICA OLIMPIO LTDA

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: 26/09/2024 ATÉ 26/09/2024

CONTA FINANCEIRA: GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME (BANCO DO BRASIL AG.0198 CC.12200-9 PIX)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
[illegible]CA	REALIZADO	23/09/2024	26/09/2024	09/2024	HONORARIOS CONTABEIS	DEPARTAMENTO PESSOAL		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSESSORIA DE RH	R$3.544,49

QUITADO: R$3.544,49 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$3.544,49

CONTA FINANCEIRA: ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA EIRELI (Santander 033 AG.0030 CC.13.007.328-9 PIX 12.053.868/0001-39)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
[illegible]CA	REALIZADO	30/09/2024	26/09/2024	09/2024	PROJETO ARQUITETÔNICO	HOSPITAL GERAL		REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 134 TERCEIRA PARCELA DO PROJETO ARQUITET DA NOVA ÁREA DA MATERNIDADE	R$6.100,25

QUITADO: R$6.100,25 - EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL: R$6.100,25

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$9.644,74 - TOTAL EM ABERTO: R$0,00 - TOTAL GERAL: R$9.644,74

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.52.18
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409261651391207306 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.584,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/09/2024 - 13:52:04

PAGO PARA: Godoy & Paulino Contabilidade Ltda -
CNPJ: 8.662.746/0001-72
CHAVE PIX: 08662746000172
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 00000000000003537650
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: 26/09/2024 - 13:52:05

==========

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 5.B76.9F8.000.04D.81C

==========

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 CONVÊN
Nº 02/2024
SUS

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2338
Código de Verificação de Autenticidade
UVW2ADOQ8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2024 às 11:15:52
Chave de Acesso
1196547X8QNNCNMJI0I3TLUE9N2XBKGH

Para certificação da autenticidade acesse http://slpwob.bariri.sp.gov.br:5661/inswob, 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
				02/09/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.682.746/0001-72		0266	000014374	GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
JOSE BONIFACIO, 627		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-085	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 CONTÁBEIS REF. 08/2024.	7.150,00	R$ 7.150,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000170000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 7.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.150,00	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$ 7.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$961,68 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,09%) R$292,44

Informações Complementares

CONTA PARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 0196-8
C/C. 12.200-9
GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2338** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UVW2ADOQ8**.

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

Em 11/09/2024 Recebi parcela parcial R$ 3.605,51 CAIXA
2.524,49 SUS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3382714264086441
27/09/2024 14:31:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409261654447795643 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.100,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/09/2024 - 13:54:58

PAGO PARA: Alessandro Rodrigo Scudilio Arquitet
CNPJ: 12.053.868/0001-39
CHAVE PIX: 12053868000139
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130073289
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: 26/09/2024 - 15:02:39

==========

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: A.085.4F1.AFF.DB0.D4E

==========

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 CON...
Nº 02/2024
SUS

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
134

Código de Verificação de Autenticidade
2TIJVT5OC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/09/2024 às 09:42:23

Chave de Acesso
LNCSEBGO2ZCYY9CU9EV44SQVYT7BFKM

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.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**	**JAU - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				25/09/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.053.868/0001-39	**401.219.700.114**		**004529600**	ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
. RUA PREF FRANCISCO TOLEDO ARRUDA, 00169		**CHACARA CANHOS**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17202450	**JAU-SP**	**(14)3626-5032**	**rdbrasil1941@hotmail.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		**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PARCELA 3 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA REFORMA DO HOSPITAL PARA ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO SOCORRO E FARMÁCIA DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO SANTANDER - AGÊNCIA 0030 CONTA CORRENTE 13.007328-9	6.500,00	R$ 6.500,00

TER[illegible] CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 07.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres	0,00%				

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.500,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.500,00 x 0,65%)	COFINS (6.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.500,00 x 1,50%)	CSLL (6.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 42,25	**R$ 195,00**	**R$ 0,00**	**R$ 97,50**	**R$ 65,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.100,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$874,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,19%) R$272,35

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALESSANDRO RODRIGO SCUDILIO ARQUITETURA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **134** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2TIJVT5OC**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.44
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409271335131937165O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.149,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/09/2024 - 10:35:33

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000604712
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: 27/09/2024 - 10:35:34

==========

DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C9.C47.19F.F8B.F37

==========

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
4

Código de Verificação de Autenticidade
6G91V3NWK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/09/2024 às 14:51:23

Chave de Acesso
25585560870PU3LB5KT5XFJP76C1R5FR

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
				10/09/2024

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
56.021.913/0001-49		00339883	00079942	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168	0168	JARDIM IZOLINA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14943-458	Ibitinga-SP		

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	REFERENTE CIRURGIAS ELETIVAS DE GINECOLOGIA	3.840,60	R$ 3.840,60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.840,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.840,60	R$ 76,81	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$ 3.840,60

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6G91V3NWK**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SUS 30/09

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

PERÍODO: 30/09/2024 ATÉ 30/09/2024

CONTA FINANCEIRA: GERSON AUGUSTO ROSA (AG. CC.- PIX) 14 9.9813-1695

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12 TROCA CONTADOR/MICRO RELE/RELE FASE/ MAQ LAVAR N]2	R$1.355,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.355,00 - TOTAL: R$1.355,00

CONTA FINANCEIRA: CASA ALVORADA - QUEIROZ E QUEIROZ (AG. CC.-) 14 9 8148-5451

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	REFORMA DOS QUARTOS MAT CONS			engate flexivel	R$275,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$275,00 - TOTAL: R$275,00

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	30/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE EXPEDIENTE	R$25,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$25,00 - TOTAL: R$25,00

CONTA FINANCEIRA: REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	MATERIAIS DESCARTAVEIS				R$225,45

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$225,45 - TOTAL: R$225,45

CONTA FINANCEIRA: DRAGER DO BRASIL LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CENTRO CIRURGICO		PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	R$1.565,29

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.565,29 - TOTAL: R$1.565,29

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2022 SUS

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	30/09/2024		09/2024	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			SUVINIL ACR FOSCO RENDADO	R$2.100,00
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			SUVINIL ESMALTE RENDADO 3,2L	R$400,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$2.500,50 - TOTAL: R$2.500,50

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	30/09/2024		09/2024	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 17 SOLEIRA RELOGIO DE PONTO	R$189,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$189,00 - TOTAL: R$189,00

CONTA FINANCEIRA: Marcos Pereira da Silva limpeza me (BB 001 AG.6932-9 CC.18237-0-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	3757	R$652,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$652,50 - TOTAL: R$652,50

CONTA FINANCEIRA: SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	MANUTENCAO EM MAQUINAS LAVANDERIA	LAVANDERIA	LAVANDERIA	dreno maquina de lavar nº2	R$1.680,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.680,00 - TOTAL: R$1.680,00

CONTA FINANCEIRA: SSV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$315,40

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$315,40 - TOTAL: R$315,40

CONTA FINANCEIRA: IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OXIGÊNIO (BRADESCO AG.3367 CC.0070800-3)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	OXIGENIO	DISTRIBUIÇÃO DE OXIGENIO/GASES		RECARGA DE OXIGÊNIO LÍQUIDO (730 M3)	R$4.519,14

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$4.519,14 - TOTAL: R$4.519,14

CONTA FINANCEIRA: JOSE GUERRA JUNIOR (DUNA TINTAS) (AG. CC.-)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	30/09/2024		09/2024	REFORMA INTERNAÇÃO MATERIAS			CATALISADOR ESMALTE/REDUTOR	R$178,00

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$178,00 - TOTAL: R$178,00

RESUMO GERAL:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

7,80 parcial

170,20 restante em aberto

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$13.480,28 - TOTAL GERAL: R$13.480,28

13.480,28

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301347299056876 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.355,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:47:55

PAGO PARA: Gerson Augusto Rosa
CPF: ***.988.648-**
CHAVE PIX: +5514998131895
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000240044
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: 30/09/2024 - 10:47:55

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 3.1A9.EF9.7A1.4E2.3C4

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
12

Código de Verificação de Autenticidade
Q3W2DOXQC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2024 às 13:01:57

Chave de Acesso
1203529I9DQL8P8QIVJ1FZEIVC0XW4GL

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
				26/09/2024

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**	**000053572**	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
1,00	UN	Um contador -R$ 158,00 dois micro relé de interface 24V 6 amperes.-R$ 512,00 Um relé falta de fase - R$ 135,00 Mão de obra-R$ 550,00	1.355,00	R$ 1.355,00

Lavandeira Imperio 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:

Nome Completo
Data: 26/09/2024

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **07.02** — **Construção Civil**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	**2,00%**	**000007000002**	**4321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.355,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.355,00**	**R$ 27,10**	**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$ 1.355,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBI(EMOS) DE **54.463.183 GERSON AUGUSTO ROSA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q3W2DOXQC**.

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

SANTA CASA
BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

FORNECEDOR	NF nº	Explicações
GERSON AUGUSTO ROSA	12	A MAO DE OBRA DESSE TIPO DE EQUIPAMENTO E ESPECIFICA, COM DIFICULDADE DE ENCONTRAR MAO DE OBRA ESPECIALIZADA

gov.br Documento assinado digitalmente
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ
Data: 27/09/2024 15:35:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Joicilene Cristina Ortega Munhoz
Setor de Compras

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301352073766528S9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$275,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:52:36

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: 30/09/2024 - 10:52:37

==========

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 0.09E.7AC.4B3.32B.E73

==========

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 000005477 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000005477** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0944 6875 3100 0170 5500 1000 0054 7712 8791 4809 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	135242002419003 09/09/2024 16:23:48

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	09/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		16:23:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/09/2024	275,00									

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	91,16	275,00
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	275,00

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
9499	ENGATE FLEXIVEL CENSI 60 CM	40092290	0500	5405	PC	11,000	25,0000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reforma Anual

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: 24/09/24

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$ 41,66 de tributos federais, R$ 49,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40

De Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Para Csp <csp@casasaopaulobariri.com.br>
Cópia Oculta (Cco) Evandrocasaalvorada <evandrocasaalvorada@gmail.com>, Queirozalvorada <queirozalvorada@gmail.com>, cobranca01 <cobranca01@uniaobariri.com.br>, Cobranca02 <cobranca02@uniaobariri.com.br>, Administrativo <Administrativo@ssforcin.com.br>, GABRIELLE SPIRITO <vendas@construmarques.com.br>, Pierif62 <pierif62@gmail.com>, <contato@piresmateriais.com.br>
Data 2024-08-22 16:56

Boa Tarde

Poderia me passar o valor da seguinte cotação em papel timbrado.

4uni. LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40 MARCA CELITE

11 uni engate flexível trançado cromado 60cm com acabamento

11 uni sifão tubo cromado com acabamento

11 uni válvula lavatório click redonda cromada

3 uni torneira de lavatório de mesa gali bica alta cromada docol

Por favor colocar prazo de entrega, se há frete e forma de pagamento.

Att

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

Re: CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40

De Casa Alvorada <quelrozalvorada@gmail.com>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-23 14:53

Orçamento Santa Casa.pdf (~29 KB)

Boa tarde Joice, segue orçamento solicitado.

Obs, Só não tenho a torneira docol

Obrigado

Evandro Abreu
Casa Alvorada

Em qui., 22 de ago. de 2024 às 16:57, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br> escreveu:

Boa Tarde

Poderia me passar o valor da seguinte cotação em papel timbrado.

4uni. LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40 MARCA CELITE

11 uni engate flexível trançado cromado 60cm com acabamento

11 uni sifão tubo cromado com acabamento

11 uni válvula lavatório click redonda cromada

3 uni torneira de lavatório de mesa gali bica alta cromada docol

Por favor colocar prazo de entrega, se há frete e forma de pagamento.

Att

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 CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13422

EMISSÃO: 23/08/24	VALIDADE: 23/08/24	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$)	Total Item (R$)
9499	ENGATE FLEXIVEL CENSI 60 CM/LIPE	11,000	PC	25,00	275,00	0,00	275,00
5830	LAVATORIO SUSPENSO ECO 30X40 CELITE	4,000	PC	215,00	860,00	0,00	860,00
3448	SIFAO UNIVERSAL CENSI METALIZADO	11,000	PC	28,00	308,00	0,00	308,00
10338	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA	11,000	PC	52,00	572,00	0,00	572,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/08/2024	2.015,00

Assinatura

Produtos (R$):	2.015,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	2.015,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

Re: CELITE LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40

De Casa São Paulo <casasaopaulo@casasaopaulobariri.com.br>
Para Joice - Compras - Santa Casa de Bariri <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-23 07:34

Bom dia! Tudo bem? Já encaminhei o e-mail, sem a válvula click, mas já temos pedido para chegar. Desde já, agradeço!

--

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

Em 22/08/2024 16:56, Joice - Compras - Santa Casa de Bariri escreveu:

> Boa Tarde
>
> Poderia me passar o valor da seguinte cotação em papel timbrado.
>
> 4uni. LAVATORIO SUSPENSO ECO BRANCO 30X40 MARCA CELITE
>
> 11 uni engate flexível trançado cromado 60cm com acabamento
>
> 11 uni sifão tubo cromado com acabamento
>
> 11 uni válvula lavatório click redonda cromada
>
> 3 uni torneira de lavatório de mesa gali bica alta cromada docol
>
> Por favor colocar prazo de entrega, se há frete e forma de pagamento.
>
> Att
>
> 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

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: 23/08/2024 07:34:04

Orçamento Nº 81612

Vendedor: 42 - GABRIELA FURCIN
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) 98154-0383

Código	Produto	Fabricante	Embalagem	Qtde	Vlr.Venda	Vlr.Total
49679	LAVATORIO DIAMANTINA BRANCO SUSPENSO 46 X 34 IL7100	ICASA	UNIDADE	4	72,73	290,92
53123	ENGATE FLEXIVEL ACO INOX 60CM REF.250108	BLUKIT		11	40,82	449,02
48938	TORNEIRA LAVAT.BICA ALTA GALI 00799806	DOCOL		3	248,58	745,74
23354	TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL CROMADO (SIFAO SANF.CR.) 031101	BLUKIT		11	40,18	441,98
					Total:	1.927,66

Validade: Orçamento válido até 02/09/2024 (10 dias).

Observação

Segue o orçamento sem a válvula click, pois ainda não chegou, mas temos pedido feito.

Dt.Emissão: 06/09/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO MARIA LUIZA LTDA ME

RUA FRANCISCO BARROS CARVALHO, 409 - JD MARIA LUIZA - CEP 17.250-000 - (14) 3662-1292

ORÇAMENTO DE VENDA 32299

EMISSÃO: 23/08/24	VALIDADE: 30/08/24	CONDIÇÃO: 1 PAGAMENTO 30 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE...: 952 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDERECO.: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.[illegible]/0001-61

CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:

BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.: (14) 3662-1292

VENDEDOR.: 119 - VENDAS1

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
53628	CELITE LAVATORIO SUSPENSO BCO BRANCO 30X40	4,000	UN	206,55	826,20	82,62	743,58
4770	ENGATE FLEXIVEL INOX 60CM DIVERSOS	11,000	UN	28,06	308,66	30,87	277,79
53337	SIFAO UNIVERSAL CROMADO FORTLEV	11,000	UN	25,79	283,69	28,37	255,32
51778	VALVULA LAVATORIO CLICK CROMADA -DAT	11,000	UN	50,85	559,25	55,94	503,42

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/09/2024	1.780,11

Produtos (R$):	1.977,50
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	197,39
Total do Orçamento (R$):	1.780,11

Assinatura

TERMO DE CONVÊNIO 46.02/2024 SUS

 Lavatório Suspenso Eco 40x30CM Branco Celite Cód. 29076 / De Linha	36.12 kg 4 PC	~~R$ 165,87~~ R$ 157,58	~~R$ 663,48~~ R$ 630,32
 Torneira para Lavatório de Mesa Gali Bica Alta Cromada Docol Cód. 28150 / De Linha	1.62 kg 3 PC	~~R$ 212,01~~ R$ 201,41	~~R$ 636,03~~ R$ 604,23
 Válvula para Lavatório Universal 7/8 Click Clack Cromada Docol Cód. 40289 / De Linha	2.86 kg 11 UN	~~R$ 123,49~~ R$ 117,32	~~R$ 1.358,39~~ R$ 1.290,52
 loren engate flex tranc alta pressao 1 2 x 60cm 1794 c18 cr Cód. 56301 / De Linha	1.98 kg 11 PC	~~R$ 62,94~~ R$ 50,30	~~R$ 582,34~~ R$ 553,30

VALOR DA COMPRA	R$ 3.240,24
FRETE	R$ 0,00
CUPOM DE DESCONTO	R$ 161,87
DESCONTO TOTAL	R$ 161,87
FRETE/EXTRAS	R$ 19,90
TOTAL	R$ 3.098,27

PESO TOTAL 42.58 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 26/08/2024

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orçamento nº: 1521334

abc da construção

Vendedor: F-bariri-g8 - Fr. SP TeleVendas
Filial: F - BARIRI

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

Retirar na loja

Endereço da loja

Avenida Amazonas , 480 / Loja Abc
Vila São José - Bariri , SP
CEP: 17257062

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	SUBTOTAL

OUTROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198300198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301353071187197 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$25,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:53:32

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: 30/09/2024 - 10:53:34

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 6.C69.30D.CB3.3A0.3A4

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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA

AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 843 - CENTRO -
CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000884 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0940 0847 5000 0103 5500 1000 0008 8416 9179 0957

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 DE MERCADORIA	135242060200562 16/09/2024 08:52:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201064022115		40.084.750/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	16/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVANTONIO JOSE DE CARVALHO409, 409	CENTRO	17250-000		16/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		08:52:09

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	16/10/2024	25,00									

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	8,35	25,00
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	25,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3077	PERCEVEJO LATONADOS ANTI FERRUGEM C/100 BRW	73170010	0102	5102	UN	5,000	5,0000	25,00	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:
Data: 25/09/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s) Vinculado(s): 086346 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 3,85 de tributos federais, R$ 4,50 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)19CB11	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

PEDIDO Nº 880 - 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 - 25-09-2024 15:59:53

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PERCEVEJO LATONADOS ANTI FERRUGEM C/100				5	R$5,00	R$25,00

TOTAL: R$25,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA FEITA PELA MARCIA EM 16/09/2024. FOI PESQUISADO VIA TELEFONE POREM NA CIDADE NAO SE ENCONTRA, ENCONTROU NA POPSTYL. NF 884

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301355200565153B4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$225,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:55:58

PAGO PARA: Furlan Doce e Festa
CNPJ: 39.816.944/0001-77
CHAVE PIX: 39816944000177
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000213296
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: 30/09/2024 - 10:55:59

==========

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 6.42D.A44.F0A.EF3.58C

==========

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.

RECEBEMOS DE (REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 001.076 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE E FESTA - REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI
AVENIDA CLAUDIONOR BARBIERI, 1055
CENTRO 17250-000
BARIRI (SP) Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nr.: 001.076
Série: 001 Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35240939816944000177550010000010761010010769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da Fazenda) autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DA NF-E
201063522116		39.816.944/0001-77	135241996259472 - 09/09/2024 09:17:55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR			44.690.238/0001-61		09/09/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Antonio Jose de Carvalho, 409		CENTRO		00000-000	09/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA
BARIRI		SP			09:08:48

FATURA(S)

Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**225,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente [0]				. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7898546002816	PANO MULTIUSO COM 600 UNIDADES	56031290	0102	5405	PCT	3,0	75,15	225,45			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:
Data 20/9/24

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

Valor aproximado dos tributos federais R$ 30,32 (13,45%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 40,58 (18,00%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº 02/2024
SUS

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: PR4500224

PEDIDO Nº 833 - REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77

SANTA CASA
BARIRI

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 - 06-09-2024 15:07:14

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
BOBINA PERFEX 300 M			UNIT	3	R$75,15	R$225,45

TOTAL: R$225,45

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 833

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	bobina com 600 unidades de pano	R$75,15	3	R$225,45	X	COMPRA PELO MENO PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$79,90	3	R$239,70		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$90,00	3	R$270,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 833

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 06-09-2024 15:08:10

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 - 28/08/2024 10:37:14 - **FINALIZADA EM:** 30/08/2024 10:37:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO CENTRAL

DETALHES: COMPRA MENSAL

PRODUTO: BOBINA PERFEX 300 M - QTD: 3 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	bobina com 600 unidades de pano	R$75,15	3	R$225,45	X	COMPRA PELO MENO PREÇO
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$79,90	3	R$239,70		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$90,00	3	R$270,00		

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 25X35 3KG (PEQUENA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$17,50	5	R$87,50		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$23,90	5	R$119,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$24,13	5	R$120,65	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO QUE É RESISTENTE E NAO ESTOURA NA HORA DE COLOCAR OS ITENS

PRODUTO: BOBINA PLASTICA PICOTADA COM SOLDA NO FUNDO 40X60 9KG (GRANDE) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$23,90	5	R$119,50		
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$38,00	5	R$190,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$62,96	5	R$314,80	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO QUE É RESISTENTE E NAO ESTOURA NA HORA DE COLOCAR OS ITENS

PRODUTO: COLHER PLASTICA REFEICAO 1000 UNID - QTD: 4 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$73,00	4	R$292,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$73,50	4	R$294,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$73,90	4	R$295,60	X	A COLHER DA MARTA REGINA E DE SOBREMESA, DO REYNALDO É COM 50 UNIDADES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 - QTD: 300 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$3,68	300	R$1.104,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$3,96	300	R$1.188,00	X	COMPRA POIS A MARTA REGINA NAO FAZ ENTREGA EM BARIRI
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$5,40	300	R$1.620,00		

PRODUTO: COPOS DESCARTAVEIS 50 ML C/ 100 - QTD: 50 - UND: UNIT - OBS: OBS. 1 CAIXA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79	OBS. 1 CAIXA	R$2,19	50	R$109,50	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	OBS. 1 CAIXA	R$2,76	50	R$138,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	OBS. 1 CAIXA	R$3,10	50	R$155,00		

PRODUTO: CUMBUCA ISOPOR 750ML C/ 100 UN (COM TAMPA) CRISTALCOPO - QTD: 15 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$35,00	15	R$525,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	nossa e copobras	R$37,30	15	R$559,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$38,90	15	R$583,50	X	COMPRA PELA ENTREGA E PELA MARCA CRISTALCOPO

PRODUTO: MARMITEX ALUMINIO 8 C/ 100 UNIDADES (FECHAMENTO MANUAL) - QTD: 6 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$37,92	6	R$227,52	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$43,00	6	R$258,00		
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77		R$49,90	6	R$299,40		

PRODUTO: SACO PLASTICO TALHER 06X25CM 1000 UNIDADES - QTD: 2 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	somente o tamanho 5x23	R$11,95	2	R$23,90		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$17,49	2	R$34,98	X	O TAMANHO DO SAQUINHO É MENOR QUE O SOLICITADO DA EMPRESA REYNALDO
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$18,00	2	R$36,00		

PRODUTO: SACO PLASTICO 10X15 GRAMATURA 0,006 (BOLACHA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	5	R$97,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	5	R$104,50	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	com 1111 unidades	R$25,90	5	R$129,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: SACO PLASTICO 12 X 25 GRAMATURA 0,006 (PÃO) - QTD: 6 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99		R$19,50	6	R$117,00		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$20,90	6	R$125,40	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	12x30 vem 462 unidades	R$25,90	6	R$155,40		

PRODUTO: TAMPA PARA POTE PLASTICO 100ML C/ 100 - QTD: 1 - UND: CX

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
REYNALDO CAMARGO FURLAN LTDA - 39.816.944/0001-77	cristal copo	R$8,50	1	R$8,50		
BARIRI COMERCIO DE EMBALAGENS - 07.641.105/0001-79		R$153,90	1	R$153,90	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO, A EMPRESA REYNALD COLOCOU PELA UNIDADE.
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU (SO EMBALAGENS - 04.895.476/0001-99	caixa com 3 mil	R$303,00	1	R$303,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	12
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.483,80

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	CRUDO PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FORNECEDOR	M.J.B DE SOUZA & CIA LTDA ME
FORNECEDOR	CATARINENSE EMBALAGENS LTDA
FORNECEDOR	Everton Marcio Rodrigo Botti
FORNECEDOR	ATELMED HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	WALDEMIR APARECIDO SANCHES ME - MULTPREÇOS JAHU

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122911409483114751111160001198600000156529
BENEFICIARIO:
DRAGER DO BRASIL LTDA
NOME FANTASIA:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
DRAGER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 61.185.922/0001-05
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	93.005
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.565,29
VALOR COBRADO	1.565,29

NR.AUTENTICACAO 1.770.9FE.472.718.426

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 DRAGER DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000004087 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSAVEL	

Dräger

DRAGER DO BRASIL LTDA

ALAMEDA PUCURUI, 59,
TAMBORE - BARUERI - SP

CEP: 06460100
TEL.: 11 46894900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

No. 000.004.087
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 1859 2200 0105 5500 5000 0040 8710 0005 1940

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. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135241966724477 05/09/2024 09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206545845117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 61.185.922/0001-05
		No. PEDIDO OU ORDEM: PV003666-B

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/09/24
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 ,		CENTRO	17250000	05/09/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA/ENTRADA
BARIRI	14 3662 9393	SP		09:09:02

FATURA

1 05-10-2024 1565,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.565,29	281,75	0,00	0,00	1.426,23

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	139,06	1.565,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSBRITTO EXPRESS LTDA					11441387000138
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RIO PARANA	BARUERI			SP	206351010117

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX 25	DRA	1	3,500	3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44690238000161	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409,	CENTRO		17250000
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
BARIRI		SP	14 3662 9393

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8422632	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2AKIT 2 PEÇAS ANTIGO COD 1841416 1011568844	85072010	100	5102	PC	1,0000	1.426,23	1.426,23	1.565,29	281,75	139,06	18,00	9,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos - Federal R$ 316,20. Estadual: R$ 171,15. Total de impostos: 487,34 %. Fonte: IBPT No. Pedido Cliente: 05541-2024 VERS	

Itaú | **341** | 34191.12291 14094.831147 51111.160001 1 98600000156529

Local de pagamento: **Até o Vencimento Pagavel em qualquer Banco, após o vencimento somente no Itaú**

Vencimento: 05/10/2024

Beneficiário: Drager do Brasil Ltda

Agencia/Código Cedente: 1145 11111-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro
05/09/2024	004087 - 0	DM	A	25/09/2024

Nosso Número: 112/29140948 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.565,29

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** - - -

Após 1 dias do Vencimento o Título será Enviado para Protesto

Será cobrado o Valor de R$ 0,52 por dia atraso.

Após vencimento será cobrado multa de: 31,31 (2%)

NÃO RECEBER APÓS 06/10/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobra

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 446902380001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409
BARIRI 17250000 SP

Beneficiário

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica / RECIBO DO SACADO

Itaú | **341** | 34191.12291 14094.831147 51111.160001 1 98600000156529

Local de pagamento: **Até o Vencimento Pagavel em qualquer Banco, após o vencimento somente no Itaú**

Vencimento: 05/10/2024

Beneficiário: Drager do Brasil Ltda

Agencia/Código Cedente: 1145 11111-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Pro
05/09/2024	004087 - 0	DM	A	25/09/2024

Nosso Número: 112/29140948 - 3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.565,29

Instruções (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ** - - -

Após 1 dias do Vencimento o Título será Enviado para Protesto

Será cobrado o Valor de R$ 0,52 por dia atraso.

Após vencimento será cobrado multa de: 31,31 (2%)

NÃO RECEBER APÓS 06/10/2024

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobra

Pagador

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 446902380001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409
BARIRI 17250000 SP

Beneficiário

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica / RECIBO DO SACADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
05/10/2024	1.565,29

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS CPF/CNPJ 44690238000161

Beneficiário
DRAGER DO BRASIL LTDA

Endereço Beneficiário
AL. PUCURUI 59
TAMBORE BARUERI SP 06460-100

Ag./Cód. Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
1145/11111-6	61.185.922/0001-05	0000004087	112/29140948-3

Seu boleto venceu?
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12291 14094.831147 51111.160001 1 98600000156529

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2024

Beneficiário
DRAGER DO BRASIL LTDA CNPJ 61.185.922/0001-05

Agência / Código Beneficiário
1145/11111-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2024	0000004087	DM	N	10/09/24

Nosso Número
112/29140948-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		x

(=) Valor do Documento
1.565,29

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,07 AO DIA
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 032024
SUS

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
AV ANTONIO J DE CARVALHO 409
17250-000 CENTRO BARIRI SP

CPF / CNPJ - 44690238000161

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Dräger DRAGER DO BRASIL LTDA ALAMEDA PUCURUI, 59, TAMBORE - BARUERI - SP CEP: 06460100 TEL.: 11 46894900	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] No. 000.004.087 SÉRIE 5 FOLHA 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0961 1859 2200 0105 5500 5000 0040 8710 0005 1940 Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241966724477 05/09/2024 09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206545845117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.185.922/0001-05	No. PEDIDO OU ORDEM PV003666-B

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 05/09/24
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 ,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250000		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/09/2024
MUNICÍPIO BARIRI	FONE/FAX 14 3662 9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 09:09:02

FATURA

1	05-10-2024	1565,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.565,29	VALOR DO ICMS 281,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.426,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 139,06	VALOR TOTAL DA NOTA 1.565,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL TRANSBRITTO EXPRESS LTDA	FRETE POR CONTA 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 11441387000138	
ENDEREÇO R RIO PARANA	MUNICÍPIO BARUERI			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206351010117	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX 25	MARCA DRA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 3,500	PESO LÍQUIDO 3,000	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ / CPF 44690238000161	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250000
MUNICÍPIO BARIRI	UF SP		FONE/FAX 14 3662 9393

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8422832	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2AKIT 2 PEÇAS ANTIGO COD 1841416 1011568844	85072010	100	5102	PC	1.0000	1 426,23	1 426,23	1 595,29	281,75	139,06	18,00	9,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos - Federal R$ 316,20. Estadual: R$ 171,15. Total de impostos: 487,34 %. Fonte: IBPT No. Pedido Cliente: 05541-2024 VERS	

RECEBEMOS DE DRAGER DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 000004087 SÉRIE 5
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	

Dräger

DRAGER DO BRASIL LTDA

ALAMEDA PUCURUI, 59,
TAMBORE - BARUERI - SP

CEP: 06460100
TEL.: 11 46894900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

No. 000.004.087
SÉRIE 5
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0961 1859 2200 0105 5500 5000 0040 8710 0005 1940

Consulta de autencidade 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. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			135241966724477 05/09/2024 09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	No. PEDIDO OU ORDEM
206545845117		61.185.922/0001-05	PV003666-B

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/09/24
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 ,		CENTRO	17250000	05/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	14 3662 9393	SP		09:09:02

FATURA

1 05-10-2024 1565,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.565,29	281,75	0,00	0,00	1.426,23

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	139,06	1.565,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSBRITTO EXPRESS LTDA					11441387000138
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RIO PARANA	BARUERI			SP	206351010117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX 25	DRA	1	3,500	3,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44690238000161	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409,	CENTRO		17250000
MUNICÍPIO	UF		FONE/FAX
BARIRI	SP		14 3662 9393

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8422632	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2AKIT 2 PEÇAS ANTIGO COD 1841416 1011568844	85072010	100	5102	PC	1,0000	1.426,23	1.426,23	1.565,29	281,75	139,06	18,00	9,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos - Federal R$ 316,20. Estadual: R$ 171,15. Total de impostos: 487,34 %. Fonte: IBPT No. Pedido Cliente: 05541-2024 VERS	

Confirmação do Recebimento de Pedido

Dräger

Número de Controle: **OS001128-B**

Nota Importante:

A Dräger não será responsável por qualquer atraso ou falha na execução de suas obrigações contratuais, se a execução de tais obrigações for impedida ou materialmente atingida como resultado direto ou indireto da pandemia de Coronavirus (Covid-19), com fulcro no disposto no parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. Referidas hipóteses incluem, mas não estão limitadas a, entrega não pontual ou incorreta pelos fornecedores, impedimento da própria produção da Dräger em decorrência de faltas de funcionários ou medidas de precaução. Em tais casos, o prazo de entrega deverá ser automaticamente prorrogado.

A Dräger está autorizada a cancelar o presente acordo, integral ou parcialmente desde que haja aviso por escrito, caso a execução contratual se torne impossível. Todos e quaisquer direitos de acordo com os termos e condições padrão Dräger para vendas e serviços permanecem válidos.

A Drager se reserva no direito de cancelar e/ou rever os preços aplicados na proposta nas hipóteses de variação e/ou alteração em qualquer premissa informada à Drager, como aumento de carga tributária, variação cambial e prorrogação de autorização de faturamento de mais de 06 meses à data de assinatura desse documento com a condição de disponibilidade dos equipamentos em estoque. A revisão dos preços e/ou cancelamento da venda será comunicada ao Cliente, por meio de comunicação escrita, 5 (cinco) dias antes de sua aplicação deixando assim os valores da proposta anterior expressamente revogada.

Confirmado eletronicamente por: **MARILIA CAVALCANTE**

Data: **26/08/24**

Dados de Faturamento e Entrega	
Pedido enviado por (Empresa): **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**	
Contato: **Marina**	Nº Proposta: **COT001075-B**
Nº pedido de compra: **PROPOSTA ASSINADA**	CNPJ: **446902380001-61**
Endereço de Faturamento: **AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 - CENTRO - BARIRI / SP**	
Endereço de Entrega: **AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 - CENTRO - BARIRI / SP**	
Frete por Conta: **Frete por conta da Dräger**	Transportadora:
Valor total do pedido (impostos inclusos): **R$ 1.190,00**	
Condição de Pagamento: **Trinta dias após faturamento**	Forma de Pagamento: **BOLETO**
Data do envio do Pedido de Compras: **26/08/24**	Previsão de entrega: **N/A**
Email para NFe: **financeiro@santacasabariri.com.br, financeiro@santacasabariri.com.br,**	

Observações/ Alterações importantes:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Favor contatar o departamento comercial caso as informações estejam em desacordo, caso contrário será considerado como aceite.

Confirmação do Recebimento de Pedido

Agradecemos a preferência e confiança em adquirir os produtos/serviços Dräger!

POLITICA DE DEVOLUÇÃO

CONSIDERAÇÕES GERAIS: A Dräger poderá, a seu exclusivo critério, recusar a devolução de produtos solicitados que não estejam de acordo. Portanto, TODAS as ocorrências que envolvam Recusa ou Devoluções devem ser, antecipadamente, comunicadas ao departamento comercial pelo telefone (11) 4689 4900. Devoluções efetuadas sem comunicação ou com divergências serão reenviadas ao cliente pela empresa.

RECUSA: A recusa somente se caracteriza quando no ATO da entrega. Portanto, se ocorrer qualquer das hipóteses abaixo, recuse o recebimento do produto e, pois, a devolução. – Embalagem aberta, Produto avariado, Produto em desacordo com o pedido com justificativas, Falta de acessórios.
O cliente deve fazer obrigatoriamente a ressalva no verso da primeira via da nota fiscal com carimbo, assinatura e data, e assinar o canhoto da nota fiscal, alegando o motivo da recusa no ato da entrega. A transportadora retorna com a mercadoria para Drager.

DEVOLUÇÃO: Entrar em contato com o departamento comercial pelo telefone (11) 4689-4900, que efetuará uma analise da pretendida devolução. Dependendo do acordo comercial algumas infomações serão solicitadas para andamento do processo, avaliando-se a possibilidade de devolução. O produto deverá ser encaminhado embalado e se indícios de uso, acompanhado de nota fiscal emitida por vossa empresa (DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA). O preenchimento correto da nota fiscal é de responsabilidade do cliente e o erro na emissão da nota fiscal de devolução poderá acarretar em demora ou impossibilidade no aceite de devolução.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO: Em caso de nota fiscal de Mercadoria e Serviço a devolução somente será aceita em relação as mercadorias, ou seja, devolução parcial.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dräger

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT001075-B**

A/C Sr(a).: MARINA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 21/08/2024**

Responsável: MARILIA CAVALCANTE Departamento:

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: marilia.cavalcante@draeger.com

Estes equipamentos foram enviados através da Nota Fiscal .
Conforme sua solicitação estamos encaminhando uma proposta para a execução de serviços nos seguintes equipamentos:

[IS000064019-M] - 01 FABIUS PLUS - Série/Lote: ASEL-0081 **No. Linha: 10000**

Tabela (I) Peças: - Peças a serem utilizadas na execução dos serviços no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Classificação Fiscal	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% IPI	% ICMS	% Desc.	Subtotal
					0,00					
						Total de Peças				0,00

Tabela (II) Serviços: - Serviços/métodos que serão realizados no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% Desc.	Subtotal
1	IS000064019-M	ANESTESIA AVULSO - CORRETIVA	2,00	595,00	595,00	0,00	1.190,00
					Total de Serviços		1.190,00

Subtotal (Total Geral de Peças):	0,00
Subtotal (Total Geral de Serviços):	1.190,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:	1.190,00

Métodos Utilizados

Follow-up - Registro de Atendimento / Acompanhamento do Processo

PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DE PEÇAS

CHAMADO: SO002001-B

Serviços a Serem Efetuados

IMPORTANTE

Termo de Ciência para a Realização de Pesquisa de Satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei no. 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para a realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Condições Gerais de Fornecimento

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

a.) Garantia

6 (Seis) Mes(es) sobre as peças substituidas e serviços executados.

b.) Preço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT001075-B**

A/C Sr(a).: MARINA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 21/08/2024**

Responsável: MARILIA CAVALCANTE Departamento:

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: marilia.cavalcante@draeger.com

Valores expressos em Reais.

c.) Condições de Pagamento

Trinta dias após faturamento. Sujeito a Análise de Crédito.

d.) Forma de Pagamento

BOLETO BANCARIO.

e.) Previsão de Entrega

45 (Quarenta e Cinco) Dia(s) Úteis após confirmação.
Prazo de entrega sujeito a alteração caso haja algum problema de cadastro, se for a primeira compra ou se estiver inativo há mais de 1 ano.

f.) Frete

Frete por conta da Dräger

g.) Validade da Proposta

Proposta válida até o dia 20/10/24.

h.) Valor Mínimo para Faturamento

R$ 100,00.

i.) Impostos

ICMS e IPI inclusos no Total Geral desta cotação.

l.) Assistência Técnica

Segmento Segurança

Em nossa matriz em Barueri/SP ou em nossas filiais Triunfo/RS, Macaé/RJ e Rio de Janeiro/RJ.

Segmento Hospital

Em nossa matriz em Barueri/SP.

j.) Nota Fiscal Eletrônica

Será disponibilizada via comprovante digital a nota fiscal de prestação de Serviço e encaminhada por e-mail. Portanto é OBRIGATÓRIO que nos informe o endereço eletrônico (e-mail) dos departamentos de recebimento e financeiro (contas a pagar).

m.) Prazo

Caso não haja retorno no prazo de 90 dias, o equipamento será devolvido ao cliente nas mesmas condições de entrega. O frete de devolução será por conta do cliente.

n.) Análise Crítica da Proposta

A "Análise Crítica da Proposta" é realizada de acordo com a norma ISO IEC 17025, item 4.4 onde o responsável em elaborar a proposta deve analisar os requisitos abaixo:
- Analisar se o laboratório utilizará o "Método DBS SE3211 - Calibração de Monitores de Gases" e "DBS SE 3212 - Calibração Externa de Monitores de Gases" para realizar a calibração e se este método atende as necessidades do Cliente.
- Analisar se o laboratório possui capacidade e recursos (Gás Padrão - Material de Referência, Ferramentas de Calibração, Técnicos capacitados) para atender aos requisitos da proposta.
Observação: qualquer diferença entre a proposta e o acordado com o cliente deve ser resolvida antes do início do trabalho.

Declaramos que todos os itens acima foram avaliados antes da emissão da proposta.

Observações Adicionais

TERMO DE CONVENIC
Nº 02/2024
SUS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT001075-B**

A/C Sr(a).: MARINA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 9393 Fax:

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br **Data: 21/08/2024**

Responsável: MARILIA CAVALCANTE Departamento:

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: marilia.cavalcante@draeger.com

Para o mercado veterinário, as manutenções preventivas e corretivas de equipamentos, serão realizadas somente nas dependências do Cliente. Para agendamento entrar em contato com a equipe de pós-venda (posvenda@draeger.com).

Em caso de aprovação da proposta, favor aguardar o recebimento da CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DE PEDIDO. Caso isto não ocorra em 48 horas úteis, pedimos a gentileza de entrar em contato através do telefone (11) 4689-4900.

Na hipótese dos recursos destinados ao pagamento dos valores indicados na presente oferta serem de origem pública e ta. informação não ter sido compartilhada previamente com a Dräger, esta se reserva o direito de cancelar a presente oferta até o recebimento de cópia integral do processo administrativo ou convênio firmado com a fonte dos recursos.

Os preços e condições desta proposta estão sujeitos à aprovação final da Diretoria.

A presente proposta é regida pelo documento "Termos e Condições de Venda (Medical)" protocolado sob o nº 1.594.684 em 26.08.20 eregistrado em microfilme sob o nº 1.639.044 em 26.08.20, perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri-SP.

No aguardo de seu pronunciamento, firmamo-nos.

Elaborado por:
Marilia Cavalcante
Telefone: 11 4689-4900
E-mail: marilia.cavalcante@draeger.com

Responsável:
Mariana Gobbi
Telefone: 11 4689-4900
E-mail: mariana.gobbi@draeger.com

Amanda Rocumback Hessel
Gerente Regional de Excelência Comercial
CSA - Central & South America

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Estimativa de Preços

N° 05541-2024 - Versão 2

Barueri, 22 de agosto de 2024

À

CNPJ 44690238000161
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Bariri/SP

A/C: 14 - 3662 9393
controladoria@santacasabariri.com.br

Ref.: cotação/estimativa de preços

Prezado Senhor,

Agradecemos vossa consulta e cordialmente apresentamos nossa estimativa de preços para comercialização dos produtos da marca Drager, conforme as características e condições descritas a seguir.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wanderley Scaramussi Canal de Vendas	Fabricio Souza Gerente de Vendas Distrital	Amanda Rocumback Hessel Ger. Regional de Excelência Coml.

Importante: Esta estimativa de preço não obrigará a Dräger no fornecimento dos produtos ou cumprimento das condições comerciais aqui detalhadas, vez que esse documento tem caráter meramente informativo e não representa qualquer obrigação entre as partes. Ao optar pela compra, o cliente deve solicitar uma proposta comercial.

De acordo com os termos e condições:

Nome completo por extenso: Marina Reame

Assinatura: _____

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

Data: 22/08/24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Estimativa de Preços

Nº 05541-2024 - Versão 2

Quadro Resumo

Item	Código	Qtde.	Descrição Anvisa/Navision	Preço unitário (R$)	Preço Final (R$)
1	8422632	1	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2A	1.739,21	1.739,21

*As informações resumidas podem apresentar itens agrupados com o intuito de facilitar a compreensão dos valores apresentados. Suas funcionalidades, itens inclusos, opcionais e configurações, estão discriminados nas informações detalhadas, assim como os itens que vão compor a nota fiscal.

Valor Total (R$):	**1.739,21**
Desconto Aplicado (R$):	**173,92**
Valor Final com Desconto (R$):	**1.565,29**

1. Condições Comerciais

1.1. Frete	Por conta do Dräger.
1.2. Prazo de entrega	30 dias.
1.3. Condição de pagamento	Pagamento via boleto ou transferência bancária 30 dias após o faturamento.
Observação	

Condições Gerais

Vinde anexo 1.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Estimativa de Preços

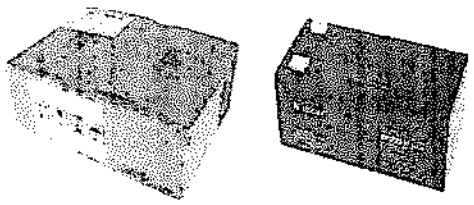
N° 05541-2024 - Versão 2

Informações Detalhadas

Item	Código	Qtde.	Descrição Anvisa/Navision	Preço unitário (R$)	Preço Final (R$)
1	8422632	1	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2A	1.739,21	1.739,21

Imagem meramente ilustrativa.

KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2A - Compatível com equipamentos da família Fabius, Savina, Savina 300, Evita 4, Evita XL e Evita 2 Dura.



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Estimativa de Preços
N° 05541-2024 - Versão 2

Anexo 1

2. Do faturamento
2.1. Todos os valores estão expressos em reais. Impostos inclusos.
2.2. Os produtos serão faturados por um dos CNPJ's: Dräger Indústria e Comércio Ltda – CNPJ: 02.535.707/0001-28, ou Dräger do Brasil Ltda. 61.185.922/0001-05. O comprador será previamente informado sobre qual CNPJ emitirá a nota fiscal.

3. Condição de fornecimento para propostas que contemplem exclusivamente acessórios e/ou peças.
3.1. Para propostas contendo exclusivamente acessórios e/ou peças, o frete será por conta da vendedora somente mediante aprovação interna e para pedidos acima de R$ 500,00. A aprovação do pedido é sujeita a análise de crédito. O prazo de entrega passa a contar a partir da data de confirmação de recebimento do pedido pela vendedora, podendo ser estendido em caso de necessidade de importação do(s) produto(s) adquirido(s).

4. Prazo de entrega
4.1. Para propostas contendo equipamentos com ou sem acessórios, o prazo de entrega informado no item 1.2 começa a contar a partir da data de confirmação de recebimento do pedido pela vendedora, ou assinatura do contrato, o que ocorrer por último.
4.2. Quando na relação de itens da proposta constar equipamentos de arquitetura hospitalar que dependem de projeto para o seu faturamento (focos cirúrgicos, estativas e similares), o prazo de entrega desses, será contado a partir da data de recebimento das informações técnicas do local de instalação e do projeto assinado pelo comprador.
4.3. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeçam a Vendedora de fornecer e instalar os equipamentos no prazo estipulado acima, o prazo de fornecimento será prorrogado automaticamente por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas do evento ocorrido, ficando vedada a responsabilização da Vendedora pelos eventuais prejuízos resultantes neste caso, tais como, exemplificativamente, greves na ANVISA, na receita Federal, bem como em quaisquer órgãos reguladores, problemas de desembaraço aduaneiro, condições adversas dos fenômenos da natureza que impeçam a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido

5. Instalação e Treinamento
5.1. Para propostas que contemplem exclusivamente acessórios, não está incluso treinamento e instalação.
5.2. A necessidade de treinamento presencial e instalação se dá apenas para produtos que não permitam o seu uso instalação us em orientações presenciais de um especialista. Os produtos listados no item 5.4, podem ser instalados pelo usuário. Especificamente para esses produtos, o comprador receberá materiais com as instruções de uso e instalação.
5.3. Em caso de necessidade, treinamentos operacionais poderão ser realizados de maneira virtual ou por mídia digital, sendo que o conteúdo do treinamento permanecerá inalterado, independentemente da maneira em que for apresentado. Adicionalmente, também são aplicáveis as condições previstas no item 1.9 do documento Termos e Condições Gerais de Venda Medical aplicáveis à presente proposta.
5.4. Acessórios em geral e os equipamentos: "Analisador de gases modelo Vamos", "Medidor de icterícia modelo JM-105", "Ventilador pulmonar modelo Oxylog 3000 Plus", "Ventilador pulmonar modelo Oxylog VE300", "Decibelímetro modelo Soundear" e "Monitor de bloqueio neuromuscular modelo TOF Scan", podem ser instalados pelo usuário e dispensam treinamento presencial.
5.5. Excluindo os produtos identificados no item 5.3, a Vendedora será responsável pela instalação dos equipamentos ofertados, seja através de colaboradores da vendedora ou através de um representante autorizado.
5.6. Quando aplicável o agendamento do treinamento e/ou instalação, é de responsabilidade do comprador e deve ser feito em até 2 (duas) semanas após o recebimento dos equipamentos. O agendamento só deve ser realizado caso o referido local de treinamento/instalação esteja adequado de acordo com o disposto pela Resolução RDC nº 50 de 21/02/2002 – Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e conforme as instruções da vendedora.
5.7. Esta proposta inclui exclusivamente 1(um) agendamento para instalação dos equipamentos. Após a confirmação do agendamento pelo comprador, caso o local indicado não ofereça as condições mínimas para execução do serviço de instalação e teste dos equipamentos, a Vendedora não poderá executar o serviço de instalação. O custo de um novo agendamento será previamente informado ao comprador.
5.8. A instalação ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis a contar da data do recebimento da solicitação do agendamento.
5.9. O prazo máximo para a instalação dos equipamentos fornecidos pela vendedora será de até 06 (seis) meses a partir da data de entrega, sendo que a responsabilidade pelo agendamento é do comprador. Após este período a instalação será passível de cobrança.

6. Prazo de garantia:
6.1. A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação. Danos ocasionados por mau uso não são passíveis de cobertura pela garantia.
6.2. Peças possuem garantia de 180 dias após a instalação contra defeito de fabricação, desde que a instalação seja realizada por um profissional autorizado pela vendedora.
6.3. Equipamentos possuem garantia conforme especificado no detalhamento de cada equipamento no quadro resumo. Quando não especificado, o equipamento terá garantia de 12 meses.
6.4. A garantia do equipamento não se estende aos acessórios que o acompanham.
6.5. Na ocorrência da venda de equipamento(s) com garantia estendida sem manutenção preventiva inclusa, a prestação de serviços de manutenção corretiva em garantia, fica condicionada a execução da manutenção preventiva do(s) equipamento(s) conforme manual de instruções de cada equipamento. O serviço de manutenção preventiva deve ser executado por empresa autorizada pela vendedora dentro do prazo estabelecido nas instruções de uso de cada equipamento. Os custos de manutenção preventiva (peças, mão de obra ou despesas de viagem – quando aplicáveis) não estão inclusos para produtos que foram comercializados com garantia estendida sem manutenção preventiva. A garantia estendida só é válida para equipamentos que estejam com a manutenção preventiva em dia dentro das condições especificadas.
6.6. O equipamento deve ser acondicionado e utilizado em instalações que estejam em conformidade com as recomendações do fabricante descritas no manual do usuário. A caracterização de uso em condições inapropriadas ou não realização de revisões periódicas em intervalo recomendado pelo fabricante, implicará na perda de garantia.

Drager do Brasil CNPJ: 61.185.922/0001-05
Drager Indústria e Comércio Ltda CNPJ: 02.535.707/0001-28
Al. Pucuruí, 51- Tamboré 06460-010 - Barueri/SP Telefone: + 55(11) 4689 4900
E-mail: relacionamento@draeger.com http://www.draeger.com

Estimativa de Preços
N° 05541-2024 - Versão 2

7. Certificado de Calibração não incluso:
7.1. Não está incluso na proposta o certificado de calibração de acordo com a IEC 17025, caso necessário, será fornecido o certificado de teste de funcionalidade do equipamento.

8. Validade da proposta:
8.1. Os preços e condições desta proposta estão sujeitos à aprovação final da Diretoria.
8.2. A presente proposta é regida pelo documento "Termos e Condições de Venda (Medical)" protocolado sob o nº 1.690.955 em 17/06/2021 e registrado em microfilme sob o nº 1.735.090 em 17/06/2021, perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri-SP.
8.3. A vendedora se reserva no direito de cancelar e/ou rever os preços aplicados na proposta nas hipóteses de variação e/ ou alteração em qualquer premissa informada à vendedora, como aumento de carga tributária, variação cambial e prorrogação de autorização de faturamento de mais de 06 meses à data de assinatura desse documento com a condição de disponibilidade dos equipamentos em estoque. A revisão dos preços e/ou cancelamento da venda será comunicada ao comprador, por meio de comunicação escrita, 5 (cinco) dias antes de sua aplicação deixando assim os valores da proposta anterior expressamente revogada.

9. Observações Adicionais:
9.1. Na hipótese dos recursos destinados ao pagamento dos valores indicados na presente oferta serem de origem pública e tal informação não ter sido compartilhada previamente com a vendedora, está se reserva o direito de cancelar a presente oferta até o recebimento de cópia integral do processo administrativo ou convênio firmado com a fonte dos recursos.
9.2. Para mercado veterinário, as manutenções preventivas e corretivas de equipamentos, serão realizadas somente nas dependências do comprador, para agendamento entrar em contato com a equipe de posvenda@draeger.com.
9.3. Para pedidos acima de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e/ou relacionados a projetos de estativas e/ou com garantia maior que 36 (trinta e seis) meses, será necessária a celebração de contrato de compra e venda entre as Partes.

Importante: Esta estimativa de preço não obrigará a Dräger no fornecimento dos produtos ou cumprimento das condições comerciais aqui detalhadas, vez que esse documento tem caráter meramente informativo e não representa qualquer obrigação entre as partes. Ao optar pela compra, o cliente deve solicitar uma proposta comercial.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Lia

De: Cavalcante, Marilia <marilia.cavalcante@draeger.com>
Enviado em: quinta-feira, 22 de agosto de 2024 11:50
Para: controladoria@santacasabariri.com.br; financeiro@santacasabariri.com.br
Cc: Sacardo, Giancarlo; Posvenda; Scaramussi, Wanderley; Ferraz, Juliana
Assunto: RES: PROPOSTA – COT001075-B - DRÄGER
Anexos: COT001075-B_A.pdf; Estimativa de Preços Dräger - 05541-2024 - v2.pdf

Internal

Bom dia,

Segue proposta atualizada.
Para validarmos a aprovação por gentileza enviar **empenho (para órgãos públicos), ordem de compra relacionando o número desta proposta** ou a **proposta assinada**.

ATENÇÃO!
Informamos que a Dräger está passando por uma fase de transição de CNPJ. Por esso razão os faturamentos serão emitidos pelo CNPJ 61.185.922/0001-05 Dräger do Brasil Ltda.

Atenciosamente,

Marília Cavalcante

Backoffice de Service

Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
Barueri, São Paulo, Brasil - 06460-100

Tel: 11 4689-4900
marilia.cavalcante@draeger.com
www.draeger.com

Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Tecnologia para a Vida

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS





De: Scaramussi, Wanderley <Wanderley.Scaramussi@draeger.com>
Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2024 08:58
Para: Cavalcante, Marilia <marilia.cavalcante@draeger.com>; controladoria@santacasabariri.com.br; Ferraz, Juliana <juliana.ferraz@draeger.com>
Cc: Sacardo, Giancarlo <Giancarlo.Sacardo@draeger.com>; Posvenda <Posvenda@draeger.com>
Assunto: RES: PROPOSTA – COT001075-B - DRÄGER

Internal

@Cavalcante, Mariliaquando você enviar a proposta atualizada da mão de obra conforme e-mail que acabei de enviar para você por envie a proposta da Bateria Junto que está em anexo.
@Ferraz, Julianaquando chegar a peça no cliente favor agendar a instação.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Um abraço!

Wanderley Scaramussi

Executivo de Vendas

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 / 61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel: +55 11 4689-4900

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Cel: +55 11 97647-7538
Fax: +55 11 4191-6606
wanderley.scaramussi@draeger.com
www.draeger.com

Dräger. Technology for Life ®

De: Scaramussi, Wanderley
Enviada em: quinta-feira, 22 de agosto de 2024 08:30
Para: Cavalcante, Marilia <marilia.cavalcante@draeger.com>; controladoria@santacasabariri.com.br
Cc: Sacardo, Giancarlo <Giancarlo.Sacardo@draeger.com>; Posvenda <Posvenda@draeger.com>
Assunto: RES: PROPOSTA – COT001075-B - DRÄGER

@Cavalcante, Mariliaé preciso alterar esta proposta para : Aos cuidados de Sra., Marina – e-mail financeiro@santacasabariri.com.br
Certo da compreensão!

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Um abraço!

Wanderley Scaramussi

Executivo de Vendas

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 / 61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel: +55 11 4689-4900
Cel: +55 11 97647-7538
Fax: +55 11 4191-6606
wanderley.scaramussi@draeger.com
www.draeger.com

Dräger. Technology for Life ®

De: Cavalcante, Marilia <marilia.cavalcante@draeger.com>
Enviada em: quarta-feira, 21 de agosto de 2024 17:38
Para: controladoria@santacasabariri.com.br
Cc: Sacardo, Giancarlo <Giancarlo.Sacardo@draeger.com>; Scaramussi, Wanderley <Wanderley.Scaramussi@draeger.com>; Posvenda <Posvenda@draeger.com>
Assunto: PROPOSTA – COT001075-B - DRÄGER

Internal

Prezado cliente,

Informamos que foi aberto o chamado **nº SO002001-B** para sua solicitação de **aplicação de peça**.

Segue anexa a proposta COT001075-B referente ao serviço solicitado.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Para validarmos a aprovação por gentileza enviar **empenho (para órgãos públicos), ordem de compra relacionando o número desta proposta** ou a **proposta assinada**.

ATENÇÃO!
Informamos que a Dräger está passando por uma fase de transição de CNPJ. Por essa razão os faturamentos serão emitidos pelo CNPJ 61.185.922/0001-05 Dräger do Brasil Ltda.

Atenciosamente,

Marília Cavalcante

Backoffice de Service

Dräger do Brasil Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
Barueri, São Paulo, Brasil - 06460-100

Tel: 11 4689-4900
marilia.cavalcante@draeger.com
www.draeger.com

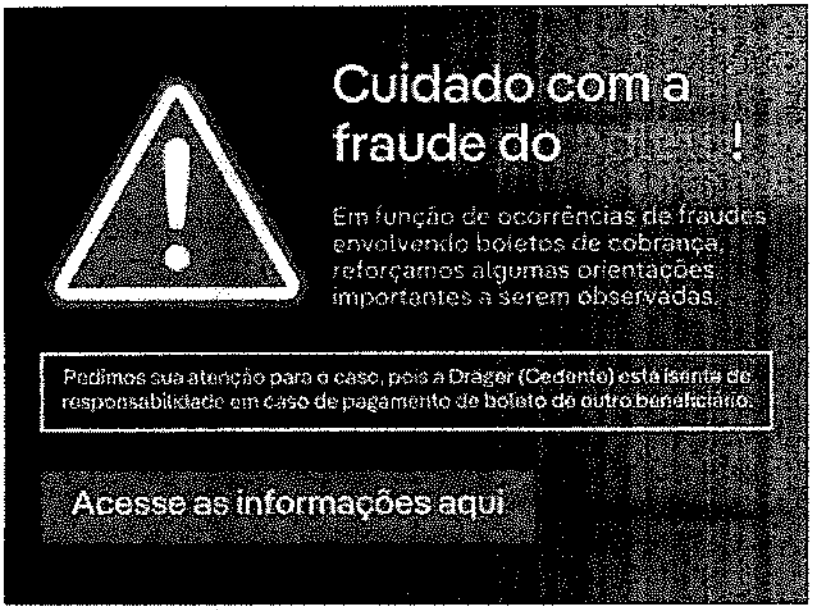
Ouvidoria Dräger | Canal de Integridade

Tecnologia para a Vida

Informações sobre nosso processamento de seus dados pessoais e como você pode entrar em contato conosco podem ser encontradas em nossa Política de Proteção de Dados.



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



De: Scaramussi, Wanderley
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2024 16:16
Para: Santa Casa de Bariri <controladoria@santacasabariri.com.br>
Cc: Sacardo, Giancarlo <Giancarlo.Sacardo@draeger.com>; Posvenda <Posvenda@draeger.com>
Assunto: ENC: Bateria para Aparelho de Anestesia Fabius

Marina, Neste caso como é próximo a Bauru não vamos cobrar o deslocamento, pode informar ao cliente o valor de R$1.190,00 de MO (mão de Obra) para a troca das baterias.

Para envio da cotação precisamos que vocês envie o e-mail para o nosso pós venda posvenda@draeger.com informando o modelo do equipamento, número de série e CNPJ do hospital.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Um abraço!
Wanderley Scaramussi

Executivo de Vendas

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 / 61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel: +55 11 4689-4900
Cel: +55 11 97647-7538
Fax: +55 11 4191-6606
wanderley.scaramussi@draeger.com
www.draeger.com

Dräger. Technology for Life ®

De: Scaramussi, Wanderley
Enviada em: terça-feira, 20 de agosto de 2024 12:35

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Para: compras@santacasabariri.com.br
Assunto: Bateria para Aparelho de Anestesia Fabius

Boa tarde Sra., Marina, tudo bem?
Sra., Conforme solicitado segue em anexo a proposta estimativa de preço referente a Bateria para Aparelho de Anestesia Modelo Fabius para vossa avaliação.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Um abraço!

Wanderley Scaramussi

Executivo de Vendas

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 / 61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel: +55 11 4689-4900
Cel: +55 11 97647-7538
Fax: +55 11 4191-6606
wanderley.scaramussi@draeger.com
www.draeger.com

Dräger. Technology for Life®

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please [illegible] your records

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger sein, [illegible] den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Dräger

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Orçamento No.: **COT001075-B**

A/C Sr(a).: MARILIA FERREIRA CNPJ: 446902380001-61

Telefone: 14 - 3662 6522 Fax:

E-mail: cotacoes.stcasa@gmail.com **Data: 21/08/2024**

Responsável: MARILIA CAVALCANTE Departamento:

Telefone: 11 4689-4900 Fax: 11 4191-3508

E-mail: marilia.cavalcante@draeger.com

Estes equipamentos foram enviados através da Nota Fiscal .
Conforme sua solicitação estamos encaminhando uma proposta para a execução de serviços nos seguintes equipamentos:

[IS00064019-M] - 01 FABIUS PLUS - Série/Lote: ASEL-0081 **No. Linha: 10000**

Tabela (I) Peças: - Peças a serem utilizadas na execução dos serviços no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Classificação Fiscal	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% IPI	% ICMS	% Desc.	Subtotal
					0,00					
						Total de Peças				**0,00**

Tabela (II) Serviços: - Serviços/métodos que serão realizados no equipamento citado acima:

Item	Código	Descrição	Qtde.	Preço Unitário	Preço Desc.	% Desc.	Subtotal
1	IS00064019-M	ANESTESIA AVULSO - CORRETIVA	2,00	595,00	595,00	0,00	1.190,00
					Total de Serviços		**1.190,00**

Subtotal (Total Geral de Peças):	**0,00**
Subtotal (Total Geral de Serviços):	**1.190,00**
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO:	**1.190,00**

Métodos Utilizados

Follow-up - Registro de Atendimento / Acompanhamento do Processo

PROPOSTA PARA APLICAÇÃO DE PEÇAS

CHAMADO: SO002001-B

Serviços a Serem Efetuados

IMPORTANTE

Termo de Ciência para a Realização de Pesquisa de Satisfação

Ao firmar a presente relação comercial com a Dräger e em atendimento às normas de proteção de dados vigentes (em especial à Lei no. 13.709 de 2018), o Cliente declara estar ciente que alguns dados pessoais de seus colaboradores (nome completo, e-mail e telefone corporativos) podem ser repassados à empresa contratada pela Dräger para a realização de pesquisa de satisfação. Nesta pesquisa, algumas perguntas serão feitas diretamente aos colaboradores por meio de contato telefônico e a ligação será sempre gravada. Vale ressaltar que este procedimento é realizado única e exclusivamente para que seja possível obter um feedback e melhorar os serviços da Dräger.

Condições Gerais de Fornecimento

a.) Garantia

6 (Seis) Mes(es) sobre as peças substituídas e serviços executados.

b.) Preço

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Bateria para Aparelho de Anestesia Fabius

De Scaramussi, Wanderley <Wanderley.Scaramussi@draeger.com>
Para compras@santacasabariri.com.br <compras@santacasabariri.com.br>
Data 2024-08-20 12:34

Estimativa de Preços Dräger - 05541-2024 - v1.pdf (~352 KB)

Internal

Boa tarde Sra., Marina, tudo bem?
Sra., Conforme solicitado segue em anexo a proposta estimativa de preço referente a Bateria para Aparelho de Anestesia Modelo Fabius para vossa avaliação.

Qualquer dúvida estamos à disposição.
Um abraço!

Wanderley Scaramussi

Executivo de Vendas

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51 / 61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel: +55 11 4689-4900
Cel: +55 11 97647-7538
Fax: +55 11 4191-6606
wanderley.scaramussi@draeger.com
www.draeger.com

Dräger. Technology for Life ®

This communication contains confidential information. If you are not the intended recipient please return this email to the sender and delete it from your records.

Diese Nachricht enthaelt vertrauliche Informationen. Sollten Sie nicht der beabsichtigte Empfaenger dieser E-mail sein, senden Sie bitte diese an den Absender zurueck und loeschen Sie die E-mail aus Ihrem System.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Estimativa de Preços

N° 05541-2024 - Versão 1

Barueri, 20 de agosto de 2024

À

CNPJ 44690238000161
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Bariri/SP

A/C: 14 - 3662 9393
controladoria@santacasabariri.com.br

Ref.: cotação/estimativa de preços

Prezado Senhor,

Agradecemos vossa consulta e cordialmente apresentamos nossa estimativa de preços para comercialização dos produtos da marca Drager, conforme as características e condições descritas a seguir.

Colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wanderley Scaramussi

Wanderley Scaramussi Canal de Vendas	Fabricio Souza Gerente de Vendas Distrital	Amanda Rocumback Hessel Ger. Regional de Excelência Coml.

Importante: Esta estimativa de preço não obrigará a Dräger no fornecimento dos produtos ou cumprimento das condições comerciais aqui detalhadas, vez que esse documento tem caráter meramente informativo e não representa qualquer obrigação entre as partes. Ao optar pela compra, o cliente deve solicitar uma proposta comercial.

De acordo com os termos e condições:

Nome completo por extenso: _____

Assinatura: _____

Data: ____/____/_____

TERMO DE CONVÊNIO
N° 02/2024
SUS

Estimativa de Preços

N° 05541-2024 - Versão 1

Quadro Resumo

Item	Código	Qtde.	Descrição Anvisa/Navision	Preço unitário (R$)	Preço Final (R$)
1	8422632	1	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2A	1.739,21	1.739,21

*As informações resumidas podem apresentar itens agrupados com o intuito de facilitar a compreensão dos valores apresentados. Suas funcionalidades, itens inclusos, opcionais e configurações, estão discriminados nas informações detalhadas, assim como os itens que vão compor a nota fiscal.

Valor Total (R$): **1.739,21**

1. Condições Comerciais

1.1. Frete	Por conta do Dräger.
1.2. Prazo de entrega	30 dias.
1.3. Condição de pagamento	Pagamento via boleto ou transferência bancária 30 dias após o faturamento.
Observação	

Condições Gerais

Vinde anexo 1.

10%.

TERMO DE CONTRATO
N° 02/2024
SUS

Estimativa de Preços

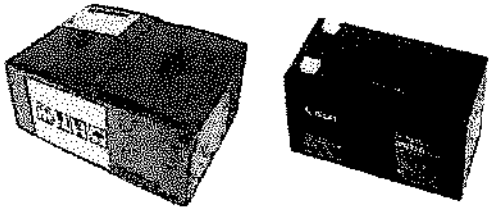
N° 05541-2024 - Versão 1

Informações Detalhadas

Item	Código	Qtde.	Descrição Anvisa/Navision	Preço unitário (R$)	Preço Final (R$)
1	8422632	1	KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2A	1.739,21	1.739,21

Imagem meramente ilustrativa.

KIT BATERIA INTERNA 12 V 3 2A - Compatível com equipamentos da família Fabius, Savina, Savina 300, Evita 4, Evita XL e Evita 2 Dura.



TERMO DE CONVÊNIO
N° 02/2024
SUS

Estimativa de Preços
N° 05541-2024 - Versão 1

Anexo 1

2. Do faturamento
2.1. Todos os valores estão expressos em reais. Impostos inclusos.
2.2. Os produtos serão faturados por um dos CNPJ's: Dräger Indústria e Comércio Ltda – CNPJ: 02.535.707/0001-28, ou Dräger do Brasil Ltda. 61.185.922/0001-05. O comprador será previamente informado sobre qual CNPJ emitirá a nota fiscal.

3. Condição de fornecimento para propostas que contemplem exclusivamente acessórios e/ou peças.
3.1. Para propostas contendo exclusivamente acessórios e/ou peças, o frete será por conta da vendedora somente mediante aprovação interna e para pedidos acima de R$ 500,00. A aprovação do pedido é sujeita a análise de crédito. O prazo de entrega passa a contar a partir da data de confirmação de recebimento do pedido pela vendedora, podendo ser estendido em caso de necessidade de importação do(s) produto(s) adquirido(s).

4. Prazo de entrega
4.1. Para propostas contendo equipamentos com ou sem acessórios, o prazo de entrega informado no item 1.2 começa a contar a partir da data de confirmação de recebimento do pedido pela vendedora, ou assinatura do contrato, o que ocorrer por último.
4.2. Quando na relação de itens da proposta constar equipamentos de arquitetura hospitalar que dependem de projeto para o seu faturamento (focos cirúrgicos, estativas e similares), o prazo de entrega desses, será contado a partir da data de recebimento das informações técnicas do local de instalação e do projeto assinado pelo comprador.
4.3. Na hipótese de ocorrência de caso fortuito ou força maior que impeçam a Vendedora de fornecer e instalar os equipamentos no prazo estipulado acima, o prazo de fornecimento será prorrogado automaticamente por tantos dias quantos durarem as causas impeditivas do evento ocorrido, ficando vedada a responsabilização da Vendedora pelos eventuais prejuízos resultantes neste caso, tais como, exemplificativamente, greves na ANVISA, na receita Federal, bem como em quaisquer órgãos reguladores, problemas de desembaraço aduaneiro, condições adversas dos fenômenos da natureza que impeçam a entrega dos equipamentos no prazo estabelecido

5. Instalação e Treinamento
5.1. Para propostas que contemplem exclusivamente acessórios, não está incluso treinamento e instalação.
5.2. A necessidade de treinamento presencial e instalação se dá apenas para produtos que não permitam o seu uso instalação us em orientações presenciais de um especialista. Os produtos listados no item 5.4, podem ser instalados pelo usuário. Especificamente para esses produtos, o comprador receberá materiais com as instruções de uso e instalação.
5.3. Em caso de necessidade, treinamentos operacionais poderão ser realizados de maneira virtual ou por mídia digital, sendo que o conteúdo do treinamento permanecerá inalterado, independentemente da maneira em que for apresentado. Adicionalmente, também são aplicáveis as condições previstas no item 1.9 do documento Termos e Condições Gerais de Venda Medical aplicáveis à presente proposta.
5.4. Acessórios em geral e os equipamentos: "Analisador de gases modelo Vamos", "Medidor de icterícia modelo JM-105", "Ventilador pulmonar modelo Oxylog 3000 Plus", "Ventilador pulmonar modelo Oxylog VE300", "Decibelímetro modelo Soundear" e "Monitor de bloqueio neuromuscular modelo TOF Scan", podem ser instalados pelo usuário e dispensam treinamento presencial.
5.5. Excluindo os produtos identificados no item 5.3, a Vendedora será responsável pela instalação dos equipamentos ofertados, seja através de colaboradores da vendedora ou através de um representante autorizado.
5.6. Quando aplicável o agendamento do treinamento e/ou instalação, é de responsabilidade do comprador e deve ser feito em até 2 (duas) semanas após o recebimento dos equipamentos. O agendamento só deve ser realizado caso o referido local de treinamento/instalação esteja adequado de acordo com o disposto pela Resolução RDC n° 50 de 21/02/2002 – Ministério da Saúde – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e conforme as instruções da vendedora.
5.7. Esta proposta inclui exclusivamente 1(um) agendamento para instalação dos equipamentos. Após a confirmação do agendamento pelo comprador, caso o local indicado não ofereça as condições mínimas para execução do serviço de instalação e teste dos equipamentos, a Vendedora não poderá executar o serviço de instalação. O custo de um novo agendamento será previamente informado ao comprador.
5.8. A instalação ocorrerá em até 15 (quinze) dias úteis a contar da data do recebimento da solicitação do agendamento.
5.9. O prazo máximo para a instalação dos equipamentos fornecidos pela vendedora será de até 06 (seis) meses a partir da data de entrega, sendo que a responsabilidade pelo agendamento é do comprador. Após este período a instalação será passível de cobrança.

6. Prazo de garantia:
6.1. A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabricação. Danos ocasionados por mau uso não são passíveis de cobertura pela garantia.
6.2. Peças possuem garantia de 180 dias após a instalação contra defeito de fabricação, desde que a instalação seja realizada por um profissional autorizado pela vendedora.
6.3. Equipamentos possuem garantia conforme especificado no detalhamento de cada equipamento no quadro resumo. Quando não especificado, o equipamento terá garantia de 12 meses.
6.4. A garantia do equipamento não se estende aos acessórios que o acompanham.
6.5. Na ocorrência da venda de equipamento(s) com garantia estendida sem manutenção preventiva inclusa, a prestação de serviços de manutenção corretiva em garantia, fica condicionada a execução da manutenção preventiva do(s) equipamento(s) conforme manual de instruções de cada equipamento. O serviço de manutenção preventiva deve ser executado por empresa autorizada pela vendedora dentro do prazo estabelecido nas instruções de uso de cada equipamento. Os custos de manutenção preventiva (peças, mão de obra ou despesas de viagem – quando aplicáveis) não estão inclusos para produtos que foram comercializados com garantia estendida sem manutenção preventiva. A garantia estendida só é válida para equipamentos que estejam com a manutenção preventiva em dia dentro das condições especificadas.
6.6. O equipamento deve ser acondicionado e utilizado em instalações que estejam em conformidade com as recomendações do fabricante descritas no manual do usuário. A caracterização de uso em condições inapropriadas ou não realização de revisões periódicas em intervalo recomendado pelo fabricante, implicará na perda de garantia.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Nº 02/2024
SUS

Continua...

Estimativa de Preços
Nº 05541-2024 - Versão 1

7. Certificado de Calibração não incluso:
7.1. Não está incluso na proposta o certificado de calibração de acordo com a IEC 17025, caso necessário, será fornecido o certificado de teste de funcionalidade do equipamento.

8. Validade da proposta:
8.1. Os preços e condições desta proposta estão sujeitos à aprovação final da Diretoria.
8.2. A presente proposta é regida pelo documento "Termos e Condições de Venda (Medical)" protocolado sob o nº 1.690.955 em 17/06/2021 e registrado em microfilme sob o nº 1.735.090 em 17/06/2021, perante o Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri-SP.
8.3. A vendedora se reserva no direito de cancelar e/ou rever os preços aplicados na proposta nas hipóteses de variação e/ ou alteração em qualquer premissa informada à vendedora, como aumento de carga tributária, variação cambial e prorrogação de autorização de faturamento de mais de 06 meses à data de assinatura desse documento com a condição de disponibilidade dos equipamentos em estoque. A revisão dos preços e/ou cancelamento da venda será comunicada ao comprador, por meio de comunicação escrita, 5 (cinco) dias antes de sua aplicação deixando assim os valores da proposta anterior expressamente revogada.

9. Observações Adicionais:
9.1. Na hipótese dos recursos destinados ao pagamento dos valores indicados na presente oferta serem de origem pública e tal informação não ter sido compartilhada previamente com a vendedora, está se reserva o direito de cancelar a presente oferta até o recebimento de cópia integral do processo administrativo ou convênio firmado com a fonte dos recursos.
9.2. Para mercado veterinário, as manutenções preventivas e corretivas de equipamentos, serão realizadas somente nas dependências do comprador, para agendamento entrar em contato com a equipe de posvenda@draeger.com.
9.3. Para pedidos acima de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) e/ou relacionados a projetos de estativas e/ou com garantia maior que 36 (trinta e seis) meses, será necessária a celebração de contrato de compra e venda entre as Partes.

Importante: Esta estimativa de preço não obrigará a Dräger no fornecimento dos produtos ou cumprimento das condições comerciais aqui detalhadas, vez que esse documento tem caráter meramente informativo e não representa qualquer obrigação entre as partes. Ao optar pela compra, o cliente deve solicitar uma proposta comercial.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200031300015398550000210000
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	93.006
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.100,00
VALOR COBRADO	2.100,00

NR.AUTENTICACAO A.C82.869.6DD.0BC.5D4

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 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	NF-e
____/____/____	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 44.690.238/0001-61 Ass:_____	Nº. 655 SÉRIE 1

DRIELLY KAREN MELLO LTDA
AVENIDA ANNA CLAUDINA, 197
JARDIM ESTADIO
JAU - SP
TELEFONE: (14) 3626-3775
CEP: 17.203-381

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 655
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0951 4538 0000 0107 5500 1000 0006 5511 3233 1053

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.	135241299658562 4/09/2024 08:52:20

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	24/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
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	30/09/2024	2.100,00						

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	2.100,00

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	2.100,00

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
3				16,440	15,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO LIMPEZA TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	32091010	0500	5405	LA	3,000	700,0000	2.100,00			0,00		0,00

Retorno Internação

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:
RG:
24/9/24

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

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO
Digitador: 001 - DRIELLY KAREN MELLO
Cond.Pag: 01006 - BOLETO OUTROS
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. LC 123/2006
Vlr Aprox dos Tributos: R$ 282,45 Federal / R$ 147,00 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB	756-0						Ficha de Caixa
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **30/09/2024**
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 **24/09/2024**	N° do Documento **000000000655ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **24/09/2024**			Carteira/Nosso Número **0000313-0**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 2.100,00**
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 Sacador/Avalista:						44.690.238/0001-61	
							0000313-0
Autenticação							

SICOOB	756-0						Recibo do Pagador
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **30/09/2024**
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 **24/09/2024**	N° do Documento **000000000655ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **24/09/2024**			Carteira/Nosso Número **0000313-0**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 2.100,00**
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 Sacador/Avalista:						44.690.238/0001-61	
							0000313-0
Autenticação							

SICOOB	756-0	75691.31886 01638.799302 00031.300015 3 98550000210000					
Local de Pagamento **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.**							Vencimento **30/09/2024**
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 **24/09/2024**	N° do Documento **000000000655ANF**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **Não**	Data do Processamento **24/09/2024**			Carteira/Nosso Número **0000313-0**
Uso do Banco		Carteira **1**	Esp. Moeda **R$**	Quantidade		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento **R$ 2.100,00**
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 Sacador/Avalista:						44.690.238/0001-61	
							0000313-0
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação							

ANEXO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

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 000000002930

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)010. . . . . .
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	09230	SUVINIL ACR PREM FOSCO SEMPRE LIMP - LIMP TOTAL BASE A2 16L RENDADO - 12923024 SELFCOLOR C509	A	LA	2,00	700,00	1.400,00

realizado compra de 3 latas

TOTAL: 1.400,00

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Volume: 2,00 Peso Bruto: 10,960 Total Produtos: 1.400,00
Digitador: DRIELLY KAREN
Região: -
Classif. IPI: A: 32091010
Mensagem:

Data Previsão: 05/09/2024 Data Emissão: 05/09/2024 Hora: 11:09:16

End.Entrega: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - Bairro: CENTRO - BARIRI - CEP: 17250-071
Mens. Exp.:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Transportadora: 00001 - NOSSO CARRO FONE: ( ) -
.
. CEP: 11111111 - JAÚ - SP
Valor do Frete: 0,00 Remetente(CIF)
A)15/09/2024 1.400,00

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

04/09/2024
16:57

0252401

Validade 10 Dias
14/09/2024

Cliente
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

Código: 0438274
CNPJ: 44.690.236/0001-61
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	LT	0760536	FOS SMP LIMP TVT RENDADO C509 A2 16L	0,00	0,00	710,00	1.420,00

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	1.420,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DO PEDIDO**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00

Peso bruto	Peso líquido	Volumes	Tipo ICMS	Tipo do frete	Pedido do cliente
45,45	43,52	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
ENDERECO.: ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409
CIDADE...: BARIRI — UF..: SP — CEP.: 17.250-000 — CNPJ.: 44.690.238/0001-61 — IE...: — FONE.: (14) 3662-6522
BAIRRO...: CENTRO
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 FM BRANCO 18LT	2,000	LT	420,00	840,00	0,00	840,00
3665	SUVINIL FOSCO SEMPRE LIMPO BASE (A) RRANDADO	2,000	LT	a 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

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691318860163879930200030900013498550000040050
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 93.007
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 400,50
VALOR COBRADO 400,50
==========
NR.AUTENTICACAO 7.D83.029.7EC.58C.424
==========
Central de Atendimento BB
4004 0081 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

DRIELLY KAREN MELLO LTDA

TINTAS MC
Tudo em tintas pra você

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 652
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0951 4538 0000 0107 5500 1000 0006 5216 5261 6905

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.	**135242122647793 23/09/2024 13:31:56**

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	23/09/2024
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	30/09/2024
Valor	R$ 400,50

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	400,50

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	400,50

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
3				3,510	3,180

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-9115-11EA030D5DF8	32081010	0500	5405	GL	3,00	133,50	400,50	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:
Data Conferido: 26/09/24

Retorno Intervenção

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Digitador: 001 - DRIELLY KAREN MELLO Cond.Pag: 01007 - BOLETO OUTROS DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. LC 123/2006 FATURADO: 400,50 Vlr Aprox dos Tributos: R$ 65,68 Federal / R$ 28,04 Estadual - Fonte: IBPT	TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/09/2024 13:32:10

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

SICOOB | 756-0 | Ficha de Caixa

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **30/09/2024**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2024	000000000652ANF	DM	Não	23/09/2024

Carteira/Nosso Número: **0000309-0**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 400,50**

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 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista:

0000309-0

Autenticação

SICOOB | 756-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **30/09/2024**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2024	000000000652ANF	DM	Não	23/09/2024

Carteira/Nosso Número: **0000309-0**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 400,50**

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 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista:

0000309-0

Autenticação

SICOOB | 756-0 | **75691.31886 01638.799302 00030.900013 4 98550000040050**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SICOOB.

Vencimento: **30/09/2024**

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	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/09/2024	000000000652ANF	DM	Não	23/09/2024

Carteira/Nosso Número: **0000309-0**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 400,50**

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

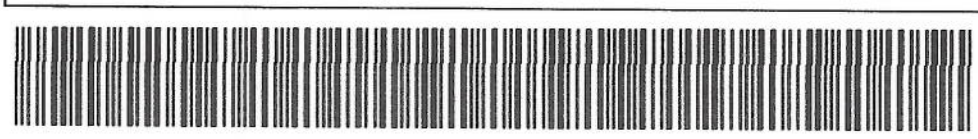
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Pagador 10000488 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
17250-071 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista:

0000309-0

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



TINTAS MC

JAÚ - SP

AVENIDA ANNA CLAUDINA | JARDIM ESTÁDIO | JAÚ | 17203381

Fone: (14)99645-8484 | jau.adm@tintasmc.com.br

ORÇAMENTO Nº 000000001422

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	08762	SUVINIL ESMALTE BRIL COR E PROT BASE A2 3,2L RENDADO - 866172 SELFCOLOR C509	A	GL	3,00	133,50	400,50

TOTAL: 400,50

Vendedor: 001 - DRIELLY KAREN MELLO **Volume:** 0,00 **Peso Bruto:** 3,510 **Total Produtos:** 400,50
Região: -
NCM: A: 32081010
Data Emissão: 23/09/2024 **Hora:** 11:13:29
Mensagem:

Mens. Exp.:

TERMO DE CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

ORCAMENTO VÁLIDO POR 7 DIAS APOS EMISSÃO

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13487

EMISSÃO: 23/09/24	VALIDADE: 23/09/24	CONDIÇÃO: A VISTA	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1 - CONSUMIDOR
ENDEREÇO.: ... - ... CPF..:
CIDADE...: BARIRI UF..: SP RG...:
BAIRRO...: ... CEP.: 17.250-000 FONE.:

VENDEDOR.: 11 - EVANDRO MODESTO DE ABREU

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
8844	ESMALTE SUVINIL COR E PROTECAO BASE (A2) 3,200 RENDADO	3,000	GL	180,00	540,00	0,00	540,00
8013	SUVINIL ACR.SEMPRE LIMPO 18 LT RENDADO	3,000	LT	990,00	2.970,00	0,00	2.970,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	23/09/2024	3.510,00

Assinatura

Produtos (R$):	3.510,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	~~3.510,00~~

540,00

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

134,00 x 3 =

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO SUBS	VALOR DO ICMS SUBS	VALOR TOTAL 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	402,90

CRÉDITO
DATA / / VISTO:

ESTOQUE
DATA / / VISTO:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301405044940893 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$189,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 11:08:19

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: 000000000130016074
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: 30/09/2024 - 11:08:20

==========

DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: A.118.E1D.897.042.B12

==========

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
35052032220174177000111000000000001724092326431768

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	09/09/2024	09/09/2024 09:12:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
64	900	09/09/2024 09:12:09

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
RURAL, 0, AREA RURAL DE BARIRI

Município
Bariri - SP

CEP
17259-899

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
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	Bariri - SP	-

Descrição do Serviço
1 Soleira 1.17 x 0.30 na cor 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$ 189,00	-	-	-
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$ 189,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 189,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Relógio de ponto

Reforma Internação

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: 26/9/24

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

ATLAS MARMORARIA

ORÇAMENTO

Data: 29/08/2024

ATLAS MARMORÁRIA

(14) 99197-7887
Atlas_marmoraria@hotmail.com
@atlas.marmoraria

CLIENTE:

Santa Casa
(14)99848-0583

COMPRA EFETUADA DE ACORDO COM ORÇAMENTOS ANTERIORES, AS SOLEIRAS E PINGADEIRAS PERTECEM À MESMA OBRA AINDA EM ANDAMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	COR	VALOR
1	• Soleira 1.17 x 0.30	Branco Dallas	R$ 189

CUSTO TOTAL: R$ 189,00

já estava fazendo o serviço, não podia esperar.

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 0.26/5 • 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 CONVÊNIO
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
pág. 4 · PDF · 246 kB

10:22

QUARTA-FEIRA

Bom dia
Joice segue seu orçamento
As 6 pingadeiras
Valor 816,00

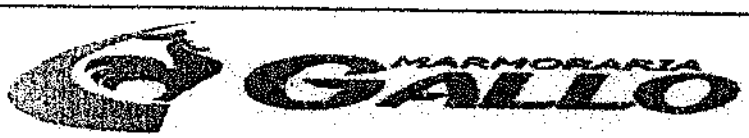
3 nichos valor 960,00

Total 1.776,00 13:13

oiii 08:51

obrigada!! 08:51

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS



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	0,265	M2	170,50

MAT: 0,31 M2 QTDE PRV.: 0,00 QTDE SER.: 0,00 QTDE MOB.: 0,00 **Sub Total...: 170,50**

...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 - 44.690.238/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:10:28
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 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.018.237
VALOR TOTAL 652,50

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCOS P DA SILVA LIMPEZA
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 18.237-0
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.679

NR.AUTENTICACAO 3.B2B.415.26C.B1F.4FE

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME

RUA AL CUSTO MAIOTO 70
JARDIM CAROLINA
JAU / SP
17207-770
(14) 3412-9366 -

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3.757
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0924 5212 0300 0191 5500 1000 0037 5712 5125 1484

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 135242026661938 - 11/09/2024

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Revenda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
401231826114		24.521.203/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	11/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	11/09/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP ISENTO	17:20:10

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1] | 11/10/2024 | 652,50 | PIX CHAVE CNPJ

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
652,50	117,45	0,00	0,00	652,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 652,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA	0 - emitente			SP	24.521.203/0001-91
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R AUGUSTO MAIOTO	JAÚ			SP	401231826114
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

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
0001010001520	LIXEIRA 20 LTS C/ PEDAL PE GALVANIZADO	39249000	000	5.102	UN	6	108,75	652,50	652,50	117,45	0,00	18	0

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES DESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
[X] TOTAL [ ] PARCIAL Recebidos e conferidos os itens

Nome Completo: Paula C. Oliveira
Data: 26 / 9 / 24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
52129	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 127,55 Fed 117,45 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (BOA) 0,00

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3.757
Série 1
FL

PEDIDO Nº 813 - Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91

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 - 03-09-2024 10:40:44

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 20 LITROS BRANCO			UNIT	6	R$108,75	R$652,50

TOTAL: R$652,50

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 813

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

EMISSÃO: 26-09-2024 08:33:51

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

COTAÇÃO FEITA POR: JOICE.MUNHOZ - 22/08/2024 21:14:25 - **FINALIZADA EM:** 30/09/2024 21:14:00

CENTRO DE CUSTOS: COMPRAS

DETALHES: Lixeira 20l. .CASO HAJA FRETE COLOCAR NA OBSERVAÇÃO. CEP 17250-071 JOICE -14- 99188-2059

PRODUTO: CESTO LIXEIRA COM PEDAL, TAMPA E ARMAÇÃO DE FERRO 20 LITROS BRANCO - QTD: 6 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Sistemas de Serviços RB, Quality Com. de Emb. Ltda. - 08.189.587/0001-30	25 l	R$70,64	6	R$423,84		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$108,75	6	R$652,50	X	COMPRA DEVIDO O TAMANHO SER O CORRETO.
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$203,00	6	R$1.218,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	JSN	R$210,00	6	R$1.260,00		
ATELMED HOSPITALAR LTDA - 43.729.289/0001-97		R$300,00	6	R$1.800,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$652,50

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	THIAGO DE LIMA REIS - ME
FORNECEDOR	S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR)
FORNECEDOR	Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)
FORNECEDOR	LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301416465967360 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.680,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 11:17:47

PAGO PARA: Suzuki Industria e Comercio de Maqui
CNPJ: 77.504.108/0001-46
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3645 - CONTA: 000000000000053449
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: 30/09/2024 - 11:17:48

==========

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B8.8A0.12A.BD6.8A6

==========

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 SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000033165 SÉRIE 3

Identificação do emitente

SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.

R MARANHAO, 135
JARDIM JALISCO Cep:83404-390
COLOMBO/PR
Fone: 004121066363

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000033165
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0977 5041 0800 0146 5500 3000 0331 6513 9862 4533

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA MERCADORIA	141240292832102 26/09/2024 15:25:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1030075184		77.504.108/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	26/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	26/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14143662652 2	SP		15:20:00

FATURA

001								
01/10/2024								
1.680,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.680,00	67,20	0,00	0,00	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	1.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ACP-AGENCIA CORREIOS FRANQ. (SEDEX)	0-REMETENTE				95.386.306/0001-34

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PARANA, 4540 - LOJA 06 E 07	CURITIBA	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,700	1,600

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0090050015	VV DRENO 3" MDB-C-3RA SC230V 5	84818031	100	6108	PC	1,0000	1.560,00	1.560,00	1.680,00	67,20	0,00	4,00%	0,00%

Maquina de lavar nº 2

Bradesco 237
Agencia 3645 5
C/C 5344-9

Lavadora

Pix 77504.108/0001-46

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS - Alíq. cfe art 14, do Dec. 6080/2012(RICMS/PR) Protocolo: 141240292832102 x42077 26092024 035233	TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

Powered by TOTVS

PEDIDO Nº 883 - SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 77.504.108/0001-46

SANTA CASA BARIRI

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 - 27-09-2024 10:05:21

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
VV DRENO 3" MDB-C 3RA SC230VS (MAQUINA DE LAVAR)				1	R$1.680,00	R$1.680,00

TOTAL: R$1.680,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COTAÇÃO FEITA VIA PAPEL. O PROCESSO ESTÁ NO BLOCO FINANCEIRO. NF 33165

02/2024
SUS

ITEM 1 - CONJUNTO VALVULA DE DRENO 3" 75MM NF 220V

NCM: 84818099 **ICMS:** 8.8 % **IPI:** 3.25 %



conjunto válvula de Dreno 3" ϕ5 MM

NF 220V

SUZIK - 30Kg

dreno fechado -

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Orcamento : 035032

Cliente .: 015021 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ .....: 44690238000161
Insc.Estadual:

Endereco : AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 409
Cidade .....: BARIRI
Bairro .....: CENTRO
UF .....: SP

CEP. .....: 17250000
Tel. .....: 1436626522
FAX .....:
Contato Cadastro: MARCIA DE PAULI

Contato .:
Tel. Contato:
FAX .....:

e-Mail ..: adm.stcasabariri@gmail.com;compras@santa
Atendente ..: Bruno Margaroff

Item: 01 Maquina: PRV0000001 - EQUIPAMENTO PADRAO Serie: PRV12678 Ocorrencia: 000060 - ORCAMENTO

Item	Produto		Service	Qtde.		Vlr. Unitario	Vlr. Total	Aliq.IPI	Vlr.IPI	NCM
001	0090050015	- VV DRENC 3" MMB-C-3PA SC230V 5	TDR - TROCA DE PECAS REVENDA	1,00	PC	1.560,00	1.560,00	0.00 %	0.00	84818031
002	007C010000	- CUSTO FRETE ---- TRANSPORTE	TDR - TROCA DE PECAS REVENDA	1,00	UN	130,00	130,00	0.00 %	0.00	84015210

Sub-Total: 1.690,00

COMENTARIO:

Total Geral: 1.690,00

Cond. Pagamento .....: 069 - A VISTA
Forma Pagamento .....: A Vista
Validade da Proposta : 15
Valor Minimo Compra .: 0,00
Frete .....: FOB - Por conta do Comprador
Transportadora .....: -
Prazo de Entrega ....: 05 A 10 DIAS

SUZUKI Industria e Comercio de Maquinas Ltda.

Rua ..: Maranhao, 136 - Jardim Jalisco - Colombo - Parana
CEP ..: 83404-390 FAX: (41) 2106-6306
CNPJ .: 77.504.108/0001-46 IE : 10400751-84
E-Mail: assistencia@suzuki.ind.br www.suzuki.ind.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

JAÚ QUÍMICA E HIGIENE LTDA. - ME

Produtos e Equipamento de Higiene

C.N.P.J. 72.993.058/0001-94 I.E. 401.065.795.118
TELEFONE: (14) 3602-0010 – FAX: 3602-0010
Rua: Norberto Galvanini, 375 – Jau –SP
E-mail: jauquimica@jauquimica.com.br

17 de setembro de 2024

Orçamento
Santa casa de bariri

Produto	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
DRENO COMPLETO SUZUKI	1	2.200,00	2.200,00

Prazo de entrega: de 3 a 7 dias uteis.
Condição de pagamento : A combinar

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PROPOSTA COMERCIAL

Item	Código	Descrição	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. IPI	Vl. Total
1	2525	CONJUNTO VALVULA DE DRENO 3" 75MM NF 220V	1	2,400.00	78.00	2,478.00

Valor total da proposta - R$ 2.478,00

Valido por: 30 dias. **Validade :** 16/10/2024

Prazo de Entrega: Até 7 dias úteis (Salvo venda prévia).

Local de Entrega: FOB São Bernardo Campo

Material de Embalagem: Papelão

Condição de Pagamento:
A VISTA

FATURAMENTO MÍNIMO: R$ 650,00

REAJUSTE DE PREÇOS: Fixos e irreajustáveis, dentro da validade da proposta.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil - Agência: 3131-3 / Conta Corrente: 109935-3
CHAVE PIX - CNPJ: 04.196.290/0001-41

FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO EM CONTA

IMPOSTOS:
IPI: Conforme planilha de preços.
ICMS: Incluso no preço conforme legislação do seu estado.
ICMS/ST: Produtos sujeitos à substituição tributária, não incluso no valor unitário. Alíquota de acordo com seu estado.

GARANTIA: A EMEC BRASIL oferece para toda linha de peças, acessórios e equipamentos não eletrônicos, a garantia de 90 dias, de acordo com o código do consumidor. Para a linha de produtos/equipamentos eletrônicos, oferece-se um tempo de garantia maior, de 12 meses. O período começa a contar a partir da data de emissão da nota fiscal/fatura. Estas garantias são contra defeitos de fabricação. A garantia é dada, com o equipamento posto em nossa fábrica.
Caso desejar a assistência técnica em suas instalações, serão cobradas despesas de estadia e de viagem de nosso técnico. A garantia não cobre FRETE de transporte do material.

TREINAMENTO E START-UP: Oferecemos treinamento gratuito, em nossa unidade localizada em São Bernardo do Campo/SP, para instalação e manutenção. A supervisão de partidas dos equipamentos ofertados, em sua unidade fabril é opcional, ficando por conta do cliente apenas despesas de viagem, estadia, alimentação e locomoção. Além do valor da instalação.

Observações Gerais:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRAT. DE AGUA LTDA
CNPJ: 04.196.290/0001-41 INSCR. ESTADUAL: 635.448.740.111
RUA WADIA JAFET ASSAD. 179 - BAIRRO: DOS CASA
CEP: 09850090 SÃO BERNARDO DO CAMPO SP
FONE: 11 4356-1130

Orçamento de Venda: GF056734/24 **Validade: 16/10/2024**

Cliente : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **Data Orc:** 16/09/2024
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 **Inscrição Estadual/RG:** ISENTO
Endereço : AV ANTONIO J DE CARVALHO. 409 **Bairro:** CENTRO
CEP : 17.250-000 **Cidade:** BARIRI **Estado:** SP
Contato : MARCIA **Referência:**
Fone : (14)99623-8630 **E-mail** : rh@santacasabariri.com.br

Prezado(a) Sr(a): MARCIA,

Agradecemos envio de sua consulta e encaminhamos para sua apreciação, nossa proposta técnica-comercial. Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

GABRIEL
DPTO. TÉCNICO COMERCIAL
FONE: (11)96308-8300
E-MAIL: vendas4@emecbrasil.com.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070409828042543221210008598550000031540
BENEFICIARIO:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
NOME FANTASIA:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT
CNPJ: 01.076.166/0001-54
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	93.010
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	315,40
VALOR COBRADO	315,40

NR.AUTENTICACAO 9.813.872.180.FB8.967

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

S.S.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP

RUA 15 DE NOVEBRO, 1552 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-3851 - CEP:17250-037

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.005.508
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/09-01.076.166/0001-54-55-001-000.005.508-120.240.913-6

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		135242041533396 13/09/2024 08:44:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
201021699117		01.076.166/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ENDERECO AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409	JARDIM PARAISO	17250-182		13/09/2024
MUNICÍPIO	UF / TELEFONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP (14) 3662-6522			

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5508	315.40	0.00	315.40

PARCELAS

5508-1/1	30/09/2024	R$315,40

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	315,40
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 / 315,40

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
253	DETERGENTE COM AMONIACO PROLAR - 5 LITROS	28142000	0102	5101	UN	10	19,64	196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	DETERGENTE PROLAR NEUTRO - 5 LITROS	34025000	0102	5101	UN	10	11,90	119,00	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:
Data: 25 / 09 / 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
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Permite aproveitamento de credito do ICMS no valor de R$ *VALORe correspondente a aliquota de 2,06%, nos termos do Art. 23 da LC 123

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04098.280425 43221.210008 5 98550000031540**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **30/09/2024**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP	Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 13/09/2024 | Núm. do documento 5508 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 13/09/2024	Nosso Número 157 / 00040982 - 8
Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento **315,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04098.280425 43221.210008 5 98550000031540**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **30/09/2024**
Beneficiário **S S V I C PRODUTOS LIMPEZA LT** **CNPJ/CPF:** 01.076.166/0001-54 R RUI BARBOSA, 598, , 17250000 - CENTRO - BARIRI - SP	Agência/Código Beneficiário 0424/32212-1
Data do documento 13/09/2024 | Núm. do documento 5508 | Espécie Doc. DMI | Aceite N | Data Processamento 13/09/2024	Nosso Número 157 / 00040982 - 8
Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R$ | Quantidade | Valor	(=) Valor do Documento **315,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00%	(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS **CNPJ/CPF:** 44.690.238/0001-61 AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 , 17250182 - JD PARAISO - BARIRI - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PEDIDO Nº 870 - S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54

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 - 12-09-2024 09:19:34

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA			GL5L	10	R$19,64	R$196,40
DETERGENTE NEUTRO 5L			GL5L	10	R$11,90	R$119,00

TOTAL: R$315,40

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	10	R$196,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,50	10	R$205,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$23,00	10	R$230,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	10	R$540,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - 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$11,00	20	R$220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$11,50	20	R$230,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇOES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende mais	R$13,00	20	R$260,00	X	COMPRA PARA FAZER TESTE... A MARCA DA SERV LIMP E BIOKRISS NAO RENDEU, ESTÁ HAVENDO RECLAMAÇOES DO SETOR DE LIMPEZA E COZINHA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$15,60	20	R$312,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

MAPA DE COTAÇÃO Nº 870

EMISSÃO: 25-09-2024 15:03:58

USUÁRIO: JOICE.MUNHOZ

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 - 11/09/2024 06:17:51 - **FINALIZADA EM:** 12/09/2024 09:02:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO LIMPEZA

DETALHES: limpeza

PRODUTO: DETERGENTE AMONIACAL 5L COM FRAGANCIA - QTD: 10 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$19,64	10	R$196,40	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$20,50	10	R$205,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$23,00	10	R$230,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	AZULIM	R$54,00	10	R$540,00		

PRODUTO: DETERGENTE NEUTRO 5L - QTD: 20 - 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$11,00	20	R$220,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BIOKRISS	R$11,50	20	R$230,00		
S S V INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (PROLAR) - 01.076.166/0001-54		R$11,90	20	R$238,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Rende mais	R$13,00	20	R$260,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$15,60	20	R$312,00		

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$1,20	10	R$12,00	X	COMPRA MENOR PREÇO

PRODUTO: ESPONJA DUPLA FACE - QTD: 200 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$0,50	200	R$100,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$0,75	200	R$150,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alklin	R$0,75	200	R$150,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO JA QUE A COZINHA FALA QUE AS ESPONJA CAI AGUA JA MUCHA E TEM QUE USAR VARIAS DURANTE O DIA.. FAZENDO TESTE COM ESSA NOVA MARCA
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$0,80	200	R$160,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

PRODUTO: FIBRA DE LIMPEZA ULTRA PESADA BETTANIN (ESPATULA VERDE) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$1,90	20	R$38,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$2,15	20	R$43,00	X	COMPRA POR ESSA EMPRESA SER DA MARCA BETANIN QUE É DE QUALIDADE MELHOR E DURA MAIS
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$2,20	20	R$44,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BETTANIN	R$2,40	20	R$48,00		

PRODUTO: HIPOCLORITO DE SODIO CLORO 1% (5 LITROS) - QTD: 20 - UND: GL5L

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Tenho esperar chegar,estou zerado	R$16,00	20	R$320,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$18,00	20	R$360,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	PRATT/INDEBA	R$21,00	20	R$420,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$30,00	20	R$600,00		

PRODUTO: LUVA LATEX FORRADA AMARELO (M) (MARCA SANRO - LINHA TOP) - QTD: 30 - 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$9,20	30	R$276,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$9,99	30	R$299,70		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$10,00	30	R$300,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANRO TOP	R$10,45	30	R$313,50		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 100% CELULOSE (BRANCO) 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 2 - UND: UNIT - MARCA: Colocar a marca

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora golpaper	R$50,00	2	R$100,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$60,00	2	R$120,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE DO PRODUTO.
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Alve flor	R$61,90	2	R$123,80		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$74,50	2	R$149,00		

PRODUTO: PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 300 M C/ 8 UNIDADES - QTD: 15 - UND: UNIT - MARCA: Colocar a marca

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$39,00	15	R$585,00	X	COMPRA PELO MENOR PREÇO
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60	Best papel	R$43,00	15	R$645,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	flora golpaper	R$50,00	15	R$750,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	ALVEFLOR	R$52,00	15	R$780,00		

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$7,00	300	R$2.100,00		TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS

PRODUTO: PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHA 700 FOLHAS - QTD: 300 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$7,14	300	R$2.142,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE E QUANTIDADE CORRETA. . A DO MARCOS PEREIRA NA ULTIMA COMPRA FOI DA TS PAPER E NAO RENDEU NADA.. OS PAPEL NTERFOLHA EU PEÇO DE 700 FOLHAS POREM APARENTEMENTE VEM MENOS DO QUE 700
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$7,90	300	R$2.370,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TS PAPER	R$10,35	300	R$3.105,00		

PRODUTO: REFIL PARA RODO 60 CM - QTD: 5 - 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$3,45	5	R$17,25	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	DAMAS	R$3,50	5	R$17,50		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$5,20	5	R$26,00		

PRODUTO: SABÃO EM PO 800g - QTD: 20 - 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	20	R$78,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$8,00	20	R$160,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	BARBAREX 1KG	R$8,25	20	R$165,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$11,00	20	R$220,00		

PRODUTO: SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA 5 L - 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$27,00	10	R$270,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$35,00	10	R$350,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	TAMANI	R$39,00	10	R$390,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	PREMISSE	R$52,00	10	R$520,00		

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 VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$46,80	10	R$468,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$50,00	10	R$500,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90	SANTA CLARA	R$77,00	10	R$770,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - 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$29,95	20	R$599,00		TERMO DE CONVENIO Nº 02/2024 SUS
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$41,00	20	R$820,00	X	COMPRA PELA QUALIDADE O SACO DE LIXO DA SERV LIMP É FRACA E ESTOURA COMO A FAXINA E COZINHA JA RECLAMARAM VARIAS VEZES ATRAPALHANDO O SERVICO

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 100 L 100 UNID - QTD: 20 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$44,80	20	R$896,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$59,00	20	R$1.180,00		

PRODUTO: SACO DE LIXO PRETO 20 L 100 UNID - 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$11,99	10	R$119,90	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$12,00	10	R$120,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$12,90	10	R$129,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$15,58	10	R$155,80		

PRODUTO: SACO DE LIXO VERMELHO 100 L 100 UNID - QTD: 10 - UND: PCT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$47,00	10	R$470,00		
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$47,00	10	R$470,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91	ITACEL	R$56,00	10	R$560,00		

PRODUTO: SACO XADREZ ALVEJADO GG 45X65CM (PANO DE CHÃO) - QTD: 30 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$3,20	30	R$96,00	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$3,50	30	R$105,00		
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$3,50	30	R$105,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$7,70	30	R$231,00		

PRODUTO: VASSOURA DE NYLON SEM CABO - QTD: 15 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$5,95	15	R$89,25	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$6,00	15	R$90,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$8,00	15	R$120,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$8,45	15	R$126,75		

PRODUTO: VASSOURA RAMAS (CAIPIRA) - QTD: 5 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LEOVALDO PRETO DE GODOI (DU LIMP) - 37.244.060/0001-60		R$19,90	5	R$99,50	X	COMPRA PELO MENOR VALOR
LAZZARI E MEDEIROS IND. E COM DE PROD (SERVLIMP) - 29.462.570/0001-85		R$22,00	5	R$110,00		
Marcos Pereira da Silva limpeza me - 24.521.203/0001-91		R$30,00	5	R$150,00		
JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS - 27.986.693/0001-90		R$32,00	5	R$160,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	20
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	8
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,80
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$6.344,30

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2024 SUS

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
FORNECEDOR
FORNECEDOR

THIAGO DE LIMA REIS - ME
Sistemas de Serviços RB. Quality Com. de Emb. Ltda.
Marcelo Glauco Moretto (LIMPTEC)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:34:10
019880198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793367009426700000107007080000498540000451914
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: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	93.011
DATA DE VENCIMENTO	29/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	4.519,14
VALOR COBRADO	4.519,14

NR.AUTENTICACAO 0.B73.10B.6C6.129.E41

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.

CONVENIO
Nº 02/2024
SUS

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 000005257
SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 360
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 5543337236600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000005257
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 0974 4810 1100 0509 5500 0000 0052 5717 7793 6658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND FORA ESTAB	141240288023762 23/09/2024 11:11:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74 481 011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690 238/0001-61	23/09/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR. 409	CENTRO	17250-182	23/09/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		11:10:00

FATURA

001 29/09/2024 4.519,14								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.519,14	542,30	0,00	0,00	4.519,14

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	4.519,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND BRASILEIRA DE GASES LTDA	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
730	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	730,0000	6,1906	4.519,14	4.519,14	542,30	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141240288023762
Nr.Pedido: 005093 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ... Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 330.67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link 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 Momsoft 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 94267.000001 07007.080000 4 98540000451914**

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

Vencimento: 29/09/2024

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
23/09/2024	0000005257	DM	0	23/09/2024	009 / 42670000007- 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		4.519,14

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94267.000001 07007.080000 4 98540000451914**

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

Vencimento: 29/09/2024

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
23/09/2024	0000005257	DM	0	23/09/2024	009 / 42670000007- 9
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		4.519,14

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....15,06
REF A NF E18-000005257 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
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

DANFE SIMPLIFICADO

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT DA AV ESPERANTO, 260 CILO 2 CEP: 86067100 LONDRINA - PR CNPJ: 74481011000509 IE: 9092535514 TEL: 554333236600	1 - Saida NF-e 00005257 Série: 0 Pedido: 005093

CHAVE DE ACESSO

41240974481011000509550000000052571777936658

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVEND.FORA ESTAB

DESTINATÁRIO	EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409 CENTRO CEP: 17250182 BARIRI - SP CNPJ:44690238000161 IE: - TEL: 14991095667	23/09/2024
	SAÍDA
	23/09/2024
	HORA
	11:10:00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BC ICMS	V ICMS	BC ICMS ST	V ICMS ST
R$ 4.519,14	R$ 542,30	R$ 0,00	R$ 0,00
V.T. TRIB	**TOT. PROD.**	**V. FRETE**	**V. SEGURO**
R$ 0,00	R$ 4.519,14	R$ 0,00	R$ 0,00
DESC.	**OUTROS**	**V. IPI**	**TOTAL NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.519,14

PRODUTO

CFOP	CST ICMS	UND	QTD	V UN	V TOT
	V TRB				

ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2

6104 R$ 0,00 M3 730 R$ 6,19 R$ 4.519,14

R$ 542,30 R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Nr.Pedido: 005093 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 330.67. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

DATA E HORA DO RECEBIMENTO

23/09/2024 : :	1 - Saida NF-e 00005257 Série: 0

DC

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

IBG

Certificado N°: 1470924

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 331

Data do carregamento: 23/09/2024

Horário do carregamento: 04:20h

Número do Lote: 20240923OL01007

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 038056
Lote: 20240923OL01007

Fabricado em: 23/09/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiaí

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,8%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 23/09/2024

Nome (por extenso): Marcos Guilherme Santana Vicentini

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (jink 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 94267.000001 07007.080000 4 98540000451914**

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

Vencimento: 29/09/2024

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
23/09/2024	0000005257	DM	0	23/09/2024	009 / 42670000007- 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		4.519,14

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 - JARDIM PARAISO
17250- 182 BARIRI - SP

Beneficiário Final:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

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

Corte aqui

bradesco | **237-2** | **23793.36700 94267.000001 07007.080000 4 98540000451914**

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

Vencimento: 29/09/2024

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
23/09/2024	0000005257	DM	0	23/09/2024	009 / 42670000007- 9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	009	R$	0		4.519,14

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....15,06
REF A NF E18-000005257 SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - CNPJ: 044.690.238/0001-61
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
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.10
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202409301429348009858 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2024 - 11:29:54

PAGO PARA: Duna Tintas
CNPJ: 64.134.836/0001-61
CHAVE PIX: 64134836000161
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000153625
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: 30/09/2024 - 11:29:55

==========

DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: E.A15.47E.3E4.43C.12D

==========

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 JOSE GUERRA JUNIOR ME - DUNA TINTAS OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000003008 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DUNA TINTAS

JOSE GUERRA JUNIOR - ME
AVENIDA 15 DE NOVEMBRO,1.171- CENTRO
CEP 17250-000 - BARIRI - SP
FONE: (14) 3662-2737

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000003008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0964 1348 3600 0161 5500 1000 0030 0815 4804 7351

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	135242100555238 20/09/2024 08:23:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201015680118		64.134.836/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SANTA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	20/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	20/09/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		08:22:58

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	20/10/2024	178,00									

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	178,00

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	178,00

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	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2018	CATALISADOR PARA ESMALTE SINTETICO 150ML	29291029	0500	5102	UN	1,000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	REDUTOR P/ SINTETICO GALAO 5 L LAZ/URIL	38140090	0102	5102	UN	1,000	160,0000	160,00	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. Anexados o conforidos os itens.
Nome Completo:
Data: 25/9/24

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	

Emitido ERP - www.duna.com.br

COTAÇÃO - SS FORCIN

De [illegible] em 2024-09-12 13:55

Detalhes | Destinatários | Texto simples

Boa tarde!

Referente a cotação dos produtos: catalizador, redutor e água raz, temos somente a agua raz, no valor de R$ 86,90.

Atenciosamente,

Caroline Fanti

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS

AMARILDO TINTAS E ACESSORIOS EIRELI - EPP
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 889 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-3785

ORÇAMENTO DE VENDA 3884

EMISSÃO: 12/09/24	VALIDADE: 12/09/24	CONDIÇÃO: 10 DIAS	STATUS: Aguardando Aprovação

CLIENTE..: 1456 - IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDERECO.: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 CNPJ.: 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI UF..: SP IE...:
BAIRRO...: CENTRO CEP.: 17.250-000 FONE.:
VENDEDOR.: 2 - FRANCIELE DE OLIVEIRA

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
560	AGUARRAS EUCATEX 5L (Adicional)	1,000	GL	78,000	78,00	0,00	78,00
1812	REDUTOR LAZZURIL SHERWIN WILLIAMS 5L	1,000	LT	162,000	162,00	0,00	162,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/09/2024	240,00

Produtos (R$):	240,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	240,00

Assinatura

Nº 12/2024 - CUS

QUEIROZ & QUEIROZ LTDA - EPP
RUA SETE DE SETEMBRO, 1023 - CENTRO - BARIRI/SP - (14) 3662-1033

ORÇAMENTO DE VENDA 13468

EMISSÃO: 12/09/24	VALIDADE: 12/09/24	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$)	Total Item (R$)
8499	REDUTOR LAZZURIL	5,000	LT	35,00	175,00	0,00	175,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	12/09/2024	175,00

Assinatura

Produtos (R$):	175,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	175,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 02/2024
SUS