PRESTAÇÃO DE CONTAS
TCV 01/2023

R$946.500,00

RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUNTENÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – PRONTO SOCORRO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 – BARIRI/SP

MARINA PREARO
DIRETORA ADMINISTRATIVA

Telefone (14) 3662-6522

SANTA CASA
BARIRI

ABRIL 2023

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

Órgão Concedente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI**

Tipo de Concessão: **Suplemento do Termo de Convênio nº 001/2023**

Lei Autorizadora: **LEI MUNICIPAL Nº 5.018/2021 e Lei Nº 5.187/2022**

Objeto: **MANUTENÇÃO ININTERRUPTA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ATRAVÉS DOPRONTO SOCORRO "MADELEINE MOUKARSEL AZAR".**

Mês/Exercício: **04/2023**

Entidade Beneficiária**: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI**

CNPJ **44.690.238/0001-61**

Endereço: **AVENIDA ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 – CENTRO – BARIRI/SP – CEP 17250-182**

Responsável pela Entidade: **MARINA PREARO – Diretora Administrativa**

Valor total recebido: **R$ 946.500,00**

1- DEMONSTRATIVO DETALHADO DE DESPESAS			
Finalidade da Despesa	**Especificação**	**Item**	**Valor**
Gêneros Alimentícios	Cesta básica	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	R$ 22.534,78
Gêneros Alimentícios	Cesta básica	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	R$ 23.842,98
Material médico hospitalar	Materiais farmacológicos	CORTICAL	R$ 764,34
Material médico hospitalar	Materiais farmacológicos	CORTICAL	R$ 764,34
Material médico hospitalar	Materiais farmacológicos	CORTICAL	R$ 332,21
Material médico hospitalar	Materiais farmacológicos	CORTICAL	R$ 377,26
Material médico hospitalar	Materiais farmacológicos	CORTICAL	R$ 110,84
Material médico hospitalar	Materiais farmacológicos	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO LTDA	R$ 832,68
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$ 230,00

Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	230,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	115,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	115,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	115,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	230,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	115,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	230,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	230,00
Material médico hospitalar	Gases	O2 GASES DO AR COMC E TRANSP LTDA	R$	980,00
Outras Despesas	Associação	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA IRM STA CASA M BARI	R$	2.460,00
Outras Despesas	Tributos	SIND. EMPREGADOS ESTABEL. SERV. SAUDE JAU	R$	1.030,54
Outras Despesas	Tributos	SIND. EMPREGADOS ESTABEL. SERV. SAUDE JAU	R$	1.575,87
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	35.004,59
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	13.864,62
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	7.036,49
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	5.488,32
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	17.189,66
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	28.832,48
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	12.893,83
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	7.295,84
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	4.181,40
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	13.072,93
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	26.965,05
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	10.412,61
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	4.472,19
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	5.758,14
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	17.976,28
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	4.961,10
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	15.542,91
Outras Despesas	Tributos	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R$	16.258,22

Outras Despesas	Serviços de advocacia	SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 13.200,00
Outras Despesas	Serviços de advocacia	SESTARE, MAZZO & GARCIA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	R$ 13.200,00
Outras Despesas	Despesas	POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA	R$ 12,00
Outras Despesas	Despesas	XCENTER SOLUCOES E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	R$ 2.563,00
Outras Despesas	Despesas	XCENTER SOLUCOES E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	R$ 2.791,20
Outros materiais de consumo	Materiais Gráficos	AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861	R$ 130,00
Outros materiais de consumo	Materiais Gráficos	AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861	R$ 650,00
Outros materiais de consumo	Descartáveis	BARIRI COMER. DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	R$ 2.196,12
Outros materiais de consumo	Descartáveis	BARIRI COMER. DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA	R$ 419,00
Outros materiais de consumo	Produtos de limpeza	DU LIMP	R$ 3.537,78
Outros materiais de consumo	Materiais escritório	EMERSON CANO ME PAPERMIX	R$ 760,60
Outros materiais de consumo	Materiais escritório	EMERSON CANO ME PAPERMIX	R$ 933,70
Outros materiais de consumo	Materiais escritório	EMERSON CANO ME PAPERMIX	R$ 478,40
Outros materiais de consumo	Materiais Gráficos	GIOVANE HENRIQUE MENDONCA	R$ 105,00
Outros materiais de consumo	Materiais de Limpeza	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS P/HIG LTDA	R$ 3.090,00
Outros materiais de consumo	Materiais de Limpeza	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS P/HIG LTDA	R$ 8.318,67
Outros materiais de consumo	Materiais de Limpeza	JOFRAN COMERCIO DE PRODUTOS P/HIG LTDA	R$ 1.080,00
Outros materiais de consumo	Materiais Raio-x	MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE ME	R$ 8.206,00
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	MARCOS ANTONIO VICCARI - ME	R$ 95,00
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda ME	R$ 145,00

Outros serviços de terceiros	Manutenção Equipamentos	ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807	R$	800,00
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	COMERCIAL PREGON DE MAT. ELETRICOS LTDA	R$	46,50
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	TITAO PECAS LTDA - ME	R$	60,00
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	TITAO PECAS LTDA - ME	R$	50,00
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	Vinicius Ferrari Materiais para Construcao Limitad	R$	101,90
Outros serviços de terceiros	Materiais p/manutenção	Vinicius Ferrari Materiais para Construcao Limitad	R$	365,00
Outros serviços de terceiros	Serviços dedetização	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	R$	450,00
Outros serviços de terceiros	Serviços dedetização	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	R$	450,00
Outros serviços de terceiros	Manutenção Equipamentos	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	R$	6.751,65
Outros serviços de terceiros	Manutenção Equipamentos	FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	R$	874,00
Outros serviços de terceiros	Manutenção Equipamentos	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI EPP	R$	280,00
Outros serviços de terceiros	Manutenção Equipamentos	MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	R$	1.191,87
Outros serviços de terceiros	Serviços de RH	PREVENT ASS.ASS.MED.TRABALHO S/C LTDA	R$	778,95
Outros serviços de terceiros	Serviços de Raiox	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO SS LTDA	R$	111,00
Outros serviços de terceiros	Manutenção Equipamentos	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICACOES ME	R$	260,00
Outros serviços de terceiros	Serviços manutenção	RMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI	R$	232,50
Outros serviços de terceiros	Serviços de RH	L P MORETTI BAURU ME	R$	211,25
Outros serviços de terceiros	Serviços de RH	L P MORETTI BAURU ME	R$	211,25
Outros serviços de terceiros	Serviços de RH	ASTRA SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA-ME	R$	415,16
Prestadores de Serviço	Teste da Orelhinha	AMANDA BOZZA	R$	330,28
Prestadores de Serviço	Fisioterapia	FAIOLLI FAIOLLI ME	R$	2.792,18
Prestadores de Serviço	Fisioterapia	FAIOLLI FAIOLLI ME	R$	4.873,84

Prestadores de Serviço	Advogados	FREDERICO FERREIRA MASTER	R$ 250,00
Prestadores de Serviço	Consultoria	GAURGO CONSULTORIA LTDA.	R$ 5.200,00
Prestadores de Serviço	Consultoria	GAURGO CONSULTORIA LTDA.	R$ 2.253,33
Prestadores de Serviço	Advogados	GODOY E PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME	R$ 7.150,00
Prestadores de Serviço	Software	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	R$ 4.465,24
Prestadores de Serviço	Software	HSIST INFORMATICA S/C LTDA	R$ 4.465,24
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 4.692,50
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 4.692,50
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 150,00
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 110,00
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 20.470,71
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 5.129,35
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 2.171,04
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 328,67
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 200,00
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 16.794,55
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 4.542,70
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 2.496,31
Prestadores de Serviço	Exames laboratoriais	LAB. DE ANALISES CLIN. SAO JORGE SS LTDA	R$ 606,88
Prestadores de Serviço	Serviços de Faturamento	RENATO BARAGATI CASSINI 29902477852	R$ 1.000,00
Prestadores de Serviço	Serviços de Faturamento	RENATO BARAGATI CASSINI 29902477852	R$ 1.000,00
Prestadores de Serviço	Serviços de Raiox	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 4.692,50

Prestadores de Serviço	Serviços de Raiox	TESSAROLI SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 4.692,50
Prestadores de Serviço	Serviços de Ultrassom	CLINICA MEDICA ULTRAMED LTDA	R$ 1.670,53
Prestadores de Serviço	Serviços de Ultrassom	MED CLINICA FERRAZ LTDA.	R$ 919,21
Prestadores de Serviço	Serviços de Ultrassom	MED CLINICA JORGE SC LTDA	R$ 5.039,74
Prestadores de Serviço	Serviços referente a ultrassom	SILVANA CONCEICAO FORCIN MORAES EIRELI	R$ 200,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	Alice Furlan de Almeida Prado	R$ 3.000,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	Bruno Pepe Ltda	R$ 18.000,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	CEAD MED - SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA	R$ 7.038,75
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	R$ 21.585,50
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA - ME	R$ 4.880,20
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	R$ 4.500,00
Serviços Médicos	Plantões em visita enfermaria	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	R$ 9.600,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA	R$ 4.927,13
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	R$ 6.000,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	R$ 18.700,00
Serviços Médicos	Plantões em consulta clinica	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	R$ 4.350,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	CLINICA MEDICA ULTRAMED LTDA	R$ 16.893,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	DR. GONZAGA	R$ 10.838,11
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	DV SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 1.877,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	ESX Serviços Medicos Sociedade Simples	R$ 5.631,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	FABRICIO FOLA	R$ 750,00
Serviços Médicos	Plantões em visita enfermaria	FABRICIO FOLA	R$ 600,00

Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 13.500,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 6.500,00
Serviços Médicos	Plantões em visita enfermaria	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 6.000,00
Serviços Médicos	Plantões em auxiliar cirúrgico	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 1.716,00
Serviços Médicos	Plantões em auxiliar cirúrgico	FELIPE MARSILI PALANCA	R$ 1.022,76
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	Gabriel Severino Serviços Médicos Ltda	R$ 9.000,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 13.420,55
Serviços Médicos	Diretoria Clinica	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 1.692,50
Serviços Médicos	Diretoria Clinica	GALLO E GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	R$ 4.692,50
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MEDICA E SAUDE LTDA	R$ 15.250,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	GSA SERVIÇOS MEDICOS	R$ 23.931,75
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA	R$ 13.373,62
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	IC MED LTDA	R$ 18.000,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	R$ 5.631,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 3.000,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	Lpmm Serviços Medicos Ltda	R$ 1.500,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELLI	R$ 9.000,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	R$ 18.300,75
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	MED CLINICA FERRAZ LTDA.	R$ 5.631,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	Mendes & Mendes Serviços Medicos Ltda	R$ 3.000,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	MOLINAR SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$ 3.754,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	Neves Serviços Medicos Ltda	R$ 12.750,00

Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	R$	13.420,55
Serviços Médicos	Plantões em visita enfermaria	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	R$	1.689,30
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	SAMIR FARAH	R$	13.000,00
Serviços Médicos	Plantões em visita enfermaria	SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS EIRELI	R$	572,10
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	SDT Serviços Medicos Ltda	R$	1.500,00
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	UNICLIN BARIRI SS LTDA	R$	26.841,10
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA - ME	R$	26.250,00
Serviços Médicos	Plantões Pronto Atendimento	WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$	7.038,75
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$	20.928,55
Serviços Médicos	Plantões de Retaguarda	WANELGIL SERVICOS MEDICOS EIRELI	R$	10.980,45
Utilidades Publicas	Despesas	WEBLINE SOFTWARE LTDA	R$	400,00
Utilidades Publicas	Despesas	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R$	40,98
Utilidades Publicas	Despesas	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R$	48,02
Utilidades Publicas	Despesas	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R$	40,98
Utilidades Publicas	Despesas	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP	R$	48,02
Utilidades Publicas	Despesas	SAEMBA	R$	20,64
Utilidades Publicas	Despesas	TELEFONICA BRASIL	R$	488,64
Total do Mês			**R$**	**946.500,00**

2. DEMONSTRATIVO RESUMIDO/ ESPECÍFICO DAS DESPESAS	
Finalidade de Despesas	**Valor**
Gêneros Alimentícios	R$ 46.377,76
Material médico hospitalar	R$ 5.771,67
Outras Despesas	R$ 284.039,27
Outros materiais de consumo	R$ 29.905,27
Outros serviços de terceiros	R$ 13.881,03
Prestadores de Serviço	R$ 113.379,80
Serviços Médicos	R$ 452.057,92
Utilidades Públicas	R$ 1.087,28
TOTAL DOS INVESTIMENTOS	**R$ 946.500,00**
VALOR DO REPASSE	**R$ -**
SALDO ANTERIOR	**R$ -**
CORREÇÃO MONETÁRIA	**R$ -**
SALDO FINAL	**R$ -**

3. RELATÓRIO DE ATIVIDADES

No período de 01 de Abril de 2.023 a 30 de Abril de 2.023 foram atendidas 5731 pessoas, cuja origem foram predominantemente de Bariri (94,19%), seguido de Itaju (4,76%)e Boraceia (0,16%), sendo que a cidade de Boracéia transferiu seu teto MAC assim como os serviços para o município de Pederneiras. Registram-se atendimentos de 51 pessoas residentes em outras cidades do Estado e até mesmo de outros estados em menor frequência.

Buscamos quantificar os procedimentos realizados durante cada atendimento, ou seja, além da consulta médica inicial, quais os procedimentos decorrentes, tais como, exames complementares, administração de medicamentos e observação. O total é de 12.685 procedimentos, em média 2,1 procedimentos por pessoa atendida**.**

O relatório do qual foram extraídas tais informações é denominado CONTROLE AMBULATORIAL – LIVRO DE ATENDIMENTOS – PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023, contém 236 páginas e demonstra a relação nominal de atendidos, data, horário de atendimento profissional responsável, e procedimento realizado. Por razões de proteção de dados não será anexado nesta prestação de contas, porém, poderá ser consultado pessoalmente em mídia digital no setor financeiro e administrativo a Entidade.

DEMONSTRATIVOS DE ATENDIMENTOS		
Número absoluto de Pessoas Atendidas no Pronto Socorro	5731	100,00%
Munícipes de Bariri	5398	94,19%
Munícipes de Itaju	273	4,76%
Munícipes de Boraceia	9	0,16%
Outros Municípios de Origem	51	0,89%
Procedimentos realizados *	12.685	
Média de Procedimento por pessoa atendida	2,21	

*Procedimentos: Atendimento médico em Pronto Atendimento, Atendimento médico com observação até 24 horas, Exames laboratoriais, Administração de medicamentos. Raios X, Curativos, Eletrocardiograma, Cardiotoco.

Bariri/SP, 29 de Maio de 2023.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031708023379027
03/05/2023 17:27:50

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE M PRONTO ATEND
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	648.000,00 C	
				03/04 09:56 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
03/04/2023		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.610.759.492	1.877,00 C	
				03/04 14:51 Pagamento rejeitado pelo P			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	15.837,18 D	
				03/04 14:46 CLINICA ULTRAMED LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.981	2.252,40 D	
				03/04 15:19 SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476	18.300,75 D	
				03/04 15:10 UNICLIN - BARIRI S-S LTD			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	10.294,36 D	
				03/04 14:44 LUIS GONZAGA GERLIN			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	22.054,75 D	
				03/04 14:50 CLINICA M B LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	10.370,42 D	
				03/04 15:02 CLINICA M B LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	16.200,00 D	
				03/04 14:47 CLINICA M M M LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	13.000,00 D	
				03/04 14:44 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	22.500,00 D	
				03/04 14:45 VACCARELLI V LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	7.800,00 D	
				03/04 15:17 CLINICA M C LTDA			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	19.051,55 D	
				03/04 15:00 WANELGIL S M EIRELI			
03/04/2023		0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	9.760,40 D	
				03/04 15:09 WANELGIL S M EIRELI			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	5.500,00 D	
				03/04 14:49 FARAH ORTOPEDIA			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.302	1.877,00 D	
				03/04 14:51 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.303	1.877,00 D	
				03/04 14:54 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.304	2.500,00 D	
				03/04 14:55 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PR			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.305	12.482,05 D	
				03/04 14:58 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.306	12.200,50 D	
				03/04 15:08 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			

TCV 001-2021

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

001

03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.307	9.760,40 D	
			03/04 15:15 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.308	8.450,00 D	
			03/04 15:16 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
03/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.309	6.600,00 D	421.208,24 C
			03/04 15:19 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
06/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.635.634.788	1.457,34 C	
			06/04 09:55 Pagamento rejeitado pelo P			
06/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.635.662.088	3.492,07 C	
			06/04 09:57 Pagamento rejeitado pelo P			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.252,39 D	
			06/04 12:25 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	812,83 D	
			06/04 12:26 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	3.088,32 D	
			06/04 15:55 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	547,60 D	
			06/04 15:56 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	250,00 D	
			06/04 15:57 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.718,14 D	
			06/04 12:31 LONDRICIR COM MAT HOSP			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	285,68 D	
			06/04 12:28 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.460,00 D	
			06/04 12:28 DIMASTER COM P HOSP			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	2.033,86 D	
			06/04 12:26 FUTURA C DE P M E HO			
06/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	10.045,64 D	
			06/04 12:27 FUTURA C DE P M E HO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.600	1.943,72 D	
			06/04 11:33 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	1.941,51 D	
			06/04 08:56 ADRIANA APARECIDA MANA DE			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.601	1.521,44 D	
			06/04 11:34 ROSICLEIDE DA SILVA PEREIR			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	1.883,99 D	
			06/04 08:56 AGUEDA HERMENEGILDA DE MOR			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.602	1.981,51 D	
			06/04 11:35 SAMILE DOS SANTOS FRANCA			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	1.981,51 D	
			06/04 08:57 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZ			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.603	1.583,04 D	
			06/04 11:36 SANDRA LUIZA DE JESUS			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	2.420,47 D	
			06/04 08:58 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQU			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.604	2.586,59 D	
			06/04 11:37 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	3.127,19 D	
			06/04 08:59 ALFREDO CARLOS DE CASTRO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.605	182,83 D	
			06/04 11:38 SILMARA CRISTINA DE ALMEID			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.606	944,51 D	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

002

			06/04 08:59 ALICE CAROLINA FULANETO NU		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.606	5.003,51 D
			06/04 11:39 SILVIA REGINA MARTINS FERR		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.607	1.941,51 D
			06/04 09:08 ALINE CRISTINA BOTTAO PIOT		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.607	3.838,69 D
			06/04 11:40 SIMONE FERNANDA CORRADINI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.608	1.651,04 D
			06/04 09:09 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.608	1.997,06 D
			06/04 11:41 SOLANGE APARECIDA GARCIA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.609	1.981,50 D
			06/04 09:09 ALINE ROBERTA DE CAMPOS		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.609	2.414,25 D
			06/04 11:42 SONIA CRISTIANE MOREIRA RE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.610	1.996,72 D
			06/04 09:10 AMANDA LETICIA SANCHES		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.610	2.490,40 D
			06/04 11:43 SONIA MARIA GENARO PICCO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.611	1.409,93 D
			06/04 09:11 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.611	1.636,04 D
			06/04 11:44 SUELI APARECIDA VITORIO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.612	1.943,72 D
			06/04 09:12 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.612	2.434,81 D
			06/04 11:46 TAINA LUANA DA SILVA CHIQU		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.613	1.981,51 D
			06/04 09:14 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA R		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.613	3.353,10 D
			06/04 11:47 TAMIRES DE OLIVEIRA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.614	1.921,51 D
			06/04 09:14 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARD		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.614	1.636,04 D
			06/04 11:50 TAMIRES VIVIANE DE LIMA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.615	2.545,47 D
			06/04 09:15 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.615	1.623,61 D
			06/04 11:54 TATIANA APARECIDA CAMPOS D		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.616	2.350,15 D
			06/04 09:16 ANA MARIA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.616	1.731,38 D
			06/04 11:57 TATIANA RUGGERI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.617	4.168,73 D
			06/04 09:17 ANGELICA BUSSADA MOCO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.617	3.513,99 D
			06/04 11:58 TELMA GOMES DE JESUS		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.618	3.493,60 D
			06/04 09:18 ANGELICA OREFICE FURQUIM L		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.618	1.956,72 D
			06/04 11:58 VANDERLEI ALEXANDRINO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.619	1.903,72 D
			06/04 09:19 ANGELICA TAISA GRAVA DOS S		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.619	5.420,33 D
			06/04 11:59 VANESSA NEPOMUCENO DA SILV		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.620	1.794,91 D
			06/04 09:20 APARECIDA DE FATIMA CAMARG		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.620	1.636,04 D
			06/04 12:00 VERONICA SABRINA VICENTE F		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.621	331,57 D
			06/04 09:21 ARIANA DA SILVA COSTA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.621	1.981,51 D
			06/04 12:02 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.622	1.644,39 D
			06/04 09:21 BEATRIZ MARIA MUZARDO FORN		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.622	2.481,32 D
			06/04 12:03 VIVIANE CAMARGO LUCIANO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.623	1.832,04 D
			06/04 09:22 BRUNA QUEIROZ		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.623	2.590,85 D
			06/04 12:07 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA R		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.624	796,92 D
			06/04 09:24 CAROLINA FOLIENI GABIA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.624	1.144,07 D
			06/04 12:08 BEATRIZ MARIA MUZARDO FORN		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.625	2.419,16 D
			06/04 09:25 CAROLINE RENATA CANHETTI B		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.625	2.964,05 D
			06/04 12:09 CAROLINE RENATA CANHETTI B		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.626	2.195,27 D
			06/04 09:32 CELIA APARECIDA DALFITO CA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.626	1.518,44 D
			06/04 12:10 CELIA APARECIDA DALFITO CA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.627	3.190,01 D
			06/04 09:32 CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.627	1.983,86 D
			06/04 12:10 DEISE CRISTINA MAGALHAES F		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.628	1.722,11 D
			06/04 09:33 CLAUDIA FERNANDA DE MELO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.628	2.175,59 D
			06/04 12:11 LUZIA VIEIRA ROVARI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.629	2.199,60 D
			06/04 09:34 CLAUDIO BREDA JUNIOR		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.629	651,27 D
			06/04 12:13 PAMELA FERNANDA DE CASTRO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.630	4.202,08 D
			06/04 09:35 DAIANE CRISTINA POLI KEFRA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.630	3.262,08 D
			06/04 12:14 SILVIA REGINA MARTINS FERR		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.631	2.350,92 D
			06/04 09:41 DAIANE MARIA GALLIS DE OLI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.631	3.140,64 D
			06/04 12:14 SONIA MARIA GENARO PICCO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.632	2.009,89 D
			06/04 09:46 DALVA CRISTINA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.632	2.162,45 D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

004

			06/04 12:15 TATIANA APARECIDA CAMPOS D		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.633	117,29 D
			06/04 09:47 DANIELA FERNANDA BARRETO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.633	3.058,33 D
			06/04 12:16 TATIANA RUGGERI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.634	1.883,72 D
			06/04 09:49 DANIELE GONCALVES ALEXANDR		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.634	2.761,74 D
			06/04 12:17 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.635	1.429,93 D
			06/04 09:50 DEISE CRISTINA MAGALHAES F		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.635	262,00 D
			06/04 12:32 CAIO LUIZ LEMOS NETTO ME		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.636	1.777,19 D
			06/04 09:51 DILENE BUENO DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	375 Impostos	40.636	28.611,12 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.637	1.623,64 D
			06/04 09:53 DORACI DE FATIMA CARMINATI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.638	1.469,93 D
			06/04 09:55 EDILEUZA MARTINS GOMES FER		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.639	1.457,34 D
			06/04 09:55 EDNA GARCIA INACIO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.640	1.457,34 D
			06/04 09:57 EDNA GARCIA INACIO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.641	3.492,07 D
			06/04 09:57 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.642	3.492,07 D
			06/04 09:59 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.643	2.888,06 D
			06/04 10:05 ELISABETE APARECIDA AQUILA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.644	2.302,33 D
			06/04 10:05 ERIC WILLIAM DA ROCHA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.645	1.623,61 D
			06/04 10:06 EVA SIMONE DE LIMA MELLO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.646	1.921,51 D
			06/04 10:07 FABIO APARECIDO LIRA BORGE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.647	4.189,92 D
			06/04 10:08 FERNANDA APARECIDA JUNQUEI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.648	1.941,51 D
			06/04 10:08 FRANCINE BANDEIRA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.649	1.850,09 D
			06/04 10:09 GABRIEL APARECIDO DE MOURA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.650	2.413,41 D
			06/04 10:10 GEIZELAINE FERNANDA BERTUC		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.651	1.941,51 D
			06/04 10:11 GIOVANA TRENTO VICCARI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.652	4.263,64 D
			06/04 10:11 ISABELA CRISTINA BURATO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.653	1.079,85 D
			06/04 10:16 IVANI DE SOUSA BUENO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.654	1.449,93 D
			06/04 10:16 IZAIRA QUERINO DA SILVA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.655	2.465,78 D
			06/04 10:17 JAIR DOS SANTOS		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.656	1.596,04 D
			06/04 10:18 JANAINA MODESTO DE ABREU P		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.657	2.446,14 D
			06/04 10:19 JAQUELINE APARECIDA SALVE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.658	1.943,72 D
			06/04 10:20 JAQUELINE FERNANDA CANASSA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.659	1.981,51 D
			06/04 10:21 JESSICA FERNANDA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.660	1.936,72 D
			06/04 10:22 JESSICA ROBERTA MORENO		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.661	1.691,04 D
			06/04 10:25 JOICILENE CRISTINA ORTEGA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.662	1.195,15 D
			06/04 10:26 JOSENILDO MACIEL DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.663	1.638,18 D
			06/04 10:27 JOSLAINE COLOMBO DA FONSEC		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.664	1.691,99 D
			06/04 10:42 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.665	1.616,51 D
			06/04 10:43 JULIANA REGINA RIBEIRO DA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.666	1.981,51 D
			06/04 10:44 JULIANE SIMPIONE		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.667	1.943,72 D
			06/04 10:45 JULIETE FERNANDA FADINI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.668	3.493,60 D
			06/04 10:45 KELI CRISTINA PODANOSCHI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.669	3.600,76 D
			06/04 10:47 LARINE DE SOUSA LEONEL		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.670	1.535,16 D
			06/04 10:48 LARISSA CAROLINE BARBOSA		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.671	2.906,90 D
			06/04 10:51 LERIDA FRANCO FALCIONI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.672	2.943,72 D
			06/04 10:51 LIA PAULA BOLLINI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.673	1.941,51 D
			06/04 10:52 LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.674	1.943,72 D
			06/04 10:53 LUANA JULIA DOS SANTOS		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.675	2.474,46 D
			06/04 10:54 LUCIMILA FERNANDA ROVARI D		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.676	2.843,61 D
			06/04 10:55 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.677	1.636,04 D
			06/04 10:59 LUZIA APARECIDA DE PAULI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.678	1.610,70 D
			06/04 11:00 LUZIA VIEIRA ROVARI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.679	1.921,51 D
			06/04 11:01 MARCIA COLOMBO ANTONELLI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.680	3.980,55 D
			06/04 11:02 MARCIA DE PAULI		
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.681	3.464,96 D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

			06/04 11:02 MARCOS ANDRE DE JESUS SCIP			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.682	2.217,67 D	
			06/04 11:03 MARIA ALICE AMBROZIO DA SI			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.683	1.214,30 D	
			06/04 11:08 MARIA APARECIDA PINHEIRO P			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.684	2.041,64 D	
			06/04 11:10 MARIA EUGENIA ULTRAMARI PA			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.685	2.530,22 D	
			06/04 11:10 MARIA HELOISA PULTRINI DOS			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.686	2.025,76 D	
			06/04 11:12 MARIA LUCILENE MACCORIN DE			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.687	1.943,72 D	
			06/04 11:13 MARIA ROSA DOS SANTOS			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.688	7.421,79 D	
			06/04 11:13 MARINA PREARO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.689	1.776,50 D	
			06/04 11:14 MARINALVA FERREIRA COLOMBO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.690	1.981,51 D	
			06/04 11:18 MELISSA KARINE BISSI DA LU			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.691	2.041,64 D	
			06/04 11:19 NAIARA GIMENES			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.692	4.260,34 D	
			06/04 11:25 NATALIA BECALOTTO CARDOSO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.693	1.407,10 D	
			06/04 11:26 PAMELA FERNANDA DE CASTRO			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.694	4.204,25 D	
			06/04 11:27 PAMELA LOPES			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.695	501,22 D	
			06/04 11:27 PAULO SERGIO COSTA DAS VIR			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.696	2.381,13 D	
			06/04 11:29 PRISCILA FERREIRA DE ALMEI			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.697	1.583,61 D	
			06/04 11:29 RAFAELI KAROLINE GONCALVES			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.698	1.631,04 D	
			06/04 11:31 ROSA MARIA MACCORIN CRAVER			
06/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	40.699	1.996,72 D	72.703,35 C
			06/04 11:32 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA			
10/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	23.805,44 D	
			10/04 17:48 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	3.044,53 D	
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
10/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	846,72 D	45.006,66 C
			IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	429,07 D	
			12/04 10:33 LABORATORIO ANALISES CLI			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	843,70 D	
			12/04 11:07 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.200	2.461,54 D	
			12/04 15:50 GODOY E PAULINO CONT LTD			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.040.627	2.467,00 D	
			12/04 10:32 GRAFICA BARIRI LTDA ME			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.109.052	1.200,00 D	
			12/04 10:28 DEMETRIO SOCIEDADE DE AD			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	2.306,00 D	
			12/04 11:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	770,40 D	
			12/04 11:19 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	898,00 D	
			12/04 11:20 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	70,00 D	
			12/04 11:22 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.309,85 D	
			12/04 11:23 LONDRICIR COM MAT HOSP			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.003.447	8.680,90 D	
			12/04 11:24 J.P.INDUSTRIA FARMACEUTI			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.567.000.073.942	570,00 D	
			12/04 15:46 TECNOPRINT IMPRESSOS TEC			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	554.482.000.001.735	1.099,05 D	
			12/04 11:21 CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	1.039,11 D	
			12/04 11:25 FUTURA C DE P M E HO			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	268,00 D	
			12/04 15:45 LUMAR COM PROD FARM			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	165,00 D	
			12/04 15:45 LUMAR COM PROD FARM			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	960,00 D	
			12/04 11:02 O2 GASES DO AR C E T LT			
12/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D	
			12/04 11:05 O2 GASES DO AR C E T LT			
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.201	280,00 D	
			12/04 10:27 AILTON MUZARDO JUNIOR 4650			
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.202	10.000,00 D	
			12/04 10:31 COMPANHIA PAULISTA DE FORC			
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.203	3.292,26 D	
			12/04 10:50 LERIDA FRANCO FALCIONI			
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.204	1.191,87 D	TCU 001-2021
			12/04 10:59 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE			
12/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.205	3.474,91 D	0,00 C
			12/04 11:07 ALICIA SPILLA BALCEIRO			
18/04/2023	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	946.500,00 C	
			18/04 11:30 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			TCU 001/2023
18/04/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	1.877,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.030,54 D	
			18/04 13:25 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.004.728	1.575,87 D	
			18/04 13:25 SIND.EMPREG.EST.SERV.SAU			
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671	5.631,00 D	
			18/04 14:03 JONAS R A M LTDA			
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	22.534,78 D	
			18/04 13:26 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.154	23.842,96 D	
			18/04 13:27 SUPERMERCADO PEGORIN LTD			
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	16.893,00 D	TERMO DE CONVÊNIO
			18/04 14:52 CLINICA ULTRAMED LTDA			Nº: 001/2023
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.015.981	572,10 D	

mf

			18/04 16:54 SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	6.000,00 D
			18/04 13:51 CLINICA M C & FRANCO LTD		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.476	26.841,10 D
			18/04 16:51 UNICLIN - BARIRI S-S LTD		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	10.838,11 D
			18/04 14:49 LUIS GONZAGA GERLIN		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	21.585,50 D
			18/04 15:04 CLINICA M B LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	4.880,20 D
			18/04 16:48 CLINICA M B LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	18.700,00 D
			18/04 14:53 CLINICA M M M LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	15.250,00 D
			18/04 14:51 GERLIN F E M SAUDE LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	26.250,00 D
			18/04 14:51 VACCARELLI V LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	4.500,00 D
			18/04 13:48 CLINICA M C LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.733	9.600,00 D
			18/04 16:57 CLINICA M C LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.025.744	12.750,00 D
			18/04 14:47 NEVES S MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	7.038,75 D
			18/04 14:37 WANELGIL S M EIRELI		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	20.928,55 D
			18/04 15:19 WANELGIL S M EIRELI		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.667.000.023.781	10.980,45 D
			18/04 16:51 WANELGIL S M EIRELI		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.015.000.037.624	3.000,00 D
			18/04 14:03 LAIS C S MEDICOS LTDA		
18/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.576.000.013.870	13.373,62 D
			18/04 13:59 HIGINO - C M LTDA		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.801	2.460,00 D
			18/04 13:19 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.802	18.000,00 D
			18/04 13:28 BRUNO PEPE LTDA		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.803	7.038,75 D
			18/04 13:30 CEAD MED SERV MED EM SAUDE		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.804	4.927,13 D
			18/04 13:50 CLINICA MEDICA CASTRO NETO		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.805	750,00 D
			18/04 13:52 FABRICIO FOLA		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.806	13.500,00 D
			18/04 13:54 FELIPE MARSILI PALANCA ME		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.807	9.000,00 D
			18/04 13:57 GABRIEL SEVERINO SERVICOS		
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	23.931,75 D
			748 3009 048401078000144 GSA SERVICOS		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.809	18.000,00 D
			18/04 14:01 IC MED LTDA		
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.810	1.500,00 D
			18/04 14:05 LPMM SERVICOS MEDICOS LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.811	9.000,00 D	
			18/04 14:07 MARIANE DESTRO CLINICA MED			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.812	3.000,00 D	
			18/04 14:26 MENDES & MENDES SERVICOS M			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.813	18.300,75 D	
			18/04 14:29 MED CERTO SERVICOS MEDICOS			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.814	1.500,00 D	
			18/04 14:36 SDT SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.815	13.000,00 D	
			18/04 15:03 FARAH ORTOPEDIA			
18/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.816	1.877,00 D	
			136 1319 042434671000100 DV SERVICOS M			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.817	5.631,00 D	
			18/04 15:18 MED CLINICA FERRAZ LTDA			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.818	5.631,00 D	
			18/04 15:26 ESX SERVICOS MEDICOS SOCIE			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.819	3.000,00 D	
			18/04 16:42 ALICE FURLAN DE ALMEIDA PR			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.820	1.877,00 D	
			18/04 16:43 DV SERVICOS MEDICOS LTDA			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.821	3.754,00 D	
			18/04 16:46 MOLINAR SERVICOS MEDICOS L			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.822	13.420,55 D	
			18/04 16:49 GALLO GALLO SERVICOS MEDI			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.823	13.420,55 D	
			18/04 16:52 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.824	6.500,00 D	
			18/04 16:53 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.825	1.689,30 D	
			18/04 16:56 NILZA MARA E GISELLE ANDRE			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.826	6.000,00 D	
			18/04 16:58 FELIPE MARSILI PALANCA ME			
18/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.827	600,00 D	456.471,67 C
			18/04 17:03 FABRICIO FOLA			
19/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.724.490.490	919,21 C	
			19/04 09:49 Conta do recebedor inexist			
19/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.726.414.806	1.000,00 C	
			19/04 13:44 Conta do recebedor inexist			
19/04/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	3.726.419.193	1.000,00 C	
			19/04 13:45 Conta do recebedor inexist			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	3.090,00 D	
			19/04 11:55 JOFRAN PROD HIG LTDA			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	8.318,67 D	
			19/04 11:56 JOFRAN PROD HIG LTDA			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.044.593	1.080,00 D	
			19/04 14:50 JOFRAN PROD HIG LTDA			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.563,00 D	
			19/04 10:35 XCENTER SOLUCOES IMPR			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.057.887	2.791,20 D	
			19/04 10:35 XCENTER SOLUCOES IMPR			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	
			19/04 10:02 LABORATORIO ANALISES CLI			
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.692,50 D	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

			19/04 10:03 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	150,00 D
			19/04 10:04 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	110,00 D
			19/04 10:04 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	20.470,71 D
			19/04 10:06 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	5.129,35 D
			19/04 10:07 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.171,04 D
			19/04 10:08 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	328,67 D
			19/04 10:10 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	200,00 D
			19/04 10:11 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	16.794,55 D
			19/04 10:12 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	4.542,70 D
			19/04 10:13 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	2.496,31 D
			19/04 10:13 LABORATORIO ANALISES CLI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	101,90 D
			19/04 14:11 VINICIUS FERRARI E CIA L		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.825	365,00 D
			19/04 14:11 VINICIUS FERRARI E CIA L		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.004.170	778,95 D
			19/04 13:39 PREVENT ASS E ASS MEDICI		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	2.792,18 D
			19/04 10:14 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.005.100	4.873,84 D
			19/04 10:16 FAIOLLI & FAIOLLI S C LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.019	5.039,74 D
			19/04 10:32 MED CLIN JORGE S-C LTDA		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D
			19/04 11:57 NETWORKS INTERNET LTDA M		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D
			19/04 11:58 NETWORKS INTERNET LTDA M		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	40,98 D
			19/04 11:58 NETWORKS INTERNET LTDA M		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.009.808	48,02 D
			19/04 11:59 NETWORKS INTERNET LTDA M		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.200	7.150,00 D
			19/04 13:54 GODOY E PAULINO CONT LTD		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.929	1.670,53 D
			19/04 10:33 CLINICA ULTRAMED LTDA		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.818	60,00 D
			19/04 14:09 TITAO PECAS LTDA ME		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	4.350,00 D
			19/04 10:34 CLINICA M M M LTDA		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.589	450,00 D
			19/04 14:35 ESSENCIAL C PRAGAS EIREL		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.024.589	450,00 D
			19/04 14:35 ESSENCIAL C PRAGAS EIREL		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

011

19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.040.303	832,68 D
			19/04 14:42 OXIMED-TECNOLOGIA EM E L		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D
			19/04 09:59 TESSAROLI SERVICOS MEDIC		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	553.407.000.094.635	4.692,50 D
			19/04 10:00 TESSAROLI SERVICOS MEDIC		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			19/04 14:02 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			19/04 14:03 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D
			19/04 14:04 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D
			19/04 14:05 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D
			19/04 14:06 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			19/04 14:06 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	115,00 D
			19/04 14:07 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			19/04 14:07 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	230,00 D
			19/04 14:08 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	980,00 D
			19/04 14:08 O2 GASES DO AR C E T LT		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.901	919,21 D
			19/04 09:49 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.902	919,21 D
			19/04 09:50 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.903	1.716,00 D
			19/04 09:51 FELIPE MARSILI PALANCA ME		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.904	1.022,76 D
			19/04 09:52 FELIPE MARSILI PALANCA ME		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.905	200,00 D
			19/04 09:55 PEDIATRIA DRA SILVANA C. F		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.906	330,28 D
			19/04 10:30 AMANDA BOZZA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.907	4.465,24 D
			19/04 10:40 HSIST INFORMATICA S S LTDA		
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.908	4.465,24 D
			HSIST INFORMATICA S/S LTDA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.909	211,25 D
			19/04 10:45 L . P . MORETTI BAURU		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.910	211,25 D
			19/04 10:50 L . P . MORETTI BAURU		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.911	760,60 D
			19/04 10:53 EMERSON CANO		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.912	933,70 D
			19/04 11:06 EMERSON CANO		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.913	478,40 D
			19/04 11:07 EMERSON CANO		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.914	12,00 D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

			19/04 11:51 POPSTYL		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.915	105,00 D
			19/04 11:52 GIOVANE HENRIQUE MENDONCA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.916	130,00 D
			19/04 11:53 AILTON MUZARDO JUNIOR 4650		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.917	650,00 D
			19/04 11:53 AILTON MUZARDO JUNIOR 4650		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.918	1.692,50 D
			19/04 11:59 GALLO GALLO SERVICOS MEDI		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.919	4.692,50 D
			19/04 12:00 GALLO GALLO SERVICOS MEDI		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.920	13.200,00 D
			19/04 12:01 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.921	13.200,00 D
			19/04 13:32 MAZZO, OCON, SESTARE E PIN		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.922	250,00 D
			19/04 13:33 FREDERICO FERREIRA MAESTER		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.923	5.200,00 D
			19/04 13:35 GAURGO CONSULTORIA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.924	2.253,33 D
			19/04 13:36 GAURGO CONSULTORIA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.925	415,16 D
			19/04 13:37 AST SEGURANCA DO TRAB E CO		
19/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.926	488,64 D
			VIVO SP		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.927	1.000,00 D
			19/04 13:44 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.928	1.000,00 D
			19/04 13:44 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.929	1.000,00 D
			19/04 13:45 RBC TREINAMENTOS E ASSESSO		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.930	1.000,00 D
			19/04 13:51 RBC TREINAMENTOS E A		
19/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.931	20,64 D
			SAE BARIRI - SAEMBA COD B		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.932	2.196,12 D
			19/04 13:58 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.933	419,00 D
			19/04 14:02 BARIRI COMERCIO DE EMBALAG		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.934	145,00 D
			19/04 14:12 AMAURI CARLIS JACON & CIA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.935	800,00 D
			19/04 14:13 ANDERSON RODRIGO DE PAULA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.936	764,34 D
			19/04 14:14 CORTICAL CIRURGICA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.937	332,21 D
			19/04 14:15 CORTICAL CIRURGICA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.938	377,26 D
			19/04 14:16 CORTICAL CIRURGICA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.939	110,84 D
			19/04 14:16 CORTICAL CIRURGICA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.940	764,34 D
			19/04 14:20 CORTICAL CIRURGICA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

013

19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.941	400,00 D
			19/04 14:22 WEBLINE		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.942	260,00 D
			19/04 14:23 RICARDO ALEXANDRE DA SILVA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.943	1.191,87 D
			19/04 14:24 MP-BIOS REPRESENTACAO E SE		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.944	6 751,65 D
			19/04 14:26 FCMED TECNOLOGIA MEDICA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.945	874,00 D
			19/04 14:27 FCMED TECNOLOGIA MEDICA EI		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.946	280,00 D
			19/04 14:30 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MED		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.947	232,50 D
			19/04 14:32 RMED TECNOLOGIA MEDICA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.948	95,00 D
			19/04 14:33 MARCOS ANTONIO VICCARI		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.949	8.206,00 D
			19/04 14:37 MARILUCI GERMANO GABAS FEL		
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.950	111,00 D
			PRO RAD C E R S S LTDA		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.951	3.537,78 D
			19/04 14:48 LEOVALDO PRETO DE GODOI		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.952	46,50 D
			19/04 14:48 COMERCIAL PREGON DE MATERI		
19/04/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	41.953	50,00 D
			19/04 14:49 TITAO PECAS LTDA		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.954	35 004,59 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.955	13 864,62 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.956	7 036,49 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.957	5 488,32 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.958	17 189,66 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.959	28.832,48 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.960	12 893,83 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.961	7 295,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.962	4.181,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.963	13.072,93 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.964	26 965,05 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.965	10 412,61 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.966	4.472,19 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.967	5 758,14 D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

014

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.968	17.976,28 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.969	4.961,10 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.970	15.542,91 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/04/2023	0000	13105	375 Impostos	41.971	16.258,22 D	606,88 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/04/2023	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.003.223	606,88 D	0,00 C
			20/04 15:07 LABORATORIO ANALISES CLI			
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

TRIBUNAL DE CONTAS
Nº 001 / 2023
016

Fornecedores Á PAGAR

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Associação dos Funcionários 03/2023	18/04/2023	R$ 2.460,00		Bradesco 0237	0061-2	23.486-9	66.491.051/0001-71	Assoc. 03-2023
Sindicato Empreg Est Serv Saúde Jaú - Guia/Boleto	18/04/2023	R$ 1.030,54	**49.895.444/0001-21**	B.B001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21	Sindicato 03-2023
Sindicato Empreg Est Serv Saúde Jaú - Guia/Boleto	18/04/2023	R$ 1.575,87	**49.895.444/0001-21**	B.B001	0027-2	4728-7	49.895.444/0001-21	Contr. Negoc 03-2023
Supermercado Pegorin Ltda	18/04/2023	R$ 22.534,78		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15067
Supermercado Pegorin Ltda	18/04/2023	R$ 23.842,98		B.B. 0001	0198-8	7154-4	01.906.360/0001-10	15855
Plantão Pronto Socorro 03-2023	18/04/2023		**R$ 180.741,75**					
Bruno Pepe	18/04/2023	R$ 18.000,00	49.633.461/0001-90	Caixa 104	287	00002585-9	49.633.461/0001-90	2
Cead Med - Servicos Medicos em Saude LTDA	18/04/2023	R$ 7.038,75	11.875.288/0001-64	Uniprime Norte do Parana 084	0020-5	89130-4	11.875.288/0001-64	400
Clinica Medica Calijuri LTDA	18/04/2023	R$ 4.500,00	42.605.686/0001-94	B.B. 0001	0198-8	23.733-7	42.605.686/0001-94	47
Clinica Medica Castro Neto SS Ltda	18/04/2023	R$ 4.927,13	04.127.859/0001-17	Bco Cooperativa Sicredi 0748	3022-8	52700-9	04.127.859/0001-17	387
Clinica Medica Franco Ltda	18/04/2023	R$ 6.000,00		B.B. 0001	0198-8	18185-4	28.231.358/0001-44	132
Fabricio Fola	18/04/2023	R$ 750,00		Nu Bank 0260	0001	61683262-0	41.827.943/0001-70	39
Felipe Marsili Palanca	18/04/2023	R$ 13.500,00	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	116
Gabriel Severino Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 9.000,00		Nu Pagamentos S.A (260)	0001	66821564-7	48.785.692/0001-57	11
GSA Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 23.931,75		Bansicredi-748	3009	42591-5	48.401.078/0001-44	23
Higino - Clínica Médica LTDA	18/04/2023	R$ 13.373,62		B.B. 0001	6576-5	13870-3	37.789.007/0001-44	215
Ic Med Ltda	18/04/2023	R$ 18.000,00	43.178.061/0001-56	Inter 077	0001	151412758	43.178.061/0001-56	68
Jonas Ragghianti Atividade Medica Ltda	18/04/2023	R$ 5.631,00		B.B. 0001	01899	406716	47.976.989/0001-37	16
Lais Chuad Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 3.000,00		B.B. 0001	3015-5	37624-8	44.066.220/0001-93	51
Lpmm Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 1.500,00		Inter	0001	26481186-0	48.965.501/0001-39	7
Mariane Destro Clinica Medicas Eirelli	18/04/2023	R$ 9.000,00		Santander 033	0646	13001294-6	35.799.654/0001-01	64
Mendes & Mendes Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 3.000,00	48.758.723/0001-80	Banco C6 S.A. 336	0001	23290075-2	48.758.723/0001-80	14
Med Certo Servicos Medicos LTDA	18/04/2023	R$ 18.300,75	15.254.588/0001-87	CEF 0104	0290-9	4280-6	15.254.588/0001-87	597
Neves Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 12.750,00		B.B. 0001	0198-8	25744-3	49.156.966/0001-01	2
Std Serviços Medicos Ltda	18/04/2023	R$ 1.500,00		Sicoob 756	3188	149.281-0	49.041.905/0001-07	13
Wanelgil Serviços Medicos Eireli	18/04/2023	R$ 7.038,75		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	67
Plantão de Retaguarda 03-2023	18/04/2023		**R$ 163.338,16**					
Luiz Gonzaga Gerlin	18/04/2023	R$ 10.838,11		B.B. 0001	0198-8	19706-8	052.226.108-61	RPA-Março 2023
Gerlin & Felix Med e Saude	18/04/2023	R$ 15.250,00		B.B. 0001	0198-8	23601-2	34.639.905/0001-28	394
Vaccarelli & Vaccarelli LTDA	18/04/2023	R$ 26.250,00		B.B. 0001	0198-8	23.621-7	14.319.536/0001-89	464
Clinica Ultramed LTDA	18/04/2023	R$ 16.893,00		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	840
Clinica Médica Moreschi e Moreschi LTDA	18/04/2023	R$ 18.700,00		B.B. 0001	0198-8	23539-3	32.509.346/0001-06	602
Samir Farah	18/04/2023	R$ 13.000,00		Unicred 0136	1311	400817-0	37.363.822/0001-47	193
Clinica Med Barimed (PJ)	18/04/2023	R$ 21.585,50		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	540
DV Servicos Medicos LTDA	18/04/2023	R$ 1.877,00	42.434.671/0001-00	Unicred 0136	1319	305.894-8	42.434.671/0001-00	52
Med Clinica Ferraz	18/04/2023	R$ 5.631,00		Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92	577
Wanelgil Serviços Médicos EIRELI	18/04/2023	R$ 20.928,55		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	69
Alice Furlan de Almeida Prado	18/04/2023	R$ 3.000,00		Santander 033	0030	13007366-7	39.969.427/0001-38	83
ESX Serviços Medicos Sociedade Simples	18/04/2023	R$ 5.631,00		Santander 033	0030	13.007.239-8	16.721.740/0001-57	357
Molinar Serviços Medicos Eireli	18/04/2023	R$ 3.754,00	14.126.393/0001-99	Uniprime 084	0020-5	90679-4	14.126.393/0001-99	852
Plantão de Retaguarda 03-2023	18/04/2023		**R$ 76.042,85**					

017

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

Clinica Med Barimed	18/04/2023	R$ 4.880,20		B.B. 0001	0198-8	23.538-5	14.515.998/0001-71	539
Gallo & Gallo Serviços Medicos LTDA (PJ)	18/04/2023	R$ 13.420,55	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63	357
Wanelgil Serviços Médicos EIRELI	18/04/2023	R$ 10.980,45		B.B. 0001	1667-5	23781-7	27.876.178/0001-57	68
Uniclin - Bariri S/S EIRELI	18/04/2023	R$ 26.841,10		B.B. 0001	0198-8	19476-X	13.059.576/0001-76	373
Nilza Mara e Giselle Andressa Saude SS	18/04/2023	R$ 13.420,55	17.508.189/0001-20	Santander 033	0646	130007643	17.508.189/0001-20	795
Felipe Marsili Palanca	18/04/2023	R$ 6.500,00	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	118
Plantão de Visitas / Diaristas 03-2023	18/04/2023		**R$ 18.461,40**					
Saudeclin Cardiologia S/S Eireli	18/04/2023	R$ 572,10		B.B. 0001	0198-8	15981-6	19.452.209/0001-14	999
Nilza Mara e Giselle Andressa Saude SS	18/04/2023	R$ 1.689,30	17.508.189/0001-20	Santander 033	0646	130007643	17.508.189/0001-20	801
Clinica Medica Calijuri	18/04/2023	R$ 9.600,00	42.605.686/0001-94	B.B. 0001	0198-8	23.733-7	42.605.686/0001-94	46
Felipe Marsili Palanca	18/04/2023	R$ 6.000,00	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	117
Fabricio Fola	18/04/2023	R$ 600,00		Nubank0260	0001	61683262-0	41.827.943/0001-70	40
Total Médicos 03-2023	18/04/2023		**R$ 438.584,16**					

TOTAL	**R$ 490.028,33**

Em 18 de Abril de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181618173089346 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.460,00
DATA: 18/04/2023 - 13:19:04

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:19:05

==========

DOCUMENTO: 041801
AUTENTICACAO SISBB: 3.C72.471.DA5.221.6A7

==========

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: 001 / 2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 PAG: 0001/0002

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 28/04/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

019

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,00	40,00
000305563 - AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO	COSTUREIRA	24/03/1987	0,00	40,00
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	40,00
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,00	40,00
000305663 - ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	AUX SERV ADMINISTRATIVO	01/07/2014	0,00	40,00
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	AUX COZINHA	01/02/2014	0,00	80,00
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,00	60,00
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	60,00
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	40,00
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	40,00
000305919 - BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	AUX SERV ADMINISTRATIVO	19/09/1988	0,00	60,00
000306102 - CAROLINA FOLIENI GABIA	AUX SERV ADMINISTRATIVO	12/04/2021	0,00	40,00
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,00	40,00
000305622 - CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/04/2011	0,00	80,00
000305973 - CLAUDIA FERNANDA DE MELO	TECNICA EM RADIOLOGIA	27/05/2019	0,00	40,00
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	60,00
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	40,00
000305628 - DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,00	40,00
000305942 - DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	TECNICA EM ENFERMAGEM	09/01/2019	0,00	60,00
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,00	60,00
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,00	60,00
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,00	60,00
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	40,00
000305608 - FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,00	60,00
000305851 - FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,00	40,00
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,00	40,00
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,00	40,00
000305603 - IZAIRA QUERINO DA SILVA	COZINHEIRA	28/07/2008	0,00	40,00
000305583 - JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,00	40,00
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	LAVADEIRA	01/07/2010	0,00	40,00
000305668 - JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,00	60,00
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,00	40,00
000305575 - JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,00	40,00

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: 28/04/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305825 - JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	FAXINEIRA	22/08/2016	0,00	40,00
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	40,00
000305571 - LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,00	40,00
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	60,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	40,00
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	40,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	80,00
000305569 - MARINALVA FERREIRA COLOMBO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,00	40,00
000305927 - NATALIA BECALOTTO CARDOSO	ENFERMEIRA	17/10/2018	0,00	40,00
000305957 - PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01/04/2019	0,00	40,00
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	40,00
000305940 - PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	40,00
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	40,00
000305587 - ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	60,00
000305604 - SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	40,00
000305684 - SOLANGE APARECIDA GARCIA	FAXINEIRA	05/03/2016	0,00	60,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	40,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	40,00
000305975 - VANDERLEI ALEXANDRINO	TECNICO EM ENFERMAGEM	03/06/2019	0,00	40,00
		TOTAL C.C. ===>	**0,00**	**2.460,00**
		TOTAL DA EMPRESA ===>	**0,00**	**2.460,00**

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 004/2023

020

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:05
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA	18/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.027.000.004.728
VALOR TOTAL	1.030,54

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.680
NR.AUTENTICACAO	C.D3E.1CB.762.F79.011

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

021

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00004.521175 5 93210000103054**

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU	**49.895.444/0001-21**	**0027-2/00004728-7**

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ	**SP**	**17201-180**

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
11/04/2023	**28003944500004521-6**	**N**	**11/04/2023**	**28003944500004521-6**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2023/03 (NEGOCIAL)
Contribuição Negocial

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	**R$**	**15/04/2023**	**R$ 1.030,54**	**R$ 1.030,54**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394450 00004.521175 5 93210000103054**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **15/04/2023**

Beneficiário: **SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU** **49.895.444/0001-21**
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ

Agência/Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
11/04/2023	**28003944500004521-6**	**R$**	**N**	**11/04/2023**	**28003944500004521-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**R$ 1.030,54**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição Negocial
Competência = 2023/03 (NEGOCIAL)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI** **UF:SP** **CEP:17250-000**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

022

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 PAG: 0001/0002

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DATA PAGTO: 15/04/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

023

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,70	15,21
000305563 - AGUEDA HERMENEGILDA DE MORAES DELFITO	COSTUREIRA	24/03/1987	0,70	14,76
000306159 - ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/01/2023	0,70	15,21
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,70	15,21
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,70	15,21
000305872 - ALINE ROBERTA DE CAMPOS	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	17/03/2017	0,70	15,21
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	AUX COZINHA	01/02/2014	0,70	11,40
000305671 - ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/08/2015	0,70	15,21
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,70	15,21
000305590 - ANGELICA BUSSADA MOCO	ENFERMEIRO	01/03/2006	0,70	36,07
000306060 - ARIANE RODRIGUES ROGGERI(20/03/2023-J)	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/10/2020	0,70	9,91
000305919 - BEATRIZ MARIA MUZARDO FORNAZIERI	AUX SERV ADMINISTRATIVO	19/09/1988	0,70	13,06
000306134 - BRUNA QUEIROZ	ENFERMEIRA	03/11/2021	0,70	28,64
000306034 - CAROLINE RENATA CANHETTI BUENO	TECNICO DE ENFERMAGEM	24/06/2020	0,70	18,97
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,70	17,40
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,70	18,72
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,70	11,40
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	COSTUREIRA	03/01/2011	0,70	14,09
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,70	12,90
000306151 - EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	01/07/2022	0,70	11,40
000306077 - EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	ENFERMEIRO	01/02/2021	0,70	28,90
000305830 - EVA SIMONE DE LIMA MELLO	COPEIRA	03/09/2016	0,70	12,43
000305608 - FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,70	15,21
000305851 - FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,70	15,21
000306100 - GABRIEL APARECIDO DE MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	09/04/2021	0,70	15,22
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,70	19,27
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,70	15,21
000305603 - IZAIRA QUERINO DA SILVA	COZINHEIRA	28/07/2008	0,70	11,40
000305583 - JAIR DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/11/1997	0,70	19,72
000305672 - JAQUELINE APARECIDA SALVE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/09/2015	0,70	19,20
000305640 - JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/12/2012	0,70	15,21
000306095 - JOSENILDO MACIEL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/03/2021	0,70	20,56
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,70	12,86

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 PAG: 0002/0002

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DATA PAGTO: 15/04/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

034

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305825 - JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	FAXINEIRA	22/08/2016	0,70	12,69
000306091 - JULIANE SIMPIONE	TECNICA DE ENFERMAGEM	13/03/2021	0,70	15,21
000306148 - LARINE DE SOUSA LEONEL	ENFERMEIRA	05/05/2022	0,70	29,41
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,70	15,21
000305641 - LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2013	0,70	19,45
000305571 - LUZIA VIEIRA ROVARI	LAVADEIRA	01/06/1990	0,70	12,64
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,70	15,21
000306155 - MARCOS ANDRE DE JESUS SCIPIONI	ENFERMEIRO	09/08/2022	0,70	28,64
000306042 - MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA	07/08/2020	0,70	19,81
000306157 - MARINA PREARO	DIRETORA ADMINISTRATIVA	11/10/2022	0,70	70,08
000305569 - MARINALVA FERREIRA COLOMBO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/09/1989	0,70	15,21
000306016 - MELISSA KARINE BISSI DA LUZ	AUXLIAR DE FARMACIA	06/04/2020	0,70	15,21
000305957 - PAMELA FERNANDA DE CASTRO LINO	AUX SERVICOS ADMINISTRATIVOS	01/04/2019	0,70	16,78
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,70	36,41
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,70	12,43
000305976 - ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA	TECNICA EM ENFERMAGEM	04/06/2019	0,70	15,21
000306081 - SAMILE DOS SANTOS FRANCA	TECNICA DE ENFERMAGEM	01/03/2021	0,70	15,21
000306025 - SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	ENFERMEIRA	27/05/2020	0,70	39,97
000305639 - TAMIRES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	06/09/2012	0,70	33,27
000306108 - TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	FAXINEIRA	05/05/2021	0,70	12,43
000306064 - VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	TECNICA DE ENFERMAGEM	21/10/2020	0,70	15,21
000306082 - VIVIANE CAMARGO LUCIANO	TECNICA DE ENFERMAGEM	01/03/2021	0,70	19,26
	TOTAL C.C. ===>		**38,50**	**1.030,54**
	TOTAL DA EMPRESA ===>		**38,50**	**1.030,54**

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:25:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.004.728
VALOR TOTAL 1.575,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND.EMPREG.EST.SERV.SAUD
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 4.728-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.27C.410.3BC.C8C.59D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.502178 1 93210000157587**

Beneficiário				
SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU			CPF/CNPJ **49.895.444/0001-21**	Agência / Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**
Endereço do Beneficiário			UF	CEP
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ			**SP**	**17201-180**
Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
11/04/2023	**28003949000001502-9**	**N**	**11/04/2023**	**28003949000001502-9**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2023/03 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI UF:SP CEP:17250-000**

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	R$	15/04/2023	R$ 1.575,87	R$ 1.575,87

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.502178 1 93210000157587**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento — Vencimento **15/04/2023**

Beneficiário: **SIND EMPREG ESTABEL. SERV SAUDE JAU** **49.895.444/0001-21** — Agência/Código Beneficiário **0027-2/00004728-7**

R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ

Data do documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
11/04/2023	**28003949000001502-9**	**R$**	**N**	**11/04/2023**	**28003949000001502-9**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			R$ 1.575,87

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Por favor enviar cópia de comprovante de quitação
do boleto para o e-mail: sindsaudejau@uol.com.br
ou por fax (14)3622-4131
Competência = 2023/03 (MENSALIDADE ASSOCIATIVA)

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573)** CPF/CNPJ **44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CENTRO - BARIRI UF:SP CEP:17250-000**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023 PAG: 0001/0001

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DATA PAGTO: 15/04/2023

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306047 - ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2020	0,00	53,00
000306109 - ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/05/2021	0,00	53,00
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	53,00
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	53,00
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	53,00
000306130 - DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	ENFERMEIRA	01/10/2021	0,00	53,00
000306056 - DANIELA FERNANDA BARRETO	ENFERMEIRA	06/10/2020	0,00	53,00
000305942 - DANIELE GONCALVES ALEXANDRINO	TECNICA EM ENFERMAGEM	09/01/2019	0,00	53,00
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,00	53,00
000306087 - ELAINE MARIA ROMANINI(03/03/2023-I1)	TECNICA DE ENFERMAGEM	09/03/2021	0,00	5,30
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	53,00
000305960 - IVANI DE SOUSA BUENO	FAXINEIRA	24/04/2019	0,00	53,00
000305925 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10/10/2018	0,00	53,00
000305680 - JULIETE FERNANDA FADINI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/01/2016	0,00	53,00
000305961 - LARISSA CAROLINE BARBOSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	26/04/2019	0,00	53,00
000306084 - LERIDA FRANCO FALCIONI	ENFERMEIRA	03/03/2021	0,00	53,00
000306086 - LUANA JULIA DOS SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/03/2021	0,00	53,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	53,00
000305623 - MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/04/2011	0,00	53,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	53,00
000306009 - MARIA ROSA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	17/02/2020	0,00	53,00
000305940 - PRISCILA FERREIRA DE ALMEIDA	TECNICA EM ENFERMAGEM	20/12/2018	0,00	53,00
000305849 - ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	08/12/2016	0,00	53,00
000306152 - SANDRA LUIZA DE JESUS	FAXINEIRA	02/08/2022	0,00	53,00
000305926 - SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO	RECEPCIONISTA	10/10/2018	0,00	53,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	53,00
000305570 - SONIA MARIA GENARO PICCO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/06/1990	0,00	53,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	53,00
000305643 - TATIANA RUGGERI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	08/04/2013	19,00	33,57
000306142 - TELMA GOMES DE JESUS	ENFERMEIRA	07/02/2022	0,00	53,00
000306158 - VANESSA NEPOMUCENO DA SILVA	COORDENADORA DE ENFERMAGEM	26/12/2022	0,00	53,00
	TOTAL C.C. ===>		**19,00**	**1.575,87**
	TOTAL DA EMPRESA ===>		**19,00**	**1.575,87**

11/04/2023 10:17:09 AM

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001 / 2023

027

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 22.534,78

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 5.558.73A.807.C0F.983

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

028

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015067 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0150 6717 2925 4626

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135221510394852 03/11/2022 11:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/11/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:26:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.686,27	167,71	0,00	0,00	22.534,78

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	22.534,78

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
2680	VOLUMES			2.568,780	2.007,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	11,190	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,230	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621001	MACARRAO PAULISTA ESP. C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,010	0,00	301,00	158,42	21,07	0,00	13,30	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	3,440	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	8,600	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,540	0,00	77,00	77,00	5,39	0,00	7,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	17,220	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	17,220	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	12,490	0,00	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	16,360	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,160	0,00	258,00	258,00	18,06	0,00	7,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,440	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	5,160	0,00	258,00	135,79	18,06	0,00	13,30	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	4,730	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	6,890	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	2,230	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	12,490	0,00	624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621001	MACARRAO PAULISTA ESP. C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN/1	100,000	3,010	0,00	301,00	158,42	21,07	0,00	13,30	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	16,360	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	6,890	0,00	344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	8,600	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,440	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	4,730	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,540	0,00	77,00	77,00	5,39	0,00	7,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	50,000	5,160	0,00	258,00	135,79	18,06	0,00	13,30	0,00
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	100,000	3,440	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	17,220	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	17,220	0,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	5,160	0,00	258,00	258,00	18,06	0,00	7,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	11,190	0,00	559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3522 1101 9063 6000 0110 5900 0151 1362 7842 5494 0980), (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0151 1362 7842 3676 6346), (3522 1101 9063 6000 0110 5900 0151 1362 7842 4325 2999) Contabil: 22.534,78 | Base Icms: 1.686,27 | ICMS: 167,71 | Complemento: 7.516,85 ECF: 203 / Cupom: 162474 / Data: 03/11/2022 ECF: 203 / Cupom: 162474 / Data: 03/11/2022 ECF: 203 / Cupom: 162476 / Data: 03/11/2022 ECF: 203 / Cupom: 162474 / Data: 03/11/2022 ECF: 203 / Cupom: 162476 / Data: 03/11/2022 ECF: 203 / Cupom: 162478 / Data: 03/11/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/03/2023 16:34:32 - PAULA

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/11/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 22.534,78

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015067
SÉRIE 001

TERMO DE COMPROMISSO
Nº: 001/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015067 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 1101 9063 6000 0110 5500 1000 0150 6717 2925 4626

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221510394852 03/11/2022 11:26:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	060	5929	KG/1	68,000	3,440	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	34,000	1,540	0,00	52,36	52,36	3,66	0,00	7,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	34,000	4,730	0,00	160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	34,000	3,440	0,00	116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	68,000	8,600	0,00	584,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	34,000	16,360	0,00	556,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896763621001	MACARRAO PAULISTA ESP. C/OVOS 500G	19021100	020	5929	UN/1	68,000	3,010	0,00	204,68	107,72	14,33	0,00	13,30	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	34,000	2,230	0,00	75,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	34,000	5,160	0,00	175,44	175,44	12,28	0,00	7,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	68,000	17,220	0,00	1.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	34,000	11,190	0,00	380,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	34,000	12,490	0,00	424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	34,000	6,890	0,00	234,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	020	5929	UN/1	34,000	5,160	0,00	175,44	92,33	12,28	0,00	13,30	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	68,000	17,220	0,00	1.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

030

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:27:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.154
VALOR TOTAL 23.842,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO PEGORIN LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.154-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.AA3.338.749.232.15C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

031

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015855 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0158 5517 6988 6297

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE	135230275246496 22/02/2023 11:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	22/02/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		11:42:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.532,38	177,27	0,00	0,00	23.842,98

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	23.842,98

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
2540	VOLUMES			2.434,590	1.902,460

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	27,000	12,130	0,00	327,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	54,000	3,730	0,00	201,42	201,42	14,10	0,00	7,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	27,000	1,760	0,00	47,52	47,52	3,33	0,00	7,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	27,000	4,660	0,00	125,82	125,82	8,81	0,00	7,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	54,000	7,460	0,00	402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	27,000	18,660	0,00	503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	27,000	8,210	0,00	221,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	27,000	3,730	0,00	100,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	54,000	3,730	0,00	201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	54,000	18,660	0,00	1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	27,000	5,590	0,00	150,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	27,000	6,060	0,00	163,62	163,62	11,45	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	27,000	13,530	0,00	365,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	27,000	3,350	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	54,000	21,450	0,00	1.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,760	0,00	88,00	88,00	6,16	0,00	7,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	3,730	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	7,460	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	8,210	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	21,450	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	3,350	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	18,660	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,660	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,730	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	100,000	3,730	0,00	373,00	373,00	26,11	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,530	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	50,000	4,660	0,00	233,00	233,00	16,31	0,00	7,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	6,060	0,00	303,00	303,00	21,21	0,00	7,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,590	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 0201 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8706 0462 4870), (3523 0201 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8706 1092 5801), (3523 0201 9063 6000 0110 5900 0137 4441 8706 2613 5910)
Contabil: 23.842,98 | Base Icms: 2.532,38 | ICMS: 177,27 | Complemento: 7.818,12
ECF: 206 / Cupom: 165298 / Data: 22/02/2023 ECF: 206 / Cupom: 165298 / Data: 22/02/2023 ECF: 206 / Cupom: 165296 / Data: 22/02/2023 ECF: 206 / Cupom: 165298 / Data: 22/02/2023 ECF: 206 / Cupom: 165296 / Data: 22/02/2023 ECF: 206 / Cupom: 165294 / Data: 22/02/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/02/2023 11:51:37 - RECEBEI

TERMO DE CONVÊNIO
Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

Nº: 0011-2023

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO PEGORIN LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 22/02/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 23.842,98

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000015855 032
SÉRIE 001

SUPERMERCADO PEGORIN LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015855 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0201 9063 6000 0110 5500 1000 0158 5517 6988 6297

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
LANCAMENTO DECORRIDO DE EMISSAO DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230275246496 22/02/2023 11:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201022524118		01.906.360/0001-10

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	12,130	0,00	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751320658876	FEIJAO CARIOCA UBIRATA 2KG	07133399	040	5929	UN/1	50,000	18,660	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517209650	ERVILHA FUGINI SACHE 170G	20054000	060	5929	UN/1	50,000	3,350	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896244138875	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	000	5929	UN/1	50,000	1,760	0,00	88,00	88,00	6,16	0,00	7,00	0,00
7896098909744	SABAO EM PO TIXAN 800G PRIMAVERA	34025000	060	5929	UN/1	50,000	12,130	0,00	606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896279601375	FARINHA DE TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN/1	50,000	4,660	0,00	233,00	233,00	16,31	0,00	7,00	0,00
7897140100041	ARROZ DUPOLO TIPO 1 5KG	10063021	040	5929	UN/1	100,000	21,450	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894321811758	SARDINHA OLEO COQUEIRO 83GR	16041310	060	5929	UN/1	50,000	5,590	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896894900013	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	060	5929	UN/1	100,000	3,730	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000352175	ACHOC EM PO NESCAU 370G	18069000	060	5929	UN/1	50,000	8,210	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896102502213	EXT DE TOMATE QUERO 190G	20029000	060	5929	UN/1	50,000	3,730	0,00	186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000325858	LEITE PO NINHO INTEGRAL 380GR	04022110	060	5929	UN/1	100,000	18,660	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003738520	BISC MARILAN 350G MAIZENA	19053100	000	5929	UN/1	50,000	6,060	0,00	303,00	303,00	21,21	0,00	7,00	0,00
7898247780075	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900ML	15079011	060	5929	LT/1	100,000	7,460	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896239840028	MACARRAO BAMBINO C/OVOS ESPAGUETE 500G	19021100	000	5929	UN/1	100,000	3,730	0,00	373,00	373,00	26,11	0,00	7,00	0,00
7896469101319	CAFE MADE IN BRAZIL 500G	09012100	060	5929	UN/1	50,000	13,530	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

033

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001 / 2023

034

PAGAMENTOS PLANTÕES PRONTO SOCORRO REFERENTE MARÇO/2023

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs	TOTAL	TOTAL GERAL	Nº NOTA FISCAL	VALOR LIQUIDO
JONAS SILVA RAGGHIANTI	210576		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	16	R$ 5.631,00
FELIPE MARSILI PALANCA	200609		R$ 750,00	R$ 0,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	116	R$ 13.500,00
JOSE ROBERTO TOLEDO	82978		R$ 750,00	R$ 0,00	13	R$ 1.500,00	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	597	R$ 18.300,75
MARAISA CALIJURI	181641		R$ 750,00	R$ 0,00	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	47	R$ 4.500,00
CARLOS EDUARDO A.DUTRA	130295		R$ 750,00	R$ 0,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	400	R$ 7.038,75
MARIANE DESTRO	208148		R$ 750,00	R$ 0,00	6	R$ 1.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	64	R$ 9.000,00
FABRICIO FOLA	222151	1	R$ 750,00	R$ 750,00		R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 750,00	76273	R$ 750,00
IGOR COSTA	203189		R$ 750,00	R$ 0,00	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	68	R$ 18.000,00
ARNALDO SIMÃO JUNIOR	61570	1	R$ 750,00	R$ 750,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 14.250,00	R$ 14.250,00	215	R$ 13.373,62
LAIS CHAUD GIRALDI	224840		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	51	R$ 3.000,00
MARIA CRISTINA P. A. NEVES	87980	1	R$ 750,00	R$ 750,00	8	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00	R$ 12.750,00	R$ 12.750,00	2	R$ 12.750,00
ALINE FRANCO GONÇALVES	181559		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	132	R$ 6.000,00
STENIO DIAS TAKAKURA	238067		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	13	R$ 1.500,00
GABRIEL MENDES MIRANDA	235942		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	14	R$ 3.000,00
GIOVANNA SAAD ANTONELLI	235945		R$ 750,00	R$ 0,00	17	R$ 1.500,00	R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	R$ 25.500,00	23	R$ 23.931,75
PLINIO CAIADO DE CASTRO NETO	31860	1	R$ 750,00	R$ 750,00	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 5.250,00	R$ 5.250,00	387	R$ 4.927,13
WANELGIL JESUS COLLA	55436		R$ 750,00	R$ 0,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	67	R$ 7.038,75
BRUNO PEPE	239478	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	11	R$ 1.500,00	R$ 16.500,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	2	R$ 18.000,00
GABRIEL GALBIERI SEVERINO	240751	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	11	R$ 9.000,00
LUIZA PITTON M. MAZZON	237968		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	7	R$ 1.500,00
		8		**R$ 6.000,00**	**120**		**R$ 180.000,00**	**R$ 186.000,00**	**R$ 186.000,00**		**R$ 180.741,75**

SANTA CASA
BARIRI

MUNICÍPIO DE
BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

035

ESCALA PRONTO SOCORRO MARÇO/ 2023							
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
			1	2	3	4	5
DIURNO			GIOVANNA SAAD	MARIANE	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD
DIURNO			PLINIO	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD	LUIZA MAZZON	ARNALDO
NOTURNO			TOLEDO	DUTRA	FELIPE	BRUNO PEPE	IGOR
NOTURNO			IGOR	FELIPE	MARAISA	IGOR	MARIANE
	6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	JONAS	BRUNO PEPE	GIOVANNA SAAD	BRUNO PEPE	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD
DIURNO	GABRIEL GALBIERI	ARNALDO	PLINIO	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD	BRUNO PEPE	GABRIEL MENDES
NOTURNO	ARNALDO	FELIPE	TOLEDO	DUTRA	FELIPE	GABRIEL MENDES	TOLEDO
NOTURNO	ALINE FRANCO	LAIS CHAUD	IGOR	FELIPE	MARAISA	TOLEDO	MARIANE
	13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	JONAS	BRUNO PEPE	BRUNO PEPE	BRUNO PEPE	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD
DIURNO	GABRIEL GALBIERI	ARNALDO	PLINIO	WANELGIL	GIOVANNA SAAD	BRUNO PEPE	ARNALDO
NOTURNO	ARNALDO	FELIPE	TOLEDO	DUTRA	WANELGIL	TOLEDO	TOLEDO
NOTURNO	ALINE FRANCO	WANELGIL	IGOR	FELIPE	MARAISA	IGOR	IGOR
	20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	JONAS	BRUNO PEPE	GIOVANNA SAAD	MARIANE	MªCRISTINA/BRUNO	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD
DIURNO	FABRICIO/GABRIEL GALBIERI	ARNALDO	PLINIO/BRUNO	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD	IGOR	BRUNO PEPE
NOTURNO	ARNALDO	GABRIEL GALBIERI	TOLEDO	DUTRA	TOLEDO	STNEIO	TOLEDO
NOTURNO	TOLEDO	LAIS CHAUD	IGOR	TOLEDO	WANELGIL	IGOR	MARIANE
	27	28	29	30	31		
DIURNO	JONAS	BRUNO PEPE	GIOVANNA SAAD	MARIANE	MARIA CRISTINA		
DIURNO	GABRIEL GALBIERI	ARNALDO/GABRIEL G.	GABRIEL GALBIERI	MARIA CRISTINA	GIOVANNA SAAD		
NOTURNO	ARNALDO	IGOR	TOLEDO	DUTRA	FELIPE		
NOTURNO	ALINE FRANCO	WANELGIL	IGOR	FELIPE	ALINE FRANCO		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181628184606809 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18.000,00
DATA: 18/04/2023 - 13:28:48

PAGO PARA: Bruno Pepe Ltda
CNPJ: 49.633.461/0001-90
CHAVE PIX: 49633461000190
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00030000000000025859
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:28:49

==========

DOCUMENTO: 041802
AUTENTICACAO SISBB: E.1BC.F05.174.EEA.6F3

==========

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: 001 / 2023

036

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
2
Código de Verificação de Autenticidade
L7QFQHGEA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 12:51:00
Chave de Acesso
950695LNGAUKNIUO7T3IHV6200HVTRG6

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
				30/03/2023

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
49.633.461/0001-90		**14183**	**000051063**	BRUNO PEPE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 132	**CASA A**	**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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	11 PLANTÕES PREESENCIAIS PRONTO SOCORRO DE 12 HORAS E 2 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 6 HORAS NOS DIAS 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16,18, 21, 22 (6h), 24 (6h), 26 E 28 DE MARÇO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 CADA 12 HORAS. TOTAL: R$ 18.000,00	18.000,00	R$ 18.000,00

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	**2,00%**	**0000040000003**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.000,00**	**R$ 360,00**	**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$ 18.000,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **BRUNO PEPE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L7QFQHGEA**.

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

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2023

037

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181629110765298 21
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 7.038,75
DATA: 18/04/2023 - 13:30:07

PAGO PARA: Cead Med Serv Med Em Saude
CNPJ: 11.875.288/0001-64
CHAVE PIX: 11875288000164
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0020 - CONTA: 00000000000000891304
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:30:09

==========

DOCUMENTO: 041803
AUTENTICACAO SISBB: 7.E31.55F.9F0.F7C.337

==========

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: 001 / 2023

038

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	400	31/03/2023

CEAD MED - SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA

17015-331 - RUA ANTONIO ALVES, 16-42 SALA 05 - CENTRO
BAURU - SP - CEP: 17015-331
CNPJ/CPF:11.875.288/0001-64 Inscr. Estadual/RG:
Email: ROBERTODJA@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3879-1614 CCM 514301

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento
Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP
E-mail: Inscrição Municipal:
End. Cobrança: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM: 5 PLANTÕES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO NOS DIAS 2, 9, 16, 23 E 30 DE MARÇO DE 2023. NO VALOR UNITARIO DE R$1500.00 TOTAL DE R$7500.00 CONFORME ESCALA MÉDICA.	7.500,00	7.500,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 1.210,50 (16,14%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		7.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		7.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	150,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
7.500,00	0,00	112,50	48,75	225,00	75,00	0,00	0,00	7.038,75

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

039

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:55
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 4.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO A.730.B31.93D.071.5E1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 | 2023

040

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
47

Código de Verificação de Autenticidade
5839QW4JO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 15:07:06

Chave de Acesso
951237ZLZEWTFMPKA8JAKMS93AEJEZW4

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
				30/03/2023

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
42.605.686/0001-94		13401	000048491	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 46		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	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3.0	UN	03 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 4.500,00 NOS DIAS 3, 10 E 17 DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1500.0	R$ 4.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	2,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 90,00	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$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **47** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5839QW4JO**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

041

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181650107606228 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.927,13
DATA: 18/04/2023 - 13:50:48

PAGO PARA: Clinica Medica Castro Neto S/s Ltda
CNPJ: 4.127.859/0001-17
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000527009
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:50:49
==========
DOCUMENTO: 041804
AUTENTICACAO SISBB: 0.FA0.4EF.47D.D90.0FF
==========
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: 001 / 2023

042

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	387	30/03/2023

CLINICA MEDICA CASTRO NETO S/S LTDA

17014-360 - RUA MONS. CLARO, 12-28 - VILA MESQUITA
BAURU - SP - CEP: 17014-360
CNPJ/CPF:04.127.859/0001-17 Inscr. Estadual/RG:
Email: fiscal3@esolucao.net
Telefone: 14 3878-1212 CCM 70819

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDANDE SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BAURU - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Dr PLINIO CAIADO DE CASTRO NETO - CRM 31860 Plantões: 3 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS 1 PLANTÃO DE 6 HORAS PRONTO SOCORRO NOS DIAS 1,8,15,22(6H) DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$1.500,00 TOTAL R$5.250,00 CONFORME ESCALA MÉDICA DADOS PARA PAGAMENTO Banco: Sicredi 048 Agência: 3022 Conta: 52.700/9 CPF: 79363504891 PIX: pessoa	5.250,00	5.250,00

Observação:

Total dos Serviços		5.250,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		5.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	105,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.250,00	0,00	78,75	34,12	157,50	52,50	0,00	0,00	4.927,13

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

043

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:51:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 6.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.239.56B.A2B.CD8.418

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 005 / 2023

044

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
132

Código de Verificação de Autenticidade
Z65IPHZ9T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 15:10:50

Chave de Acesso
951239BBS39VW8IHFJYYP41KFICEJC1A

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
				30/03/2023

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
44.696.238/0001-61	**ISENTO**		**IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	04 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 TOTAL DE R$ 6.000,00 NOS DIAS 6, 13, 27 E 31 DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R$ 6.000,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$807,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$161,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **132** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z65IPHZ9T**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

045

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181652287049183 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 750,00
DATA: 18/04/2023 - 13:52:47

PAGO PARA: Fabricio Fola
CNPJ: 41.827.943/0001-70
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000616832620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:52:48

==========

DOCUMENTO: 041805
AUTENTICACAO SISBB: 7.D18.51F.130.632.BF3

==========

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: 001 / 2023

FABRICIO FOLA

RUA 12, Nro 2047 - sala 7 e 8 - CENTRO
CEP : 15703-222 - JALES - SP
e-mail :FABRICIO_FOLA@HOTMAIL.COM

Ins.Municipal: 26846 CNPJ: 41.827.943/0001-70 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
03/04/2023 - 17:05:10	30/03/2023	Emitida	2023/76273	Nota Eletrônica nº39 - série A

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI/SANTA CASA DE BARIRI**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **17250-000 - BARIRI - SP**
Email:
CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **JALES-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	1	01 PLANTAO PRESENCIAL DE 6 HORAS PRONTO SOCORRO NO DIA 20 DE MARCO DE 2023	750,00	750,00	0,00	3%

Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	750,00
Base de Cálculo do ISS:	750,00
Valor do ISS:	22,50
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	750,00

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.18.00011) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2021/224	1 a 500

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.O4G8T1.B7M1T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: ABB6C4F24

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181654057234701 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.500,00
DATA: 18/04/2023 - 13:54:42

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:54:43
==========
DOCUMENTO: 041806
AUTENTICACAO SISBB: 3.0C2.042.086.8EA.257
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
116
Código de Verificação de
ED5W691A7
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 17:25:42
Chave de Acesso
1849715DIIT1SYYYZ44AFHTWCWWMX0L

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
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	9 plantões de 12 horas presenciais no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R $ 13.500,00 nos dias 2,3,7,9,10,14,16,30,31 DE MARÇO de 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	13.500,00	R$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**Medicina e biomedicina**	**2.598%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.500,00**	**R$ 350,73**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.500,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **116** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ED5W691A7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

049

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181656489589673 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 18/04/2023 - 13:57:01

PAGO PARA: Gabriel Severino Servicos Medicos
CNPJ: 48.785.692/0001-57
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000668215647
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 13:57:02

==========

DOCUMENTO: 041807
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C6.4FE.3CD.C03.93B

==========

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: 001/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 30/03/23 11:53:02

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000011	OTZ5-AODT	30/03/2023	--

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA**

CNPJ/CPF: **48.785.692/0001-57** Inscrição Municipal (CMC): **3212696**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, 1530 APT 307;**
CENTRO CEP 86010180

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: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
CEP 17250000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Dr. Gabriel Galbieri Severino CRM/SP: 240751

Prestação de serviços médicos referente 05 plantões realizado no pronto socorro de 12 Horas e 2 Plantões Presencial de 6 Horas. Realizados nos dias 06, 13, 20, 21, 27, 28 e 29 de Março de 2023.

Dados Bancários PJ:
Banco: Nu Pagamentos S.A (260)
Agência: 0001
Cc: 66821564-7
CNPJ: 48.785.692/0001-57

Empresa optante pelo Simples Nacional, não há retenção de impostos Federais.

Alíquota de ISS: 2,01%

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$ 9.000,00

Código e Descrição do Serviço

401 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções de base de cálculo (R$)	Base de Cálculo ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
-	**9.000,00**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 9.000,00. Competência: 30/03/2023
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 786, de 04/07/2012. Consulta de autenticidade: http://iss.londrina.pr.gov.br
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.
- ISS devido deve ser recolhido pelo Prestador por meio do DAS.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE M PRONTO ATEND
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 3009-0 - SICREDI ARARAQUARA
CONTA: 42.591-5

FAVORECIDO: GSA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.401.078/0001-44
VALOR: R$ 23.931,75
DEBITO EM: 18/04/2023
==========
DOCUMENTO: 041808
AUTENTICACAO SISBB: D.6E9.775.BCA.2B0.1F2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

052

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23
Código de Verificação de
K9I6QZWWI
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 13:48:49
Chave de Acesso
18495019EXUYGTNMCBRPTDEUM2GNHZ

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
48.401.078/0001-44		00338444	00074001	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ODILON PAGNI GELLI, 0048	0048	JARDIM TERRA BRANCA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-248	Ibitinga-SP	(16) 3352-9050	contabilmoraes@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	17 PLANTOES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO DE 12 HORAS NOS DIAS 1, 3, 4, 5, 8, 10,11,12,17,18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 31 DE MARÇOO DE 2023 NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 - TOTAL R$ 25.500,00.	25.500,00	R$ 25.500,00

Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 3009
Conta: 42591-5
Razão Social: GSA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 48.401.078/0001-44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2.00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 25.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.500,00	R$ 510,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (25,500.00 x 0.65%)	COFINS (25,500.00 x	INSS	IRRF (25,500.00 x 1.50%)	CSLL (25,500.00 x 1.00%)	Outras Retenções
R$ 165,75	R$ 765,00	R$ 0,00	R$ 382,50	R$ 255,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 23.931,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GSA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **23** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K9I6QZWWI**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

053

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:59:59
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.576.000.013.870
VALOR TOTAL 13.373,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HIGINO - C M LTDA
AGENCIA: 6576-5 CONTA: 13.870-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.E89.F3C.BC9.5E8.215

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

054

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

17280-065 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 0 S-64 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	215	30/03/2023	WKOS-TWTR

HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA

RUA SIQUEIRA CAMPOS, 44 SUL - SALA 02 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17280-000

CNPJ/CPF: 37.789.007/0001-44 Inscr. Estadual/RG:

Email: JOAO@CREADOS.COM.BR

Telefone: (14)9666-7502 Inscrição Municipal: 1000346

Local do Serviço: 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO, ISS DEVIDO EM PEDERNEIRAS

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO. 409 - CENTRO

BARIRI - SP - CEP: 17.250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
9	UN	9 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO	1.500,00	13.500,00
1	UN	1 PLANTÃO DE 6 HORAS	750,00	750,00
0	0	NOS DIAS 5,6,7,13,14,19,20,21,27,28 (6H) DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA	0,00	0,00

Observação:

Total dos Serviços		14.250,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00 %	427,5

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
14.250,00	0,00	213,75	92,63	427,50	142,50	0,00	0,00	13.373,62

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.pederneiras.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 30/03/2023	RECEBI DA EMPRESA HIGINO - CLÍNICA MÉDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 215	Local / Data Assinatura
Chave WKOS-TWTR	

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181700529414838 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18.000,00
DATA: 18/04/2023 - 14:01:55

PAGO PARA: Ic Med Ltda
CNPJ: 43.178.061/0001-56
CHAVE PIX: 43178061000156
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000151412758
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 14:01:56

==========

DOCUMENTO: 041809
AUTENTICACAO SISBB: 1.913.585.E13.808.07A

==========

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: 001 / 2023

056

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	68	30/03/2023

IC MED LTDA

17012-180 - RUA JOAQUIM FIDELIS, 8-55 APT 112 BLOCO 1 - VILA
BAURU - SP - CEP: 17012-180
CNPJ/CPF:43.178.061/0001-56 Inscr. Estadual/RG:
Email: contato@winnerassociados.com.br
Telefone: 14 3232-3562 CCM 610962

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Município da Prestação: Bariri - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO.409 - Centro
Bariri - SP - - CEP: 17250000
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		12 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS PRONTO SOCORRO NOS DIAS 1,4,5,8,15,18,19,22,25(24h),28,29 de março 2023 NO VALOR UNITARIO DE R$1.500,00 TOTAL R$18.000,00 CONFORME ESCALA MEDICA	18.000,00	18.000,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO INTER - 077
AGENCIA - 0001
C/C - 151412758

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		18.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		18.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,04 %	367,20
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

057

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671
VALOR TOTAL 5.631,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONAS R A M LTDA
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO B.65C.951.322.415.B5B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

058

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

17280-065 - RUA SIQUEIRA CAMPOS, 0 S-64 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	16	30/03/2023	ISHE-XFVY

JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA.

RUA JORGE NEME, 1145 OESTE - JARDIM ALTOS DO ALVORADA - PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17280-566

CNPJ/CPF: 47.976.989/0001-37 Inscr. Estadual/RG:

Email: estrelacontabil.bauru.sp@gmail.com

Telefone: 14 3237-4744 Inscrição Municipal: 1001810

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO SEM RETENÇÃO

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2023

Atividade: 04.01 - Medicina e biomedicina

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO

PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44690238000161 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
4		04 PLANTÕES PRESENCIAIS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$6.000,00 NOS DIAS 6,13,20,27 de março 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA	1.500,00	6.000,00

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,00%	180

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00	0,00	5.631,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.pederneiras.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão 30/03/2023	RECEBI DA EMPRESA JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 16	TERMO DE CONVÊNIO
Chave ISHE-XFVY	Local / Data Assinatura 001/2023

059

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:41
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 553.015.000.037.624
VALOR TOTAL 3.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS C S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 3015-5 CONTA: 37.624-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.43D.7A6.73A.62B.94E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

060

PM DE GUARÁ

Pref. Mun. de Guará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
51
Código de Verificação de Autenticidade
ASCUBCZV4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 17:30:12
Chave de Acesso
200244VJFLPUHT3KGN8TMT66L39FSSNN

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos.guara.sp.gov.br:8080/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		GUARA-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	1 - Sim	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
44.066.220/0001-93		44066220000193	000041677	LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HERETIANO DALMACIO ANTUNES, 00324		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14580-000	GUARÁ-SP	(16) 9824-34033	atendimento@profies.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	3505203		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	2 PLANTÕES PRESENCIAIS PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 7,21 DE MARÇO DE 2023 Dados Bancários: Banco do Brasil AG: 3015 C/C: 37624-8	3.000,00	R$ 3.000,00

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	8630599		

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$ 60,00	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$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$403,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$97,50 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LAIS CHAUD SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **51** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ASCUBCZV4**.

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

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2023

001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181705033574218 95
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 18/04/2023 - 14:05:29

PAGO PARA: Lpmm Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.965.501/0001-39
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000264811860
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 14:05:30

==========

DOCUMENTO: 041810
AUTENTICACAO SISBB: 8.815.3DE.D87.23A.33F

==========

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: 001 / 2023

062

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 7

Dados do Prestador de Serviço

Lpmm Servicos Medicos Ltda
Rua Alcino Jacinto Ramos,375 - Quinta da Primavera
CEP 14022-094 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20155633 - CPF/CNPJ 48.965.501/0001-39

Data de Geração da NFS-e: **30/03/2023 15:06:25**
Data de Competência/Emissão: **30/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **F5B049CF0**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Municipio Incidência
Bariri - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61
IM :
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri
Endereço : Avenida Antonio J de Carvalho
Número : 409
Complemento :
Bairro : Centro
CEP : 17250-000
Cidade/UF : Bariri/ SP
Telefone : (22)3662-6522
E-mail : adm.stcasabariri@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados pela Dra. LUIZA PITON MOURA MAZZON, referente a 1 plantões PRESENCIAL PRONTO SOCORRO DE 12 HORAS NO DIA 4 DE MARÇO DE 2023 NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00 CADA 12 HORAS.

Informações Bancárias: PJ
Banco: INTER
Agência: 0001
Conta Corrente: 26481186-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -				**2,00**	403		8610102
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00		R$ 30,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **1.500,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

063

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181706552927822O2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 9.000,00
DATA: 18/04/2023 - 14:07:12

PAGO PARA: Mariane Destro Clinica Medica Ltda
CNPJ: 35.799.654/0001-01
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130012946
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 14:07:13

==========

DOCUMENTO: 041811
AUTENTICACAO SISBB: 3.7AD.5D8.29D.470.8C0

==========

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: 001 /2023

064

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64

Código de Verificação de Autenticidade
9JCJ61UHQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2023 às 15:21:36

Chave de Acesso
95125024UJWW8M8A2F1BLJKVEHQ77OAF

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
				31/03/2023

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
35.799.654/0001-01		**12679**	**000046053**	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV PEDRO FERREIRA DE MORAES, 65		**JARDIM MARIA LUIZA I**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-138	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	06 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro valor r$1.500,00 total R$ 9.000,00 nos dias 2,5,12,23,26,30 de março de 2023 conforme escala médica.	9.000,00	R$ 9.000,00

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.	**2,0786%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.000,00**	**R$ 187,07**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Santander
Agência: 0646
Conta Corrente: 13001294-6

RECEBI(EMOS) DE **MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9JCJ61UHQ**.

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001 / 2023

065

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181725318623155 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 18/04/2023 - 14:26:01

PAGO PARA: Mendes & Mendes Servicos Medicos Ltd
CNPJ: 48.758.723/0001-80
CHAVE PIX: 48758723000180
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000232900752
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 14:26:03

==========

DOCUMENTO: 041812
AUTENTICACAO SISBB: 7.5EE.367.925.274.0C5

==========

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: 001 / 2023

066

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

14

Data e Hora da Emissão:	30/03/2023 12:01:14	Competência:	30/3/2023	Código de Verificação:	IXOWHRAQL
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	BARIRI - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	MENDES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA						
CNPJ/CPF:	48.758.723/0001-80	Inscrição Municipal:	3986020	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:	R CATARINA NUCCI PARISE ,795 - VIVENDAS - JD. DAS CEP: 15090-470						
Complemento:		Telefone:	(17)9725-6444	e-mail:	GABRIEL.MENDES.MIRANDA@GMAIL.COM		

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:	RUA ANTONIO JOSE DE CARVALHO ,409 - CENTRO CEP: 17250-182						
Complemento:		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

2 PLANTÕES PRESENCIAIS PRONTO SOCORRO NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2023, NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 CADA, 12 HORAS, TOTAL R$ 3.000,00

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

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$:	3.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.000,00
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	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 3.000,00

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

067

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.05
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181728482166957l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 18.300,75
DATA: 18/04/2023 - 14:29:18

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 00030000000000042806
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 14:29:19

==========

DOCUMENTO: 041813
AUTENTICACAO SISBB: A.7AD.83E.A76.EFD.9FB

==========

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: 001/2023

068

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	597	30/03/2023

MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA

17017-250 - RUA PROFESSOR ALBERTO BRANDÃO DE REZENDE, 3-64
BAURU - SP - CEP: 17017-250
CNPJ/CPF:15.254.588/0001-87 Inscr. Estadual/RG:
Email: ESCRITAFISCAL@ESCRITORIOFENIX.COM.BR
Telefone: 14 98165-0585 CCM 525039

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 MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - .
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250-182
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		13 plantões de 12 horas presencial no Pronto Socorro no valor de R$1.500,00 total de R $19.500,00 nos dias 1,8,11,12,15,18,19,20,22,23,24,26,29 DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA. Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO	19.500,00	19.500,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 2.599,35 (13,33%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		19.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		19.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	390,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
19.500,00	0,00	292,50	126,75	585,00	195,00	0,00	0,00	18.300,75

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

069

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:47:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.025.744
VALOR TOTAL 12.750,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NEVES S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 25.744-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 1.949.9FC.5A5.D2E.930

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

070

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
VZKMBMMDH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 15:46:14

Chave de Acesso
950759ERB0LQZ5JTA05ZDTFQYTQQFEGO

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
				30/03/2023

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
49.156.966/0001-01		**14139**	**000050934**	NEVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAMPOS SALLES, 152		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-063	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	08 PLANTÕES DE 12 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 12.000,00 NOS DIAS 2, 3, 9, 10, 17, 23, 30 E 31 DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 12.000,00
1,00	UN	01 PLANTÃO DE 6 HORAS PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R$ 750,00 NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	750,00	R$ 750,00

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	**2,00%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12.750,00**	**R$ 255,00**	**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$ 12.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NEVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VZKMBMMDH**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181735541802140 81
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.500,00
DATA: 18/04/2023 - 14:36:09

PAGO PARA: Sdt Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 49.041.905/0001-07
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000001492810
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 14:36:10

==========

DOCUMENTO: 041814
AUTENTICACAO SISBB: 9.6D4.F8E.22A.1BB.846

==========

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 001/2023

072

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13
Código de Verificação de
C9VOUBB69
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 10:56:57
Chave de Acesso
1850077A1M8YO2OI1XSZHXXA163WJMI

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
49.041.905/0001-07		**00338630**	**00074675**	SDT SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA DANIEL DE FREITAS, 0940	**0940**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-610	**Ibitinga-SP**	**(16) 9978-18101**	**stenio.767@gmail.com**

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	PLANTOES PRESENCIAL PRONTO SOCORRO DE 12 HORAS NO DIA 25 DE MARCO DE 2023 NO VALOR UNITARIO DE R$ 1.500,00 CADA 12 HORAS	1.500,00	R$ 1.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01						
Medicina e biomedicina		**2.00%**	**0000040000001**	**8660700**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.500,00**	**R$ 30,00**	**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$ 1.500,00 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SDT SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C9VOUBB69**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2023

073

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 7.038,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.0B2.DA4.E2D.273.D95

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

074

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6380917XMV

Nº Nota	67
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	29/MAR/2023 - 18:14:08
Competência	03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403**
Complemento: **SALA 01 A**
Município: **SAO CARLOS**
E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**
Insc. Municipal: **73575**
Insc. Estadual:
Bairro: **VILA NERY**
UF: **SP**
CEP: **13.560-180**
País: **BRASIL**
Telefone: **34125639**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado**
Município: **BARIRI**
E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
CEP: **17.250-000**
País: **BRASIL**
Telefone: **1433629393**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 PLANTÕES PRONTO SOCORRO PRESENCIAL DE 12H valor unitário R$1.500,00 total 7.500,00 nos dias 14,16,17,24,28, de março 2023 conforme escala médica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.500,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**
Local de Incidência : **SÃO CARLOS**
Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	112,50	75,00	48,75	225,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	7.500,00	2,00	150,00	7.038,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
6380917XMV

Número da Nota:
TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 004 / 2023

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ANESTESIA PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs PRES	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs RET.	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
JESUS F. COSTA JUNIOR	**110573**		600,00	-	46	500,00	23.000,00	**23.000,00**	**R$ 21.585,50**	**540**
DOUGLAS VENDRAMIN	**222940**		1.200,00	-	4	500,00	2.000,00	**2.000,00**	**R$ 1.877,00**	**52**
ALICE FURLAN DE A. PRADO	**215800**		600,00	-	6	500,00	3.000,00	**3.000,00**	**R$ 3.000,00**	**83**
SAULO CIACO RUBBO	**176116**		600,00	-	6	1.000,00	6.000,00	**6.000,00**	**R$ 5.631,00**	**357**
								34.000,00	**R$ 32.093,50**	

CIRURGIA GERAL PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs PRES	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs RET.	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
LUIS CARLOS F. AMARAL	**63960**		1.200,00	-	12	500,00	6.000,00	**6.000,00**	**R$ 5.631,00**	**577**
WANELGIL DE JESUS COLLA	**55436**	4	1.200,00	4.800,00	35	500,00	17.500,00	**22.300,00**	**R$ 20.928,55**	**69**
DANIEL MOLINAR	**54387**		1.200,00	-	8	500,00	4.000,00	**4.000,00**	**R$ 3.754,00**	**852**
							-	**32.300,00**	**R$ 30.313,55**	

VALOR BRUTO

R$	**171.250,00**

VALOR LIQUIDO

R$	**163.338,16**

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA MARÇO/ DE 2023

PEDIATRIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd. Plantões	valor (Parcial)	sub total (parcial)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
LUIZ GONZAGA GERLIN	64232	5	250,00	1.250,00	28	500,00	14.000,00	15.250,00	R$ 15.250,00	394
NATALIA REGINA GERLIN	149214	13	250,00	3.250,00	21	500,00	10.500,00	13.750,00	R$ 10.838,11	RPA
								29.000,00	R$ 26.088,11	

GINECOLOGIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
ROSÂNGELA M. O. VACCARELLI	94968	10	375,00	3.750,00	30	750,00	22.500,00	26.250,00	R$ 26.250,00	464
CARLOS EDUARDO NEGRÃO	31021	6	375,00	2.250,00	21	750,00	15.750,00	18.000,00	R$ 16.893,00	840
								44.250,00	R$ 43.143,00	

ORTOPEDIA RETAGUARDA

MÉDICOS	CRM	valor (Parcial)	valor (Parcial)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.	NºN.F
LUIZ MORESCHI NETO	76511		250,00	-	35	500,00	17.500,00	17.500,00		
LUIZ MORESCHI NETO	76511		333,33		1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	R$ 18.700,00	602
SAMIR FARAH	7278		-		26	500,00	13.000,00	13.000,00	R$ 13.000,00	193-E
								31.700,00	R$ 31.700,00	

Maria

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA MARÇO 2023			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
02 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
03 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
04 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
05 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
06 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
07 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
08 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
09 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
10 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
11 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
12 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
13 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
14 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
15 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
16 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
17 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
18 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
19 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
20 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
21 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
22 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
23 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
24 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
25 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
26 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
27 SEG	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
28 TER	CROSS	GONZAGA	GONZAGA
29 QUA	NATALIA	GONZAGA	GONZAGA
30 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
31 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

078

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:30
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 10.838,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.13A.A07.7A0.51D.7BE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

079

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	**000305308 LUIS GONZAGA GERLIN** PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	13.750,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.911,89

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.838,11

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1501,50

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 03/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 10.838,11
DEZ MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS **

referente ao período de 01/03/2023 A 31/03/2023

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, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

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	**000305308 LUIS GONZAGA GERLIN** PIS/NIT: 11299359803 RG: CPF: 05222610861 ALAMEDA NOSSA SENHORA DE FATIMA 00433 17250000-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	13.750,00	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.911,89

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.838,11

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1501,50

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 03/2023 (PLANTÕES PRESENCIAL P. SOCORRO)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
a importancia supra de R$ 10.838,11
DEZ MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS **

referente ao período de 01/03/2023 A 31/03/2023

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, / /

000305308 LUIS GONZAGA GERLIN

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.601
VALOR TOTAL 15.250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GERLIN F E M SAUDE LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.601-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.582.8B9.E91.930.71D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

081

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
394

Código de Verificação de Autenticidade
IMB2P19RL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 15:38:42

Chave de Acesso
950445QRL8G0Q9X36CTF44J3E04C3NC3

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
				29/03/2023

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
34.639.905/0001-28		**12580**	**000045615**	GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DA SILVA, 729		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-073	**BARIRI-SP**	**11-94501-3737**	**rgfelix2005@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	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	28 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 24 horas no valor unitário de R$ 500,00 (cada 12 horas) total R$14.000,00 e 5 plantões de 6 horas R$ 250,00 total 1.250,00 total da nota R$ 15.250,00 nos dias 1(6h),2(24h),3(24h),4(24h),5(24h),8(6h),9(24h),10(24h),15(6h),16(24h),17(24h),18(24h) ,19(24h),22(6h),23(24h),24(24h),29(6h),30(24h),31(24h) de março de 2023 conforme escala médica.	15.250,00	R$ 15.250,00

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$ 15.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.250,00**	**R$ 305,00**	**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$ 15.250,00

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

Informações Complementares

Empresa optante pelo Simples Nacional - Isenta de retenção de impostos.
Total aproximado dos tributos R$ 915,00.

RECEBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **394** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IMB2P19RL**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

082

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA RETAGUARDA GINECOLOGIA MARÇO 2023			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
02 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
03 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
04 SAB	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
05 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
06 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
07 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
08 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
09 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
10 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
11 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
12 DOM	CROSS	CROSS	ROSANGELA
13 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
14 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
15 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
16 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
17 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA
18 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
19 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
20 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
21 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
22 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
23 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
24 SEX	ROSANGELA	CARLOS	CARLOS
25 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
26 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
27 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
28 TER	ROSANGELA	CROSS	ROSANGELA
29 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	CARLOS
30 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
31 SEX	ROSANGELA	CARLOS	ROSANGELA

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023
083

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
019800198 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.621
VALOR TOTAL 26.250,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VACCARELLI V LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B54.3B9.7C9.8F9.745

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

084

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
464

Código de Verificação de Autenticidade
ZFBWTOOCG

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 16:05:39

Chave de Acesso
950461LRONL76KSPUPO5RA5LGAAFUFB5

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
				29/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.319.536/0001-89		**9555**	**000017711**	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 350		**JARDIM PARAISO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	30 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) horas no e 10 PLANTÕES DE 6 HORAS total R$ 26.250,00 nos dias 1(12h),3(6+12h),4(6+12h),5(24h),6(24h),7(6+12h),8(12h),10(6+12h),11(24h),12(12h),13(24h),14(6+12h),15(12h),17(6+12h),18(24h), 19(24h),20(12h),21(6+12h),22(12h),24(6h),27(24h),28(6+12h),29(12h),31(6+12h) de março de 2023 conforme escala medica.	26.250,00	R$ 26.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **05.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á	**2,00%**	**0000050000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 26.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 26.250,00**	**R$ 525,00**	**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$ 26.250,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **464** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZFBWTOOCG**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

085

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 16.893,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AFD.791.274.349.3D5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

086

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
840

Código de Verificação de Autenticidade
900X1KEZS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 14:09:17

Chave de Acesso
950727965O6G0VPGM5TQOII23LYYTWBW

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
				30/03/2023

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
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
21,00	UN	21 Plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE SINECOLOGIA de 12,24 horas no valor de R$ 750,00 cada 12 horas sendo um Total de R$ 15.750,00, nos dias 1(12h),2(24h),3(6h),4(6h),8(12h),9(24h),10(6h),15(12h),16(24h),17(6h),20(12h),22(12h),23(24h),24(6+12h),25(24h),26(24h)29(12h),2	750,00	R$ 15.750,00
6,00	UN	6 Plantões de 6 horas no valor de R$ 375,00, sendo um Total de R$ 2.250,00, referente ao mês de Março de 2023, conforme escala médica.	375,00	R$ 2.250,00

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	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.000,00**	**R$ 360,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (18.000,00 x 0,65%)	COFINS (18.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (18.000,00 x 1,50%)	CSLL (18.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 117,00	**R$ 540,00**	**R$ 0,00**	**R$ 270,00**	**R$ 180,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.893,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.421,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$484,20

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **840** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **900X1KEZS**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003 / 2023

087

NOVA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA MARÇO 2023			
DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	
01 QUA	SAMIR	SAMIR	
02 QUI	SAMIR	SAMIR	
03 SEX	SAMIR	SAMIR	
04 SAB	SAMIR	SAMIR	
05 DOM	SAMIR	SAMIR	
06 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
07 TER	MORESCHI	MORESCHI	
08 QUA	MOREESCHI PRESENCIAL	MORESCHI	
09 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
10 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
11 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
12 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
13 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
14 TER	SAMIR	SAMIR	
15 QUA	SAMIR	SAMIR	
16 QUI	SAMIR	SAMIR	
17 SEX	SAMIR	SAMIR	
18 SAB	SAMIR	SAMIR	
19 DOM	SAMIR	SAMIR	
20 SEG	SAMIR	SAMIR	
21 TER	MORESCHI	MORESCHI	
22 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
23 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
24 SEX	MORESCHI	SAMIR	
25 SAB	SAMIR	MORESCHI	
26 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
27 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
28 TER	MORESCHI	MORESCHI	
29 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
30 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
31 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

088

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:53:40
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 18.700,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 5.34C.56F.0DE.D57.D87

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

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
602

Código de Verificação de Autenticidade
79GGK207S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 16:50:49

Chave de Acesso
9504790D5ZY1DUWTA3PUJ3AT5W3QPJQ5

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
				29/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		**12225**	**000044567**	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 5**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**	**14997018987**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
35,00	UN	- Plantões de retaguarda em ortopedia (plantões de 12 horas), sendo: 06 e 07/03 (Plantões de 24 horas)/ 08/03 (Plantão de 12 horas a partir das 19:00h)/ De 09 à 13/03 (Plantões de 24 horas)/ De 21 à 23/03 (Plantões de 24 horas)/ 24/03 (Plantão de 12 horas a partir das 07:00h)/ 25/03 (Plantão de 12 horas a partir das 19:00h)/ De 26 a 31/03 (Plantões de 24 horas).	500,00	R$ 17.500,00
1,00	UN	- Plantão presencial de 12 horas no dia 08/03.	1.200,00	R$ 1.200,00

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.	**2,6017%**	**0000040000001**	**8610102**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 18.700,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 18.700,00**	**R$ 486,52**	**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$ 18.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.515,15 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$607,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **602** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **79GGK207S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊN...
Nº: 001/2023
090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181803016400714 56
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.000,00
DATA: 18/04/2023 - 15:03:10

PAGO PARA: Farah Ortopedia
CNPJ: 37.363.822/0001-47
INSTITUICAO: 00315557 CONF NAC COOP CENTRAIS UNI
AGENCIA: 1311 - CONTA: 00000000000004008170
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 15:03:11

==========

DOCUMENTO: 041815
AUTENTICACAO SISBB: 3.294.065.F28.042.B1A

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

091

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	193 - E

Data da emissão da nota: **30/03/2023 11:20:24**

Data do fato gerador: **30/03/2023 11:20:24**

Código de Verificação: **ULE1-RY6P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FARAH ORTOPEDIA
Nome/Razão Social: SAMIR FARAH
CPF/CNPJ: 37.363.822/0001-47 Inscrição Municipal: 179346 Telefone: 4733677857
Endereço: 300 Número: 31 Bairro: CENTRO CEP: 88330645
Complemento: SALA 04
Município: BALNEÁRIO CAMBORIÚ UF: SC
E-mail: farah.ortopedia@gmail.com Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J DE CARVALHO Número: 409 Bairro: CENTRO CEP: 17250-000
Complemento:
Município: BARIRI UF: SP
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cod. lista serviço	Valor unitário (R$)	Qtd	Valor do serviço (R$)	Base de cálculo (R$)	alíquota (%)	ISS (R$)
4.01	13.000,0000	1,0000	13.000,00	13.000,00	2,00000	260,00

Descrição do serviço: Refere-se:
13plantões de 24hs, retaguarda especialidade de ortopedia no valor de unitário de R$:1.000,00 TOTAL:R$: 13.000,00.
Refere-se aos dias 1(24hs),
2(24hs),3(24hs),4(24hs),5(24hs),14(24hs),15(24hs),16(24hs),17(24hs),18(24hs),19(24hs),20(24hs),25(24hs),de Março de 2023.

Local da prestação do serviço: BARIRI

FORMA DE PAGAMENTO

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor bruto = R$ 13.000,00 | **Valor líquido = R$ 13.000,00**

Códigos dos serviços:
4.01 - Medicina e biomedicina..

Des. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS Retido(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**260,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na legislação vigente
Legislação NFS-e: Decreto 9328/2019 e 7285/2014
Lei complementar nº 34/2019 e nº 3601/2013
Lei Complementar Federal nº 116/2003
- Natureza de operação: ISS devido em Balneário Camboriú, prestado fora

Verificar autenticidade

Desenvolvido por Pública

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

092

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA ANESTESIA MARÇO/ 2023 -

PLANTÕES RETAGUARDA

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RETAGUARDA	DOMINGO RETAGUARDA
				1	2	3	4	5
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA			JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	ALICE RET	ALICE RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA			JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET	ALICE RET	ALICE RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA			JESUS RET	JESUS RET	ALICE RET	ALICE RET	ALICE RET
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	JESUS RET.
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	SAULO RET.	SAULO RET.	SAULO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET.	SAULO RET.	SAULO RET.	SAULO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	SAULO RET.	SAULO RET.	SAULO RET.	JESUS RET.
		27	28	29	30	31		
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.		
DIURNO	13:00 AS 19:00 -RETAGUARDA	JESUS RET	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	JESUS RET.		
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	DOUGLAS RET.	JESUS RET	JESUS RET.	JESUS RET	ALICE RET		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 004 / 2023

093

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:31
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 21.585,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.774.848.323.74D.714

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

094

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
540

Código de Verificação de Autenticidade
C1PXE3UBK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 16:20:50

Chave de Acesso
950470JHTBKRKUXQDCIOLO11OFG33294

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
				29/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
46,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS NO VALOR DE R$ 500,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS-1 (24HR), 2 (24HR), 3 (12HR), 6 (12HR), 7 (24HR), 8 (24HR), 9 (24HR), 10 (24HR), 11 (24HR), 12 (24HR), 13 (12HR), 14 (24HR), 15 (24HR), 16 (24HR), 17 (24HR), 18 (24HR), 19 (24HR), 20 (12HR), 21 (24HR), 22 (24HR), 23 (12HR), 26 (12HR), 27 (12HR) E 28 (24HR), 29 (24HR), 30 (24HR) E 31 (12HR) DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	500,00	R$ 23.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 23.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 23.000,00**	**R$ 460,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (23.000,00 x 0,65%)	COFINS (23.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (23.000,00 x 1,50%)	CSLL (23.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 149,50	**R$ 690,00**	**R$ 0,00**	**R$ 345,00**	**R$ 230,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 21.585,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$3.093,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$618,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **540** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **C1PXE3UBK**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

095

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181943024917188 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.877,00
DATA: 18/04/2023 - 16:43:34

PAGO PARA: Dv Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 42.434.671/0001-00
CHAVE PIX: 42434671000100
INSTITUICAO: 74114042 CC UNICRED UNIÃO LTDA - UN
AGENCIA: 1319 - CONTA: 000000000000003058948
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:43:35

==========

DOCUMENTO: 041820
AUTENTICACAO SISBB: D.F4A.F70.054.A3E.7EF

==========

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: 001 / 2023

096

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **03/2023**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	52	**31/03/2023**

DV SERVICOS MEDICOS LTDA

17058-021 - AVENIDA ANTONIO GONCALVES PAULA - (VILLA DUMONT II), 03- BAURU - SP - CEP: 17058-021

CNPJ/CPF:42.434.671/0001-00 Inscr. Estadual/RG:

Email: douglas0017@yahoo.com.br

Telefone: 41 99218-0023 CCM 608969

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

AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - - CEP: 17250-000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

E-mail: rh@santacasabariri.com.br

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		DADOS BANCÁRIOS:	2.000,00	2.000,00

UNICRED 136
DV SERVIÇOS MÉDICOS
AGÊNCIA : 1319
CC: 305894-8

4 PLANTÕES DE 12 HORAS DE RETAGUARDA ANESTESIA NOTURNOS nos dias 06, 13, 20 E 27 DE MARÇO DE 2023 VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTAL R$ 2.000,00

TOTAL DA NOTA R$ 2.000,00

Observação:

Total dos Serviços		2.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	40,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.000,00	0,00	30,00	13,00	60,00	20,00	0,00	0,00	1.877,00

Esta é a chave de validação: DFFH-GQFO

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003 / 2023

097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181818804964793260
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.631,00
DATA: 18/04/2023 - 15:18:22

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 15:18:23

==========

DOCUMENTO: 041817
AUTENTICACAO SISBB: 0.D20.55C.C17.9D3.017

==========

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. 001 / 2023

098

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
577

Código de Verificação de Autenticidade
BSKYMR5EH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 14:49:16

Chave de Acesso
950423FSK27EJL2DWBOFARIRBASXLHX0

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
				29/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		**9139**	**000017338**	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	12 PLANTÕES DE 12 E24 HORAS RETAGUARDA DIURNO E NOTURNO, ESPECIALIDADE CIRURGIA $500,00 CADA 12 HORAS = r$ 6.000,00 NOS DIAS 01(24), 14(24H), 15(24H), 21(12H),22(24H),28(12H),29(24H)/MARÇO DE 2023, CONFORME ESCALA MÉDICA	6.000,00	R$ 6.000,00

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	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 120,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (6.000,00 x 0,65%)	COFINS (6.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.000,00 x 1,50%)	CSLL (6.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 39,00	**R$ 180,00**	**R$ 0,00**	**R$ 90,00**	**R$ 60,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.631,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$807,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$161,40

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **577** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BSKYMR5EH**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0091/2023

099

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 20.928,55
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.455.4D0.EE1.EA5.991

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

100

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6380925LII

Nº Nota
69
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 29/MAR/2023 - 18:16:18
Competência 03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**
Nome Fantasia: | Insc. Municipal: **73575** | Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403** | CEP: **13.560-180**
Complemento: **SALA 01 A** | Bairro: **VILA NERY** | País: **BRASIL**
Município: **SAO CARLOS** | UF: **SP** | Telefone: **34125639**
E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409** | CEP: **17.250-000**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **CENTRO** | País: **BRASIL**
Município: **BARIRI** | UF: **SP** | Telefone: **1433629393**
E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

35 PLANTÕES DE RETAGUARDA DE CIRURGIA GERAL 06, 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 TOTAL 17.500,00 NOS DIAS: 2(24h),3(24h),4(24h),5(24h),6(12h),7(12hnoite),8(12hnoite),9(24h),10(24h),13(12h),16(12 h noite),17(12h),18(24h),19(24h),20(12h),23(24h),24(12h dia),25(24h),26(24h),27(12h),30(24h),31(24h) de março de 2023 conforme escala médica.

4 PLANTÕES PRESENCIAIS DE CIRURGIA GERAL 12 HORAS, VALOR UNITÁRIO R$ 1.200,00 TOTAL 4.800,00 NOS DIAS 6,13,20,27 de fevereiro de 2023 conforme escala médica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 22.300,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP** | Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	334,50	223,00	144,95	669,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	22.300,00	2,00	446,00	20.928,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **6380925LII**

Número da Nota: **69**

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181941258849738 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.000,00
DATA: 18/04/2023 - 16:42:09

PAGO PARA: Alice Furlan de Almeida Prado
CNPJ: 39.969.427/0001-38
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130073667
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:42:10
==========
DOCUMENTO: 041819
AUTENTICACAO SISBB: 4.C6F.5CA.27C.D27.48E
==========
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: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 83

Dados do Prestador de Serviço

Alice Furlan de Almeida Prado
Rua Abrahão Issa Halack,710 - apto 109 - Ribeirânia
CEP 14096-175 - Fone: (19)9977-0423 - Ribeirão Preto/ SP
Inscrição Municipal 20126445 - CPF/CNPJ 39.969.427/0001-38

Data de Geração da NFS-e: **29/03/2023 11:32:01**
Data de Competência/Emissão: **29/03/2023**
Cód. de Autenticidade: **256736EF8**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 44.690.238/0001-61 **IM :**
Razão Social : Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri
Endereço : Avenida Antonio J de Carvalho **Número :** 409
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 17250-000 **Cidade/UF :** Bariri/ SP
Telefone : (22)3662-6522 **E-mail :** adm.stcasabariri@gmail.com

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

06 PLANTÕES DE 12 HORAS RETAGUARDA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA NO VALOR UNITARIO DE R$ 500,00 TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 03(12H) , 4(24H) , 5(24H) , 31(12H) DE MARÇO DE 2023, CONFORME ESCALA MÉDICA.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -				**2,00**	403		8610102
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00		R$ 60,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 3.000,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

303

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181825570482026OO
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.631,00
DATA: 18/04/2023 - 15:26:35

PAGO PARA: Esx Servicos Medicos Sociedade Simpl
CNPJ: 16.721.740/0001-57
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130072398
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 15:26:35

==========

DOCUMENTO: 041818
AUTENTICACAO SISBB: C.739.312.A4D.AA7.338

==========

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: 001/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230329u0388555888

Número da Nota	00000357
Data e Hora de Emissão	29/03/2023 11:30:22
Código de Verificação	HLZK-T6R7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 16.721.740/0001-57 — Inscrição Municipal: 4.587.518-9

Nome/Razão Social: ESX SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES

Endereço: R XAVIER DE ALMEIDA 918, APT 82 - IPIRANGA - CEP: 04211-001

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61 — Inscrição Municipal: ----

Endereço: AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182

Município: Bariri — UF: SP — E-mail: controladoria@santacasabariri.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- — Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos 6 PLANTÕES DE 12 HORAS RETAGUARDA ESPECIALIDAE DE ANESTESIA NO VALOR UNITARIO DE r$ 1.000,00 TOTAL r$ 6.000,00 NOS DIAS 23(12h),24(24H),25(24Hh),26(12H) DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MEDICA

RETENÇÕES lei 13.137/2015

Valor Bruto.....R$ 6.000,00

(-) IRRF 1,5%.....R$ 90,00

(-) CSRF 4,65%.....R$ 279,00

Valor Liquido.....R$ 5.631,00

Dr. SAULO CIACO RUBBO CRM nº 176116/SP

Abaixo destaque das aliquotas e valores de tributos incidentes a esta prestação de serviços conforme lei - 12.741/2012

IMPOSTOS ALIQUOTA APROXIMADA 11,33%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	90,00	60,00	180,00	39,00

Código do Serviço

04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.000,00	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 679,80 (11,33%) / rfb

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181945407401604 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.754,00
DATA: 18/04/2023 - 16:46:30

PAGO PARA: Molinar Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 14.126.393/0001-99
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0020 - CONTA: 00000000000000906794
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:46:31

==========

DOCUMENTO: 041821
AUTENTICACAO SISBB: 9.F0D.B7E.B76.12A.E48

==========

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: 001/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
852	1/1

Data e Hora da Emissão
31/03/2023 16:18:34

Código de Verificação
BAC67 CD6CC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **14.126.393/0001-99** Inscrição Municipal: **15.699**

Nome / Razão Social: **MOLINAR SERVICOS MEDICOS EIRELI**

Endereço: **RUA PIEDADE, 172 - sala 01 - CENTRO**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18680-050** Telefone: **(14) 3263-0446**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BARIRI** UF: **SP**

CEP: **17250-182** E-mail: **compras@cicofer.com.br**

DISCRIMINACÃO DOS SERVICOS REALIZADOS

8 PLANTÕES RETAGUARDA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO R$ 500,00 (CADA 12 HORAS) TOTAL R$ 4.000,00 NOS DIAS
11(24H), 12 (24H), 16(12H), 24(12H), 28(12H) DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.
DR.DANIEL MOLINAR
CRM 54.387

Código do Serviço

8630-5/02 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
4.000,00	**0,00**	**4.000,00**	**2,000000**	**80,00**

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	80,00	**0,00**	**0,00**

RETENÇÕES

ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	Valor líquido(R$)
0,00	60,00	0,00	26,00	120,00	40,00	246,00	3.754,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 4.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

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

Os valores de retenção foram declarados pelo Prestador de Serviço.

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

Data de Impressão: sexta-feira, 31 de março de 2023 - 16:19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

107

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

Nº 004/2023

801

ESCALA CIRURGIA MARÇO /2023 -

PRESENCIAL SOMENTE AS SEGUNDAS DIURNO O RESTANTE RETAGUARDA

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
				1	2	3	4	5
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA			LUIZ CARLOS RET.	PLANTÃO	PLANTÃO	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - RETAGUARDA			LUIZ CARLOS RET.	DISTANCIA	DISTANCIA	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA			LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	CROSS	CROSS	PLANTÃO	PLANTÃO	DANIEL RET	DANIEL RET
DIURNO	13:00 AS 19:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	CROSS	CROSS	DISTANCIA	DISTANCIA	DANIEL RET	DANIEL RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL	WANELGIL	DANIEL RET	DANIEL RET
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL RET	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL RET	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL RET.	CROSS	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	DANIEL RET	LUIZ CARLOS RET.	PLANTÃO	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	DANIEL RET	LUIZ CARLOS RET.	DISTANCIA	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	DANIEL RET	WANELGIL RET.	WANELGIL RET.
		27	28	29	30	31		
DIURNO	07:00 AS 13:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	DANIEL RET	LUIZ CARLOS RET.	PLANTÃO	PLANTÃO		
DIURNO	13:00 AS 19:00 - RETAGUARDA	WANELGIL PRES.	DANIEL RET	LUIZ CARLOS RET.	DISTANCIA	DISTANCIA		
NOTURNO	19:00 AS 07:00 - RETAGUARDA	WANELGIL RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	WANELGIL	WANELGIL		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

409

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA FEVEREIRO/2023					
JESUS FERNANDES DACOSTA JUNIOR	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	4	R$ 1.300,00	**R$ 5.200,00**	**R$ 4.880,20**	539
MARCO ANTONIO GALLO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	11	R$ 1.300,00	**R$ 14.300,00**	**R$ 13.420,55**	357
WANELGIL DE JESUS COLLA	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	9	R$ 1.300,00	**R$ 11.700,00**	**R$ 10.980,45**	68
JURANDIR LUIS CATALDO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	22	R$ 1.300,00	**R$ 28.600,00**	**R$ 26.841,10**	373
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	11	R$ 1.300,00	**R$ 14.300,00**	**R$ 13.420,55**	795
FELIPE MARSILI PALANCA	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO/NOURNO	5	R$ 1.300,00	**R$ 6.500,00**	**R$ 6.500,00**	118

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO
R$ 80.600,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO
R$ 76.042,85

Palanca

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL MARÇO/2023

HORARIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4	5
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00			WANELGIL	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00			NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	FELIPE
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	FELIPE
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	GALLO
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00	FELIPE	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	JURANDIR	JURANDIR	JURANDIR
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR	JURANDIR	GALLO
		27	28	29	30	31		
DIURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 7: 00/19:00	NILZA	WANELGIL	WANELGIL	NILZA	JURANDIR		
NOTURNO	EMERGENCISTA PRESENCIAL 19:00 AS 07:00	JESUS	GALLO	NILZA	GALLO	JURANDIR		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATÉ O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:48:13
019800198 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 4.880,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.800.57C.1F5.713.D64

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

111

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
539

Código de Verificação de Autenticidade
GA0UYE3J0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 16:04:54

Chave de Acesso
950460OLX1BWIJ8RLA9HA5BEHSDVFWDV

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
				29/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.515.998/0001-71		**9591**	**000017745**	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468	**A**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	SV	PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL 12 HORAS NO VALOR R$ 1.300,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS 6, 13, 20 E 27 DE MARÇO 2023 CONFORME A ESCALA MÉDICA.	1.300,00	R$ 5.200,00

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$ 5.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**R$ 104,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.200,00 x 0,65%)	COFINS (5.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.200,00 x 1,50%)	CSLL (5.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 33,80	**R$ 156,00**	**R$ 0,00**	**R$ 78,00**	**R$ 52,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.880,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$699,40 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$139,88

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **539** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GA0UYE3J0**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181948375242008885
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.420,55
DATA: 18/04/2023 - 16:49:02

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:49:03

==========

DOCUMENTO: 041822
AUTENTICACAO SISBB: E.14F.68F.3B6.7E8.542

==========

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 001/2023

113

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
357

Código de Verificação de Autenticidade
OYNR5X7DU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 11:29:09

Chave de Acesso
950350LOXVU86YCVBJJTC31PSBLDN1KM

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
				29/03/2023

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 & 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	adm.stcasabariri@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	11 Plantões Emergencista Presencial de 12 horas noturno, valor unitário de R$1.300,00 total R $14.300,00 nos dias 2,7,9,14,16,19,21,23,26,28,30 de março 2023 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 14.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.300,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.300,00	R$ 286,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.300,00 x 0,65%)	COFINS (14.300,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.300,00 x 1,50%)	CSLL (14.300,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 92,95	R$ 429,00	R$ 0,00	R$ 214,50	R$ 143,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.420,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.923,35 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$464,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **357** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OYNR5X7DU**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

114

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.667.000.023.781
VALOR TOTAL 10.980,45
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANELGIL S M EIRELI
AGENCIA: 1667-5 CONTA: 23.781-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C3E.5E9.C35.39F.C23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6380920TSC

Nº Nota
68
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão 29/MAR/2023 - 18:15:06
Competência 03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI**
Nome Fantasia:
Insc. Municipal: **73575**
Insc. Estadual:
CNPJ/CPF: **27.876.178/0001-57**
Endereço: **RUA SETE DE SETEMBRO, 1403**
CEP: **13.560-180**
Complemento: **SALA 01 A**
Bairro: **VILA NERY**
País: **BRASIL**
Município: **SAO CARLOS**
UF: **SP**
Telefone: **34125639**
E-mail: **bene@benecontabil.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: **AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409**
CEP: **17.250-000**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **CENTRO**
País: **BRASIL**
Município: **BARIRI**
UF: **SP**
Telefone: **1433629393**
E-mail: **CONTABILIDADE@SANTACASABARIRI.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9 PLANTÕES EMERGENCISTA PRESENCIAL DE 12H valor unitário R$1.300,00 total 11.700,00 nos dias 1,7,8,14,15,21,22,28,29 de março de 2023 conforme escala médica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.700,00

Local de Prestação: **SÃO CARLOS - SP**
Local de Incidência : **SÃO CARLOS**

Cod. CNAE: 8630503 - Ativ. Serviço: 4.01 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	**175,50**	**117,00**	**76,05**	**351,00**

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	**0,00**	**11.700,00**	**2,00**	**234,00**	**10.980,45**

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) WANELGIL SERVIÇOS MÉDICOS EIRELIOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
6380920TSC

Número da Nota:
68

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:51:51
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.476
VALOR TOTAL 26.841,10

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNICLIN - BARIRI S-S LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 1.580.465.A38.197.375

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2023

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
373

Código de Verificação de Autenticidade
4QEYZ3G5F

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 15:15:23

Chave de Acesso
9504286KQO31YD8B176O7OVV8EDNTO48

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
				29/03/2023

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
13.059.576/0001-76		**9328**	**000017508**	UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV HELIO ZERBINATTI, 352		**JARDIM NOVA BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-354	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
22,00	UN	Realização de 22 plantões na unidade intermediaria nos dias: 03,04,05,10,11,12,17,18,19,24,25,26 e 31/03/2023.	1.300,00	R$ 28.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **05.02**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na á	**2,00%**	**0000050000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 28.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 28.600,00**	**R$ 572,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (28.600,00 x 0,65%)	COFINS (28.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (28.600,00 x 1,50%)	CSLL (28.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 185,90	**R$ 858,00**	**R$ 0,00**	**R$ 429,00**	**R$ 286,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 26.841,10

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **UNICLIN - BARIRI S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **373** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4QEYZ3G5F**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181952158987384l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.420,55
DATA: 18/04/2023 - 16:52:58

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
CHAVE PIX: 17508189000120
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:52:58

==========

DOCUMENTO: 041823
AUTENTICACAO SISBB: E.B77.C15.4DD.825.151

==========

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: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
795

Código de Verificação de Autenticidade
YBWLF6XEV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 14:11:35

Chave de Acesso
9507291GG3SBNY5AHPMI2D19P92UE8BV

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
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	Referente 11 plantões de 12 horas presencial na unidade intermediaria realizado por Nilza Mara do Amaral Beltramini CRM 68.462 nos dia 01, 02, 08, 09, 15, 16, 22, 23, 27, 29 e 30 de março de 2023 conforme escala medica .	1.300,00	R$ 14.300,00

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	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.300,00**	**R$ 286,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (14.300,00 x 0,65%)	COFINS (14.300,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.300,00 x 1,50%)	CSLL (14.300,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 92,95	**R$ 429,00**	**R$ 0,00**	**R$ 214,50**	**R$ 143,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.420,55

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **795** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YBWLF6XEV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181953208182399 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.500,00
DATA: 18/04/2023 - 16:53:44

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:53:44

==========

DOCUMENTO: 041824
AUTENTICACAO SISBB: 6.071.852.108.2B5.F4A

==========

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: 001 / 2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
118
Código de Verificação de
B1A77AQRQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 17:28:07
Chave de Acesso
1849719LCUDQ259BSUGVELY6L8Q8E3W

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
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	5 PLANTAO EMERGENCISTA PRESENCIAL DE 12 HORAS VALOR UNITARIO R $1.300,00 TOTAL 6.500,00 NOS DIAS 5,6,12,13,20, DE MARÇO 2023 conforme escala médica.	6.500,00	R$ 6.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**Medicina e biomedicina**	**2.598%**	**0000040000001**	**8630503**		

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$ 168,87**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **118** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B1A77AQRQ**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

123

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

DIARISTA - VISITAS PARA INTERNADOS DE COVID E CLINICA MEDICA MARÇO/2023

MARAISA CALIJURI					
DIARISTA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
	16	R$ 600,00	R$ 9.600,00	**R$ 9.600,00**	46
FELIPE PALANCA					
DIARISTA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
	10	R$ 600,00	R$ 6.000,00	**R$ 6.000,00**	117
ADRIANA STELLA BARBOSA					
DIARISTA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
	1	R$ 600,00	R$ 600,00	**R$ 572,10**	999
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI					
DIARISTA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
	3	R$ 600,00	R$ 1.800,00	**R$ 1.689,30**	801
FABRICIO FOLA					
DIARISTA	**QTDE**	**VALOR**	**TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR NF**
	1	R$ 600,00	R$ 600,00	**R$ 600,00**	76279

VALOR TOTAL BRUTO DIARISTA	**R$ 18.600,00**

VALOR TOTAL LIQUIDO DIARISTA	**R$ 18.461,40**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

124

SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

ESCALA DIARISTA E CLINICA MEDICA MARÇO/2023

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
				1	2	3	4	5
DIURNO	DIARISTA			FELIPE	MARAISA	FELIPE	FELIPE	MARAISA
		6	7	8	9	10	11	12
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	FELIPE	MARAISA	FELIPE	FELIPE	MARAISA
		13	14	15	16	17	18	19
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	FELIPE	MARAISA	FELIPE	FELIPE	MARAISA
		20	21	22	23	24	25	26
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	NILZA	MARAISA	ADRIANA	FABRICIO	NILZA
		27	28	29	30	31		
DIURNO	DIARISTA	MARAISA	MARAISA	NILZA	MARAISA	FELIPE		

OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.

O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:35
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.015.981
VALOR TOTAL 572,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAUDECLIN CARDIOLOGIA SS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 15.981-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.833.0E3.66C.0DE.56D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

125

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
999

Código de Verificação de Autenticidade
OO81BY515

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 10:24:58

Chave de Acesso
950663S1ECHPG5KI0OFFOJJ1ZWJTOR8Z

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
				30/03/2023

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
19.452.209/0001-14		**10289**	**000036659**	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
AV HUMAITA, 179	**SALA 5**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**	**14-3662-3907**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Visita em clinica médica 24/03/2023	600,00	R$ 600,00

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	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 600,00**	**R$ 12,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (600,00 x 0,65%)	COFINS (600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 3,90	**R$ 18,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 572,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$80,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$13,86 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **999** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OO81BY515**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181955530008751655
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.689,30
DATA: 18/04/2023 - 16:56:24

PAGO PARA: Nilza Mara e Giselle Andressa Saude
CNPJ: 17.508.189/0001-20
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:56:25

==========

DOCUMENTO: 041825
AUTENTICACAO SISBB: 8.591.A4F.992.201.290

==========

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: 001 / 2023

127

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
801

Código de Verificação de Autenticidade
MHR2FNV74

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/04/2023 às 15:33:22

Chave de Acesso
960375FYU4KZWM5YEQMEQUBG9WALIVX

Criada em substituição à NFS-e 796

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
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		**10003**	**000016421**	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	REFERENTE A 03 VISITAS CLINICA INTERNAÇÃO REALIZADA POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM; 68462 NOS DIAS 22,26 E 29 DE MARÇO DE 2023.	600,00	R$ 1.800,00

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	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.800,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.800,00**	**R$ 36,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.800,00 x 0,65%)	COFINS (1.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.800,00 x 1,50%)	CSLL (1.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 11,70	**R$ 54,00**	**R$ 0,00**	**R$ 27,00**	**R$ 18,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.689,30

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **801** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MHR2FNV74**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

128

18/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:57:21
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.733
VALOR TOTAL 9.600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.733-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.922.523.624.427.ED1

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
46

Código de Verificação de Autenticidade
J8A1VM5NR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 08:27:14

Chave de Acesso
950560QXLTUSD9PAA8FV6M6LWREDIQ0W

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
				30/03/2023

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
42.605.686/0001-94		**13401**	**000048491**	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 46		**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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
16,00	UN	16 PLANTÃO VISITA CLINICA VALOR UNITÁRIO R$ 600,00 TOTAL R$ 9.600,00 NOS DIAS 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28 E 30 DE MARÇO DE 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA.	600,00	R$ 9.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**	**8630502**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 9.600,00**	**R$ 192,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.600,00 Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **46** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J8A1VM5NR**.

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

TERMO DE CONVÊN
Nº 004/2023

130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304181957473107716 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.000,00
DATA: 18/04/2023 - 16:58:53

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 16:58:54

==========

DOCUMENTO: 041826
AUTENTICACAO SISBB: 9.5D1.BF0.54E.781.DC6

==========

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: 001/2023

131

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
117
Código de Verificação de
3JFBA9BQY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 17:27:01
Chave de Acesso
1849717W2O5GZYRPQQNQ0616L8WXR1

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
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	10 PLANTOES DE VISITA CLINICA VALOR DE 600,00 VALOR TOTAL R$ 6.000,00 nos dias 1,3,4,8,10,11,15,17,18,31 DE MARÇO 2023 CONFORME ESCALA MÉDICA	6.000,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	**Medicina e biomedicina**	**2.598%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 155,88**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **117** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3JFBA9BQY**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304182003424262369l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 600,00
DATA: 18/04/2023 - 17:03:53

PAGO PARA: Fabricio Fola
CNPJ: 41.827.943/0001-70
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000016832620
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/04/2023 - 17:03:54

==========

DOCUMENTO: 041827
AUTENTICACAO SISBB: 9.2EF.4F8.B43.451.955

==========

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. 001 / 2023

133

FABRICIO FOLA

RUA 12, Nro 2047 - sala 7 e 8 - CENTRO
CEP : 15703-222 - JALES - SP
e-mail :FABRICIO_FOLA@HOTMAIL.COM

Ins.Municipal: 26846 CNPJ: 41.827.943/0001-70 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	
03/04/2023 - 17:06:18	30/03/2023	Emitida	2023/76279	Nota Eletrônica nº40 - série A

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI/SANTA CASA DE BARIRI**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, Nro 409 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **17250-000 - BARIRI - SP**
Email:
CNPJ: **44.690.238/0001-61**
Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: **JALES-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.03	1	01 PLANTAO VISITA CLINICA NO DIA 25 DE MARCO 2023	600,00	600,00	0,00	3%

Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	600,00
Base de Cálculo do ISS:	600,00
Valor do ISS:	18,00
ISS retido na fonte:	**********
PIS:	**********
IRRF:	**********
CSLL:	**********
COFINS:	**********
Previdência Social:	**********
Valor Líquido na Nota:	600,00

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.
NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(02.18.00011) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
**********	**********	**********	2021/224	1 a 500

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.P4B5H5.V2L3Y4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1FEAA4F55

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

421

SUPLEMENTO - TCV001-2023 c.c. 23.680-2 - Fornecedores

Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Med Clinica Ferraz Ltda	19/04/2023	R$ 919,21		Santander 033	0646	13.000.815-6	11.980.888/0001-92	578
Felipe Marsili Palanca	19/04/2023	R$ 1.716,00	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	119
Felipe Marsili Palanca	19/04/2023	R$ 1.022,76	32.249.727/0001-01	Santander 033	0025-6	13004154-9	32.249.727/0001-01	115
Silvana Conceição Forcin Moraes EIRELI	19/04/2023	R$ 200,00		Sicred 748	3022	59102-5	21.725.607/0001-09	959
Tessaroli Serviços Medicos Ltda	19/04/2023	R$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	508
Tessaroli Serviços Medicos Ltda	19/04/2023	R$ 4.692,50		B.B. 0001	3407-X	94635-4	25.231.824/0001-40	515
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17923
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 4.692,50	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18302
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 150,00	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17924
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 110,00	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17922
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 20.470,71	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17921
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 5.129,35	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17920
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 2.171,04	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	17919
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 328,67	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18329
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 200,00	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18303
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 16.794,55	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18301
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 4.542,70	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18300
Lab.de Analises Clinicas São Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 2.496,31	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18299
Faiolli e Faiolli ME	19/04/2023	R$ 2.792,18		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10	420 RESTANTE
Faiolli e Faiolli ME	19/04/2023	R$ 4.873,84		B.B. 0001	0198-8	5100-4	02.629.846/0001-10	424
Amanda Bozza	19/04/2023	R$ 330,28	370.737.088-75	Bradesco 0237	0061	31380-7	370.737.088-75	Rpa 03-2023
Med Clinica Jorge S/S Ltda	19/04/2023	R$ 5.039,74		B.B. 0001	0198-8	7019-X	04.990.426/0001-90	1272
Clinica Ultramed	19/04/2023	R$ 1.670,53		B.B. 0001	0198-8	13929-7	13.722.229/0001-81	832
Clinica Medica Moreschi (consultas)	19/04/2023	R$ 4.350,00		B.B. 0001	0198-8	23539-3	32.509.346/0001-06	592
Xcenter Soluções de Impressão	19/04/2023	R$ 2.563,00		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	Ref.Fev.2023
Xcenter Soluções de Impressão	19/04/2023	R$ 2.791,20		B.B. 0001	0037-X	57887-8	06.198.789/0001-13	Ref.Mar.2023
Hsist Informatica S/S Ltda EPP (boleto)	19/04/2023	R$ 4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	4075
Hsist Informatica S/S Ltda EPP (boleto)	19/04/2023	R$ 4.465,24	57.267.379/0001-18	Santander 033	0030	13002050-4	57.267.379/0001-18	4113
Lp Moretti Bauru ME	19/04/2023	R$ 211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49	13806
Lp Moretti Bauru ME	19/04/2023	R$ 211,25	03.013.365/0001-49	Bradesco 0237	0013-2	427.656-6	03.013.365/0001-49	13636
Emerson Cano ME	19/04/2023	R$ 760,60	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	7357
Emerson Cano ME	19/04/2023	R$ 933,70	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	7.527
Emerson Cano ME	19/04/2023	R$ 478,40	09.424.131/0001-70	Santander 033	0030	13006695-3	09.424.131/0001-70	7506
Popstyl Papelaria Grafica Informatica Ltda	19/04/2023	R$ 12,00	40.084.750/0001-03	Sicoob Credicoonai 0756	3188	116.421-0	40.084.750/0001-03	384
Giovane Henrique Mendonça	19/04/2023	R$ 105,00	39.698.239/0001-12	Nubanck	0001	96460049-8	39.698.239/0001-12	8
Ailton Muzardo Junior	19/04/2023	R$ 130,00	30.520.377/0001-32	Sicoob Credicoonai 0756	3188	363004-8	30.520.377/0001-32	12
Ailton Muzardo Junior	19/04/2023	R$ 650,00	30.520.377/0001-32	Sicoob Credicoonai 0756	3188	363004-8	30.520.377/0001-32	6
Jofran Comer.de Prod. Para Higienização Ltda	19/04/2023	R$ 3.090,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41023
Jofran Comer.de Prod. Para Higienização Ltda	19/04/2023	R$ 8.318,67		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41404
Conexão Networks Provedor de Internet Eireli	19/04/2023	R$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	212121
Conexão Networks Provedor de Internet Eireli	19/04/2023	R$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	118501
Conexão Networks Provedor de Internet Eireli	19/04/2023	R$ 40,98		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	217458
Conexão Networks Provedor de Internet Eireli	19/04/2023	R$ 48,02		B.B. 0001	0198-8	9808-6	07.848.933/0001-82	123795
Gallo & Gallo Serviços Medicos Ltda	19/04/2023	R$ 1.692,50	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63	341 pac 04e05 de 05
Gallo e Gallo Serviços Medicos Ltda	19/04/2023	R$ 4.692,50	33.222.817/0001-63	Bradesco 237	0061	5207-8	33.222.817/0001-63	358
Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advogados	19/04/2023	R$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	100
Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advogados	19/04/2023	R$ 13.200,00		Bradesco 0237	1638-1	46700-6	21.784.259/0001-40	104

TEMPO DE CONTRATO
Nº 001/2023 135

Frederico Ferreira Maester	19/04/2023	R$	250,00		Nu Bank 0260	0001	2342342-9	327.836.708-10	Rpa 03-2023
Gaurgo Consultoria	19/04/2023	R$	5.200,00		Nu Bank 0260	0001	20222695-7	18.339.742/0001-01	158
Gaurgo Consultoria	19/04/2023	R$	2.253,33		Nu Bank 0260	0001	20222695-7	18.339.742/0001-01	160
Ast Segurança do trabalho e Comercio (boleto)	19/04/2023	R$	415,16	12.027.798/0001-44	Itaú 0341	0424	16196-6	12.027.798/0001-44	9321
Prevent Ass. Ass. Med. Trabalho S/C LTDA	19/04/2023	R$	778,95		B.B. 0001	0198-8	4170-X	01.261.818/0001-20	14112
VIVO Telefonia	19/04/2023	R$	488,64						vivo 03-2023
Renato Baragati Cassini	19/04/2023	R$	1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	406
Renato Baragati Cassini	19/04/2023	R$	1.000,00		Banco Inter 077	0001	2701608-0	26.395.773/0001-08	418
SAEMBA - Água e Esgoto 03-2023	19/04/2023	R$	20,64						SAEMBA 03-2023
Godoy & Paulino Contabilidade Ltda ME	19/04/2023	R$	7.150,00		B.B. 0001	0198-8	12200-9	08.662.746/0001-72	2156
Bariri Comer. de Embalagens e Brinquedos LTDA (Baripel)	19/04/2023	R$	2.196,12	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	7362
Bariri Comer. de Embalagens e Brinquedos LTDA (Baripel)	19/04/2023	R$	419,00	07.641.105/0001-79	Bradesco 0237	0061	26611	07.641.105/0001-79	7357
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3761
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3740
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3754
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3778
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3771
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3791
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	115,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3788
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3786
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	230,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	3770
O2 Saude Comercio e Transportes Ltda	19/04/2023	R$	980,00		B.B. 0001	6932-9	1540-7	09.592.977/0001-10	loc258
Titão Peças e Serviços Ltda	19/04/2023	R$	60,00	67.151.316/0001-55	B.B 0001	0198-8	19818-8	67.151.316/0001-55	7629
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	19/04/2023	R$	101,90	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	45364
Vinicius Ferrari Materiais p Construção Ltda	19/04/2023	R$	365,00	44.688.059/0001-90	BB 001	0198-8	3825-3	44.688.059/0001-90	45550
Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda ME	19/04/2023	R$	145,00		Bradesco 0237	0060-4	43702-6	56.460.843/0001-25	4636
Anderson Rodrigo de Paula	19/04/2023	R$	800,00	31.900.094/0001-89				31.900.094/0001-89	8
Cortical Comercio e Produtos Cirurgicos Ltda	19/04/2023	R$	764,34	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1216164
Cortical Comercio e Produtos Cirurgicos Ltda	19/04/2023	R$	764,34	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1216176
Cortical Comercio e Produtos Cirurgicos Ltda	19/04/2023	R$	332,21	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1209125
Cortical Comercio e Produtos Cirurgicos Ltda	19/04/2023	R$	377,26	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1212770
Cortical Comercio e Produtos Cirurgicos Ltda	19/04/2023	R$	110,84	69.069.904/0001-70	Itaú 0341	8404	01589-6	69.069.904/0001-70	1214583
Webline Software Ltda (boleto)	19/04/2023	R$	400,00	07.673.796/0001-92	Itaú 0341	4294	06629-7	07.673.796/0001-92	36794
Ricardo Alexandre da Silva Telecomunicação	19/04/2023	R$	260,00	17.794.388/0001-42	santander 033	0646	13000934-6	17.794.388/0001-42	4761
Mpbios Repres e Serviços Ltda	19/04/2023	R$	1.191,87		Bradesco 0237	1431-1	45210-6	07.369.213/0001-34	5630
Fcmed Tecnologia Medica Erieli (boleto)	19/04/2023	R$	6.751,65	22.716.553/0001-88	Santander 033	00.62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4931
Fcmed Tecnologia Medica Erieli (boleto)	19/04/2023	R$	874,00	22.716.553/0001-88	Santander 033	00.62	13008.890-7	22.716.553/0001-88	4887
Medsytem Equipamentos Medicos Ltda (boleto)	19/04/2023	R$	280,00		Santander 033	3327	13.000.529-3	06.189.855/0001-99	16905
Rmed Tecnologia Medica Ltda(boleto)	19/04/2023	R$	232,50		Santander 033	3327	13002181-9	20.242.496/0001-17	4811/B
Marcos Antonio Viccari - ME	19/04/2023	R$	95,00	032.323.858-00	Itaú 0341	424	186997	27.745.771/0001-64	635
Essencial Controle de pragas	19/04/2023	R$	450,00		BB 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2903
Essencial Controle de pragas	19/04/2023	R$	450,00		BB 001	0198-8	24589-5	22.493.714/0001-11	2937
Mariluci Germano Gabas Felipe ME	19/04/2023	R$	8.206,00		Bradesco 0237	1381-1	4263-3	61.667.457/0001-49	7474
Prorad Consultores em Radioproteção (boleto)	19/04/2023	R$	111,00	87.389.086/0001-74	B.B. 0001	0010-8	9911-2	87.389.086/0001-74	162470
Oximed Tecnologia em Esterilização EIRELI	19/04/2023	R$	832,68		B.B. 0001	1510-5	40303-2	74.347.980/0001-30	52609
Leovaldo Preto de Godoi (DuLimp)	19/04/2023	R$	3.537,78	37.244.060/0001-60	Itaú 0341	0202	26.385-1	37.244.060/0001-60	4231
Comercial Pregon de Material Eletrico EPP	19/04/2023	R$	46,50	44.495.554/0001-82				44.495.554/0001-82	15.509
Titão Peças e Serviços Ltda	19/04/2023	R$	50,00	67.151.316/0001-55	B.B 0001	0198-8	19818-8	67.151.316/0001-55	7645
Jofran Comer.de Prod. Para Higienização Ltda	19/04/2023	R$	1.080,00		B.B. 0001	0027-2	44593-2	59.902.262/0001-94	41.515

Transcrição das páginas nº 001 / 2023

136

R$	208.658,13

Impostos / Encargos								
Nome/Empresa	Data	Valor	PIX	Bco	Agência	C/C	CPF/CNPJ	Documento
Darf 01/2023 PJ	19/04/2023	R$ 5.488,32						Ref.01/23
Darf 02/2023 PJ	19/04/2023	R$ 4.181,40						Ref.02/23
Darf 03/2023 PJ	19/04/2023	R$ 4.472,19						Ref.03/23
Darf 10/2022 PJ	19/04/2023	R$ 5.758,14						Ref.10/22
Darf 11/2022 PJ	19/04/2023	R$ 4.961,10						Ref.11/22
Darf 01/2023	19/04/2023	R$ 17.189,66						Ref.01/23
Darf 02/2023	19/04/2023	R$ 13.072,93						Ref.02/23
Darf 10/2022	19/04/2023	R$ 17.976,28						Ref.10/22
Darf 11/2022	19/04/2023	R$ 15.542,91						Ref.11/22
Darf 12/2022	19/04/2023	R$ 16.258,22						Ref.12/22
Darf 01/2023	19/04/2023	R$ 35.004,59						Ref.01/23
Darf 01/2023 IRRF	19/04/2023	R$ 13.864,62						Ref.01/23
Darf 02/2023 IRRF	19/04/2023	R$ 7.295,84						Ref.02/23
Darf 01/2023 IRRF	19/04/2023	R$ 7.036,49						Ref.01/23
Darf 02/2023	19/04/2023	R$ 28.832,48						Ref.02/23
Darf 02/2023	19/04/2023	R$ 12.893,83						Ref.02/23
Darf.03/2023	19/04/2023	R$ 26.965,05						Ref.03/23
Darf.03/2023	19/04/2023	R$ 10.412,61						Ref.03/23
		R$ 247.206,66						

TOTAL GERAL	**R$**	**455.864,79**

Em 19 de Abril de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023
187

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.53
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191249386788055567
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 919,21
DATA: 19/04/2023 - 09:50:09

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 09:50:10

==========

DOCUMENTO: 041902
AUTENTICACAO SISBB: B.7C3.2D4.8EF.7BC.CDB

==========

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: 001/2023

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
578

Código de Verificação de Autenticidade
6EU7HL871

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2023 às 07:57:01

Chave de Acesso
9577893O3FMXOOE45GTEC9WZYAAZ95H7

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
				04/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		**9139**	**000017338**	MED CLINICA FERRAZ LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 468		**VILA SANTA TEREZINHA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-071	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	01/03/2023- Edvan Modesto Abreu - Herniorrafia Inguinal = R$ 84,20 = R$ 252,60 15/03/2023- Maria Lucia Teodoro Alves - Colecistectomia = R$ 142,40 = R$ 427,20 15/03/2023 - Camila de Oliveira Faria - Hemorroidectomia = R$ 49,94 = R$ 149,82 22/03/2023 - Maria de Lurdes Camargo - Hemorroidectomia = R$ 49,94 = R$ 149,82	979,44	R$ 979,44

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 979,44	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 979,44**	**R$ 19,59**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (979,44 x 0,65%)	COFINS (979,44 x 3,00%)	INSS	IRRF (979,44 x 1,50%)	CSLL (979,44 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 6,37	**R$ 29,38**	**R$ 0,00**	**R$ 14,69**	**R$ 9,79**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 919,21

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$131,73 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$26,35

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **578** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6EU7HL871**

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

139

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

140

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

DRº LUIZ CARLOS

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO **ELETIVA**

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
01/03/2023	EDVAM MODESTO ABREU	HERNIORRAFIA INGUINAL	LUIZ CARLOS	R$ 84,20	R$ 252,60
15/03/2023	MARIA LUCIA TEODORO ALVES	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	R$ 142,40	R$ 427,20
15/03/2023	CAMILA DE OLIVEIRA FARIA	HEMORROIDECTOMIA	LUIZ CARLOS	R$ 49,94	R$ 149,82
22/03/2023	MARIA DE LOUDES CAMARGO	HEMORROIDECTOMIA	LUIZ CARLOS	R$ 49,94	R$ 149,82
			TOTAL	**R$ 326,48**	**R$ 979,44**

03/04/23
Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

141

CIRURGIAS DE MARÇO/ 23 DR LUIZ CARLOS

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° CIRURGIÃO	ANESTESISTA
01	01/03	Edvam Modesto Abreu	Herniorrafia Inguinal	Luiz Carlos		Jésus
02	15/03	Maria Lucia Teodoro Alves	Colecistectomia	Luiz Carlos	Felipe	Jésus
03	15/03	Camila de Oliveira Faria	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	Felipe	Jésus
04	22/03	Maria de Lourdes Camargo	Hemorroidectomia	Luiz Carlos		Jésus

31/03/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.53
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191250295158602 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.716,00
DATA: 19/04/2023 - 09:51:29

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 09:51:30

==========

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 0.867.E59.42A.332.D43

==========

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: 001/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
119
Código de Verificação de
ZK3TGL9SC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 11:25:30
Chave de Acesso
18564465YWP2TMW1KS7HTKTFLJCEYHR

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
				30/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		**00335295**	**12560105**	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	**0364**	**JARDIM CENTENÁRIO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-6326**	**CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	12 CIRURGIAS - MEDICO AUXILIAR - REF 03/2023	1.716,00	R$ 1.716,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 **Medicina e biomedicina**	**2.5779%**	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.716,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.716,00**	**R$ 44,24**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos:

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.716,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZK3TGL9SC**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2022

144

DRº FELIPE PALANCA

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 3XTAB.SUS TOTAL.
06/03/2023	FABIANA N. BRITTO	HEMORROIDECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
06/03/2023	ANTONIO BISPO SOBRINHO	HERNIORRAFIA INCISIONAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 44,31	R$ 132,93
13/03/2023	BIANCA P.V. ANJOS	REABORDAGEM HERNIORRAFIA INCISIONAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 44,31	R$ 132,93
13/03/2023	OSEAS GONÇALVES SOUZA	HEMORROIDECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
15/03/2023	MARIA LUCIA TEODORO ALVES	COLECISTECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 106,80	R$ 320,40
15/03/2023	TAMIRES RODRIGUES DA SILVA	APENDICECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 48,31	R$ 144,93
15/03/2023	CAMILA DE OLIVEIRA FARIA	HEMORROIDECTOMIA	LUIZ CARLOS	FELIPE	R$ 37,45	R$ 112,35
20/03/2023	DOLORES SANCHES MILLANI	HERNIORRAFIA UMBILICAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
20/03/2023	TATIANE REGINA DA SILVA	HERNIORRAFIA UMBILICAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
20/03/2023	JOÃO PAULO SORENDINO	APENDICECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 48,31	R$ 144,93
20/03/2023	LIDIANE SILVA DA CONCEIÇÃO	HERNIORRAFIA UMBILICAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 122,79
13/03/2023	GABRIELE A. FRANÇÃO	CESAREA	ROSANGELA	FELIPE	R$ 45,02	R$ 135,06
				TOTAL	**R$ 572,20**	**R$ 1.716,60**

03/04/23
Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

145

CIRURGIAS DE MARÇO/ 23 DR FELIPE

	DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1° CIRURGIÃO	2° CIRURGIÃO	ANESTESISTA
01	06/03	Fabiana N. Britto	Hemorroidectomia	Wanelgil	Felipe	Jésus
02	06/03	Antonio Bispo Sobrinho	Herniorrafia Incisional	Wanelgil	Felipe	Jésus
03	13/03	Bianca P. V. Anjos	Reabordagem herniorrafia Incisional	Wanelgil	Felipe	Jésus
04	13/03	Oseas Gonçalves de souza	Hemorroidectomia	Wanelgil	Felipe	Jésus
05	15/03	Maria Lucia Teodoro Alves	Colecistectomia	Luiz Carlos	Felipe	Jésus
06	15/03	Tamires Rodrigues da Silva	Apendicectomia	Luiz Carlos	Felipe	Jésus
07	15/03	Camila de Oliveira Faria	Hemorroidectomia	Luiz Carlos	Felipe	Jésus
08	20/03	Dolores Sanches Millani	Herniorrafia Umbilical	Wanelgil	Felipe	Jésus
09	20/03	Tatiane Regina da Silva	Herniorrafia Umbilical	Wanelgil	Felipe	Jésus
10	20/03	João Paulo Sorendino	Apendicectomia	Wanelgil	Felipe	Jésus
11	20/03	Lidiane Silva da Conceição	Herniorrafia Umbilical	Wanelgil	Felipe	Jésus
12	13/03	gabriele A. Franco	Cirurgia	Roseangela	Felipe	Jesus

Felipe
30/03/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191251539155169 44
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.022,76
DATA: 19/04/2023 - 09:52:36

PAGO PARA: Felipe Marsili Palanca Me
CNPJ: 32.249.727/0001-01
CHAVE PIX: 32249727000101
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0025 - CONTA: 000000000000130041549
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 09:52:36

==========

DOCUMENTO: 041904
AUTENTICACAO SISBB: 9.54F.D5E.6DC.71A.4B6

==========

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: 001/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
115
Código de Verificação de Autenticidade
99QS34R3Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/03/2023 às 16:36:10
Chave de Acesso
1822808B3DB76UXQFLV8N5UK4XFB35SE

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
				09/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.249.727/0001-01		00335295	12560105	FELIPE MARSILI PALANCA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-472	Ibitinga-SP	(16) 3342-6326	CINTIAREGINAS@YAHOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	08 CIRURGIAS REFERENTE AO MEDICO AUXILIAR REF 01/2023 E 02/2023	1.022,76	R$ 1.022,76

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	2,598%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.022,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,76	R$ 26,57	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$ 1.022,76

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **115** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **99QS34R3Y**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

CIRUGIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO 2023 — ELETIVA

DATA	NOME	PROCEDIMENTO	1º CIRUGIÃO	2º CIR.AUXILIAR	VAL.TAB.SUS UNIT.	VAL. 2XTAB.SUS TOTAL.
09/01/2023	CONCEIÇÃO AP. S. FANIZZI	COLECISTECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 106,80	R$ 213,60
30/01/2023	SUZAMARA BENTO	COLECISTECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 106,80	R$ 213,60
30/01/2023	ALISON JULIANO FIRMANI	CISTO PERITONEAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 16,59	R$ 33,18
06/02/2023	LOURDES FATIMA ANTONELLI	HISTERECTOMIA	WANELGIL	FELIPE	R$ 95,25	R$ 190,50
20/02/2023	MARINALVA R. GONÇALVES CORREA	HERNIORRAFIA UMB.	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 81,86
27/02/2023	ROBERTO CHAIN FILHO	HERNIORRAFIA BILATERAL INGUINAL	WANELGIL	FELIPE	R$ 63,15	R$ 126,30
27/02/2023	LILIANE PAULA RODRIGUES	HERNIORRAFIA UMB.	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 81,86
27/02/2023	RONALDO H. GAMA	HERNIORRAFIA UMB.	WANELGIL	FELIPE	R$ 40,93	R$ 81,86
					R$ 511,38	**R$ 1.022,76**

TERMO DE CONVÊNIO Nº

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191254268513854l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 200,00
DATA: 19/04/2023 - 09:55:24

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.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 09:55:25

==========

DOCUMENTO: 041905
AUTENTICACAO SISBB: 8.64C.24A.230.FBA.081

==========

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: 001/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
959

Código de Verificação de Autenticidade
IP6B5GX6R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2023 às 08:32:46

Chave de Acesso
9509431D1PX74Y8JF4T6DNNNPLSPTFZU

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
				31/03/2023

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 Armelinda Beltrame Galhardo	200,00	R$ 200,00

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 de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 5,44**	**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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,31%) R$4,62

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **SILVANA CONCEIÇAO FORCIN MORAES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **959** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **IP6B5GX6R**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 | 2023

150

Dra SILVANA FORCIN			
DATA	NOME	EXAME	VALOR
16/03/2023	ARMELINDA BELTRAME	ECOCARDIOGRAMA	200.00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

151

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:59:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
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 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.B3C.039.963.956.897

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 | 2023

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 02/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	508	28/02/2023

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 - null
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 FEVEREIRO/2023. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

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 Liquido
	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: UFNY-GJYO
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

153

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:00:41
019800198 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2023
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	550.198.000.023.680
NR.AUTENTICACAO	5.E8E.92A.F5B.6A2.1D2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	515	31/03/2023

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 MARÇO/2023. DR ANTONIO DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO: AGÊNCIA: 3407-X CONTA CORRENTE: 94635-4 BANCO DO BRASIL	5.000,00	5.000,00

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: DGKG-BFYJ
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 003/2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:02:41
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
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 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.776.7EE.2C1.ED2.290

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

156

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
17923

Código de Verificação de Autenticidade
6X0UDKWL8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 14:14:30

Chave de Acesso
936876IHZWCZ5K2PEAHN829LFYCT9NTZ

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
				27/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 28 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02**

Construção Civil

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

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$ 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 **17923** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6X0UDKWL8**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

357

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:03:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
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 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.483.251.5F5.38E.E41

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

158

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18302
Código de Verificação de Autenticidade
ILF9RH7ZH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 08:41:35
Chave de Acesso
9505651FGBICMAMWF8V4RVMBW8J3E7HJ

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
				30/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS REF. 31 PLANTOES	5.000,00	R$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, 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 **18302** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ILF9RH7ZH**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.A2F.A2E.7CC.92F.FD4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

160

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17924

Código de Verificação de Autenticidade
HBHZRYBSS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 14:15:38

Chave de Acesso
936877TPY7UH80RHWKMLX0K7M2USEYW

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
				27/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICOS	150,00	R$ 150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 3,00**	**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$ 150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$20,18 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$4,04

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17924** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HBHZRYBSS**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

163

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:04:52
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 110,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.92C.A54.FDD.185.948

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17922

Código de Verificação de Autenticidade
4AC1DFLAD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 14:10:21

Chave de Acesso
9368722RMX3XC571IBTS53X5IVSX1YB5

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
				27/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS TROPONINA	10,00	R$ 110,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 110,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 110,00**	**R$ 2,20**	**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$ 110,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$14,80 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$2,96

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17922** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4AC1DFLAD**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

163

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:06:21
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 20.470,71
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.A7C.447.A20.BAE.B88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

364

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17921
Código de Verificação de Autenticidade
1HYV1781E
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 14:08:40
Chave de Acesso
9368702GOSL8P6XM85G4YY6H206GIXHZ

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
				27/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF. 01/2023.	21.812,15	R$ 21.812,15

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$ 21.812,15	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 21.812,15**	**R$ 436,24**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (21.812,15 x 0,65%)	COFINS (21.812,15 x 3,00%)	INSS	IRRF (21.812,15 x 1,50%)	CSLL (21.812,15 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 141,78	**R$ 654,36**	**R$ 0,00**	**R$ 327,18**	**R$ 218,12**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 20.470,71

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.933,73 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$586,75

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17921** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1HYV1781E**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:07:11
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 5.129,35
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B80.1D8.063.E1C.516

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

166

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17920
Código de Verificação de Autenticidade
XPTESPHTL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 14:06:14
Chave de Acesso
9368694PBDEK1JSO5ENJYCHFKZ6KZ8Z1

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
				27/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF.01/2023.	5.465,47	R$ 5.465,47

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$ 5.465,47	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.465,47**	**R$ 109,31**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.465,47 x 0,65%)	COFINS (5.465,47 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.465,47 x 1,50%)	CSLL (5.465,47 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 35,53	**R$ 163,96**	**R$ 0,00**	**R$ 81,98**	**R$ 54,65**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.129,35

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$735,11 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$147,02

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17920** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XPTESPHTL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

167

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:08:48
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2.171,04
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.BD8.681.21D.55C.F12

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

168

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17919
Código de Verificação de Autenticidade
BIJ5YW7RK
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 14:05:01
Chave de Acesso
936868XID2R6MCME8246LM7QK9T28C6D

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
				27/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS INTERNADOS REF. 01/2023.	2.313,31	R$ 2.313,31

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$ 2.313,31	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.313,31**	**R$ 46,27**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.313,31 x 0,65%)	COFINS (2.313,31 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.313,31 x 1,50%)	CSLL (2.313,31 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 15,04	**R$ 69,40**	**R$ 0,00**	**R$ 34,70**	**R$ 23,13**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.171,04

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$311,14 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$62,23

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17919** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BIJ5YW7RK**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:10:41
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 328,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FB7.A07.FBD.6E2.1DC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

170

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18329
Código de Verificação de Autenticidade
QPOLU31L4
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2023 às 14:30:05
Chave de Acesso
9512085MM8B3535IBR6RXIB3T3AV27BV

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
				31/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PERIODICO	344,70	R$ 344,70

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$ 344,70	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 344,70**	**R$ 6,89**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (344,70 x 0,65%)	COFINS (344,70 x 3,00%)	INSS	IRRF	CSLL (344,70 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 2,24	**R$ 10,34**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3,45**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 328,67

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$46,36 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$9,27

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18329** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QPOLU31L4**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2023

171

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:11:34
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 200,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 8.58C.9A2.9AF.756.46C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

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
18303
Código de Verificação de Autenticidade
MILPWRQER
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 08:43:19
Chave de Acesso
95056732ZYQWSX37RI62CXEI4PCJBRLJ

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
				30/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
20,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS TROPONINA	10,00	R$ 200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.02** — **Construção Civil**

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi

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$ 200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 200,00**	**R$ 4,00**	**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$ 200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$26,90 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$5,38

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18303** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MILPWRQER**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:31
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA	19/04/2023
NR. DOCUMENTO	550.198.000.003.223
VALOR TOTAL	16.794,55

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9

NR. DOCUMENTO	550.198.000.023.680
NR.AUTENTICACAO	0.B9F.DC7.B4B.4D9.DE0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18301

Código de Verificação de Autenticidade
OZALLVL1H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 08:39:52

Chave de Acesso
950564YII92TGYS0HXTWE8YW3TREJ2GB

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	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
				30/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS EXTERNOS REF.02/2023	17.895,10	R$ 17.895,10

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$ 17.895,10	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 17.895,10**	**R$ 357,90**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (17.895,10 x 0,65%)	COFINS (17.895,10 x 3,00%)	INSS	IRRF (17.895,10 x 1,50%)	CSLL (17.895,10 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 116,32	**R$ 536,85**	**R$ 0,00**	**R$ 268,43**	**R$ 178,95**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 16.794,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.406,89 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$481,38

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18301** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OZALLVL1H**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

176

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 4.542,70
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.09B.351.979.0A7.5AF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18300

Código de Verificação de Autenticidade
MYHA08OWH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 08:38:04

Chave de Acesso
950563Z77E0ORMVL9RWXK744C19MBUKO

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
				30/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABORATORIAIS PRONTO SOCORRO REF.02/2023	4.840,38	R$ 4.840,38

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$ 4.840,38	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.840,38**	**R$ 96,81**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.840,38 x 0,65%)	COFINS (4.840,38 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.840,38 x 1,50%)	CSLL (4.840,38 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 31,46	**R$ 145,21**	**R$ 0,00**	**R$ 72,61**	**R$ 48,40**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 4.542,70

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$651,03 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$130,21

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18300** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MYHA08OWH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

177

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:13:55
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 2.496,31

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO A.95A.0D0.65D.EF5.A21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18299

Código de Verificação de Autenticidade
EMEC5MWTW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/03/2023 às 08:35:57

Chave de Acesso
9505623W3WZM9D9KMRQOK6ED8Q0HU9V

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
				30/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXAMES LABOROTORIAIS SUS INTERNADOS REF.02/2023	2.659,90	R$ 2.659,90

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimi	**2,00%**	**0000040000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.659,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.659,90**	**R$ 53,20**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.659,90 x 0,65%)	COFINS (2.659,90 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.659,90 x 1,50%)	CSLL (2.659,90 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 17,29	**R$ 79,80**	**R$ 0,00**	**R$ 39,90**	**R$ 26,60**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.496,31

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$357,76 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$71,55

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18299** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EMEC5MWTW**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

179

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:14:33
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 2.792,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.E64.7D8.34D.A39.B42

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

180

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
420
Código de Verificação de Autenticidade
RZ6U1RWG6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/02/2023 às 07:41:53
Chave de Acesso
9442868MXPDYE0EW0DJO5EGGYM9W4EJ

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
				28/02/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS ambulatório de Fevereiro/2023	3.526,40	R$ 3.526,40
1,00	UN	SUS internação de Dezembro/2022	185,29	R$ 185,29

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$ 3.711,69	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.711,69**	**R$ 74,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.711,69

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$499,22 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$79,43

Informações Complementares

Em 29/03/23 pagamento parcial valor R$9.849,51 TCV 001/2019

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **420** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RZ6U1RWG6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		TERMO DE FOMENTO

Nº: 001 / 2023

181

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:09
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.005.100
VALOR TOTAL 4.873,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FAIOLLI & FAIOLLI S C LTD
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 5.100-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.1E0.59F.149.D8D.605

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

182

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
424
Código de Verificação de Autenticidade
ZAIXFU3XV
Data e Hora de Emissão da NFS-e
31/03/2023 às 09:05:04
Chave de Acesso
9509839Y340MWJZNA1RE6U45MBAM1000

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
				31/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SUS internação Janeiro/23	66,12	R$ 66,12
1,00	UN	SUS ambulatório de Março /23	4.796,70	R$ 4.796,70
1,00	UN	SUS internação Fevereiro/23	11,02	R$ 11,02

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$ 4.873,84	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.873,84**	**R$ 97,96**	**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$ 4.873,84

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$655,53 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,14%) R$104,30

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FAIOLLI & FAIOLLI - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **424** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZAIXFU3XV**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191328238721499O4
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 330,28
DATA: 19/04/2023 - 10:30:07

PAGO PARA: Amanda Bozza
CPF: ***.737.088-**
CHAVE PIX: 37073708875
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000313807
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 10:30:07

==========

DOCUMENTO: 041906
AUTENTICACAO SISBB: 4.397.250.B9F.D8C.EF9

==========

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. 001 / 2023

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	**000306128 AMANDA BOZZA** PIS/NIT: 20211506162 RG: CPF: 37073708875 RUA AZIZ CHIDID 00066 17250218-BARIRI/SP

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		82,57
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	412,85	

LÍQUIDO RECEBIDO: 330,28

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA (SUS)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 330,28

TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ********** ********** ********** ********** **********

referente ao período de 01/04/2023 A 30/04/2023

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

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

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

COD	DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003		82,57
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	412,85	

LÍQUIDO RECEBIDO: 330,28

Serviço Executado: TESTE DA ORELHINHA (SUS)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 330,28

TREZENTOS E TRINTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ********** ********** ********** ********** **********

referente ao período de 01/04/2023 A 30/04/2023

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

BARIRI/SP, / /

000306128 AMANDA BOZZA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

TESTE DA ORELHINHA DIA 25/03/2023

- JAQUELINE DE FATIMA MARIANO 08:30 HS
- ANA KAROLINA DOS SANTOS LIMA 08:30 HS
- GIOVANA CRISTINA CAETANO 08:30 HS
- JOCIRLENE RODRIGUES PEREIRA 08:30 HS
- TAINA APARECIDA PEREIRA 08:30 HS
- TABITA MANSKE MANSERA 08:30 HS
- GABRIELA FRANSÃO 08:30 HS
- MARISSOL DE FATIMA SILVESTRE DOS SANTOS 08:30 HS
- CELIA VIEIRA DA SILVA 08:30 HS
- NATALIA GABRIELE SCUDILIO 08:30 HS
- DANIELA FERNANDA DE GODOI 10:30 HS
- LARINE DE SOUSA LEONEL 10:30 HS
- GRAZIELA F. INACIO 10:30 HS
- CRISTIANE GRANAI DEMETRIO 10:30 HS
- ALESSANDRA DA SILVA SOARES 10:30 HS
- GABRIELA AMANDA INACIO 10:30 HS
- ANA CAROLINA CELESTINO 10:30 HS
- JESSICA CAMILA SOARES ROCHA 10:30 HS
- GISLAINE BUDIN MANOEL 10:30 HS
- BRUNA DA SILVA 10:30 HS
- TANELISSA APARECIDA PENACHI 10:30 HS
- TAISA PULTRINI 10:30 HS

001/2023

TESTE DA ORELINHA

Data do exame: 25/03/2023

Profissional: Amanda Bozza

19 testes

17 SUS R$ 16,05 R$ 272,85

02 Particulares R$ 70,00 R$ 140,00

TOTAL R$ 412,85

TERMO DE CONSENTIMENTO
Nº 001/2023

187

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:32:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.007.019
VALOR TOTAL 5.039,74
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MED CLIN JORGE S-C LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 7.019-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.62E.1F7.C43.964.98A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1272
Código de Verificação de Autenticidade
VGL5C0G99
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/03/2023 às 07:44:04
Chave de Acesso
945990QHWXHP03OXDFERSLTE9OB7UND

Criada em substituição à NFS-e 1271

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/03/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇO DE IMAGEM (ULTRASSON) MÊS 02/2023	5.370,00	R$ 5.370,00

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$ 5.370,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.370,00**	**R$ 107,40**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.370,00 x 0,65%)	COFINS (5.370,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.370,00 x 1,50%)	CSLL (5.370,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 34,91	**R$ 161,10**	**R$ 0,00**	**R$ 80,55**	**R$ 53,70**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.039,74

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA JORGE S/S LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1272** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VGL5C0G99**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

189

RELAÇÃO EXAMES REALIZADOS PARA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

MÊS 02/2023

01 – Maria Tereza Stevanato Budin – 01/02/23

- ultrasson abdomen total 200

02 – João Neto Pereira da Silva – 03/02/23

- ultrasson renal 120

03 – José Maragno – 03/02/23

- ultrasson abdomen total 200

- Doppler venoso MIE 250

04 –Ângela Maria dos Santos Souza – 03/02/23 ✓

- ultrasson abdomen total 200

05 – Rogério Agostini – 06/02/23

- ultrasson articular (joelho E) 110

06 – Enzo Foloni de Camargo – 06/02/23

- ultrasson abdomen total 200

07 – Viviane Rafaela Corradini Germano – 07/02/23 ✓

- ultrasson obstétrico (pedido da Marina) 130

08 – Aparecido Donizete Barratella – 07/02/23

- ultrasson abdomen total 200

09 – Marcos Mateus de Oliveira – 08/02/23

- ultrasson abdomen total 200

10 – Helen Chiese Leite – 08/02/23

- ultrasson abdomen total 200

11 – Rafaela da Silva Barilli – 08/02/23

- ultrasson obstétrico 130

5370,00

5039,74

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

190

12 – Adriana Cristina da Costa Cornélio – 09/02/23

- ultrasson abdomen total 200

13 – Angélica Taísa Grava dos Santos – 09/02/23 (enfermeira)

- ultrasson abdomen total 200

14 – Ubiracy Ferreira da Silva – 09/02/23

- ultrasson abdomen total 200

15 – Adenilso Aparecido Rodrigues – 10/02/23

- ultrasson abdomen total 200

16 – Euclides Roberto Gonçalves de Oliveira – 10/02/23 (pedido Irene)

- ultrasson abdomen total 200

17 – Maria Madalena Ventura – 13/02/23

- Doppler arterial MIE 250
- Doppler arterial MID 250
- Doppler venoso MIE 250
- Doppler venoso MID 250

18 – Milena Maria Alves – 13/02/23

- ultrasson pélvico 90

19 – Ana Clara Scudílio – 14/02/23

- ultrasson vias urinárias 120

20 – Adriel Pedro da Silva Santos – 22/02/23

- ultrasson abdomen total 200

21 – Andriele Camila da Luz – 23/02/23

- ultrasson vias urinárias 120

22 – Ângela Maria dos Santos Souza – 28/02/23

- ultrasson abdomen total 200

23 – Dejanira de Brito Canal – 28/02/23

- Doppler venoso MMII { MID - 250 / MIE - 250

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:46
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.013.929
VALOR TOTAL 1.670,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA ULTRAMED LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 13.929-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FFA.E93.FFF.1D8.8DD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
832

Código de Verificação de Autenticidade
BC88BS1S6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2023 às 14:05:53

Chave de Acesso
946880PWUWUHSEX0XOU0I010YZ9ARDIP

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
				13/03/2023

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
13.722.229/0001-81		**9428**	**000017598**	CLINICA ULTRAMED LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21	**SALA 4**	**VILA SANTA TEREZINHA**

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de Ultrassonografia referente ao mês de fevereiro de 2023	1.780,00	R$ 1.780,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.03**	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de sa	**2,00%**	**0000040000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.780,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.780,00**	**R$ 35,60**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.780,00 x 0,65%)	COFINS (1.780,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.780,00 x 1,50%)	CSLL (1.780,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 11,57	**R$ 53,40**	**R$ 0,00**	**R$ 26,70**	**R$ 17,80**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.670,53

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$239,41 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$47,88

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA ULTRAMED LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **832** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BC88BS1S6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		TERMO DE CONVÊNIO Nº 001 / 2023

193

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:34:29
019800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 4.350,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO F.803.E8F.687.AA9.474

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
592

Código de Verificação de Autenticidade
MY0NIKVB3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/02/2023 às 08:22:20

Chave de Acesso
936660MXVR76BO1XEQU8Y0DLKLH4LSB7

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
				27/02/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		**12225**	**000044567**	CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 5**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-075	**BARIRI-SP**	**14997018987**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
87,00	UN	Consultas ambulatoriais ortopédicas referente mês 02/2023.	50,00	R$ 4.350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6017%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.350,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.350,00**	**R$ 113,17**	**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$ 4.350,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$585,08 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$141,38

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **592** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MY0NIKVB3**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

195

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:19
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.057.887
VALOR TOTAL 2.563,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: XCENTER SOLUCOES IMPR
AGENCIA: 0037-X CONTA: 57.887-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 0.2E6.004.320.C2C.D75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

196

XCENTER SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

XCENTER SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA

RUA RIO BRANCO, 32-06
JARDIM PAULISTA - BAURU /SP
CNPJ: 06.198.789/0001-13
TELEFONE: (14) 4009-1400

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 22/24

Emissão: 01/03/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social	CNPJ / CPF		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
BARIRI	ISENTO	(14) 3662-6522	

CONTRATO FIRMADO

EM 20/04/2021

PAGAMENTO

VENCIMENTO EM 10/03/2023 (BANCO DO BRASIL, AG 0037-X, C/C 57887-8)

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO	4	R$250,00	R$1.000,00
PRODUÇÃO MENSAL	31.260	R$0,05	R$1.563,00

Valor Total da Fatura: **R$2.563,00**

DISPENSADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LC Nº 116/2003 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). ATIVIDADE NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI 10833/04. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IR NA FONTE CONFORME ARTIGO 647 DO RIR 99.

RECEBI(EMOS) DE **XCENTER** AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 22/24**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

197

XCENTER
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

xerox

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432
Relatório: Fevereiro / 2023

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 31/01/2023	MEDIDOR EM 28/02/2023	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	77.291	80.532	3.241	R$ 162,05	R$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	93.318	94.220	902	R$ 45,10	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	147.093	152.219	5.126	R$ 256,30	
M432 RECEPÇÃO CENTRAL	BRBSNDK8ZW	216.234	220.569	4.335	R$ 216,75	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	180.502	198.158	17.656	R$ 882,80	
				31.260	**R$ 1.563,00**	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO: R$ 1.563,00
TOTAL DO MÊS: R$ 2.563,00
(Dois mil, quinhentos e sessenta e três reais)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 003 / 2023

198

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:35:55
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.037.000.057.887
VALOR TOTAL 2.791,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: XCENTER SOLUCOES IMPR
AGENCIA: 0037-X CONTA: 57.887-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.DC5.279.F0A.8C2.753

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

199

XCENTER SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA

RUA RIO BRANCO, 32-06
JARDIM PAULISTA - BAURU /SP
CNPJ: 06.198.789/0001-13
TELEFONE: (14) 4009-1400

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº: 23/24

Emissão: 31/03/2023

DESTINATÁRIO

Razão Social	CNPJ / CPF		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	SP
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
BARIRI	ISENTO	(14) 3662-6522	

CONTRATO FIRMADO

EM 20/04/2021

PAGAMENTO

VENCIMENTO EM 10/04/2023 (BANCO DO BRASIL, AG 0037-X, C/C 57887-8)

DADOS DA LOCAÇÃO

Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
LOCAÇÃO	4	R$250,00	R$1.000,00
PRODUÇÃO MENSAL	35.824	R$0,05	R$1.791,20

Valor Total da Fatura: **R$2.791,20**

DISPENSADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME LC Nº 116/2003 (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS). ATIVIDADE NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS PREVISTA NO ARTIGO 30 DA LEI 10833/04. NÃO SUJEITA A RETENÇÃO DO IR NA FONTE CONFORME ARTIGO 647 DO RIR 99.

RECEBI(EMOS) DE **XCENTER** AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 23/24**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

200

XCENTER
SOLUÇÕES DE IMPRESSÃO

xerox

CLIENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Locação: XEROX 3335 e Phaser 3320 e HP M432
Relatório: Março / 2023

MODELO	SÉRIE	MEDIDOR EM 28/02/2023	MEDIDOR EM 31/03/2023	PRODUÇÃO MENSAL	VALOR DA PRODUÇÃO	VALOR POR PÁGINA
3335 FINANCEIRO	5BT706580	80.532	84.218	3.686	R$ 184,30	R$ 0,05
3320 RECEPÇÃO CENTRAL	LA2584375	94.220	94.860	640	R$ 32,00	
M432 POSTO II	BRBSN935FM	152.219	158.393	6.174	R$ 308,70	
M432 RECEPÇÃO CENTRAL	BRBSNDK8ZW	220.569	228.298	7.729	R$ 386,45	
M432 PRONTO SOCORRO	BRBSNDK8XY	198.158	215.753	17.595	R$ 879,75	
				35.824	**R$ 1.791,20**	

LOCAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: R$ 1.000,00
VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO: R$ 1.791,20
TOTAL DO MÊS: R$ 2.791,20
(Dois mil, setecentos e noventa e um reais, vinte centavos)

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191339021704827 67
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.465,24
DATA: 19/04/2023 - 10:40:59

PAGO PARA: Hsist Informatica S S Ltda
CNPJ: 57.267.379/0001-18
CHAVE PIX: 57267379000118
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130020504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 10:40:59
==========
DOCUMENTO: 041907
AUTENTICACAO SISBB: 0.D46.528.CED.FC7.EF5
==========
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: 001 / 2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4075
Código de Verificação de Autenticidade
V41V5YTIM
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2023 às 13:47:46
Chave de Acesso
2PP6J90XAO594U90J6Y1I5K6VQ0S4S05

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/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
7415	**1**	**RPS**	**01/03/2023**	**01/03/2023**

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
57.267.379/0001-18		**20592**	**002059200**	HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VICENTE BERNARDI, 178		**JD. BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207-450	**JAU-SP**	**3602-6500**	**joao.moura@jcpolonio.com.br**

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
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**AVENIDA**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**01436629393**	**intervencao@bariri.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4465.24	R$ 4.465,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	**5,00%**	**000001.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.465,24	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.465,24**	**R$ 223,26**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.465,24 x 0,00%)	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$ 4.465,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$600,57 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5.00%) R$223,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4075** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V41V5YTIM**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

203

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:54
019800198 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399124126800000000730688101010793330000446524
BENEFICIARIO:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
NOME FANTASIA:
H SIST INFORMATICA S/C LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
BENEFICIARIO FINAL:
HSIST INFORMATICA S/S LTDA
CNPJ: 57.267.379/0001-18
PAGADOR:
IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	41.908
DATA DE VENCIMENTO	27/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	4.465,24
VALOR COBRADO	4.465,24

==========

NR.AUTENTICACAO 0.203.12A.E4E.2CF.0E1

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4113

Código de Verificação de Autenticidade
69O921BT2

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023 às 13:40:59

Chave de Acesso
LHRGHL7FKMQ5OQ6RSMFBK0UEE3Y913U

Para certificação da autenticidade acesse http://179.174.56.79:8090/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
7453	**1**	**RPS**	**03/04/2023**	**03/04/2023**

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
57.267.379/0001-18		**20592**	**002059200**	HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VICENTE BERNARDI, 178		**JD. BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17207-450	**JAU-SP**	**3602-6500**	**joao.moura@jcpolonio.com.br**

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
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**AVENIDA**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**01436629393**	**intervencao@bariri.sp.gov.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	MANUTENCAO DE SISTEMAS	4465.24	R$ 4.465,24

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.03**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas	**5,00%**	**000001.0000003**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.465,24	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 4.465,24**	**R$ 223,26**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (4.465,24 x 0,00%)	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$ 4.465,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$600,57 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$223,26

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HSIST INFORMATICA S/S LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **4113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **69O921BT2**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **27/04/2023**

Beneficiário

HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18

R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0030 / 001241680**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/04/2023	7453	DM	Não	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **0000000306881**

(=) Valor do Documento: **4.465,24**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/04/2023 R$ 89,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7**

03399.12412.68000.000007.30688.101010.7.93330000446524

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **27/04/2023**

Beneficiário

HSIST INFORMATICA S/S LTDA - 57.267.379/0001-18

R VICENTE BERNARDI, 178 - JARDIM BELA VISTA - CEP: 17207-450 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0030 / 001241680**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
03/04/2023	7453	DM	Não	03/04/2023
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **0000000306881**

(=) Valor do Documento: **4.465,24**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/04/2023 R$ 89,30
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 2,97

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMAND.DA STA CASA DE MISER.DE BARIRI - 44.690.238/0001-61
AV.ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409
BARIRI / SP - 17250-000

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191345106394213 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 19/04/2023 - 10:45:27

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.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 10:45:28
==========
DOCUMENTO: 041909
AUTENTICACAO SISBB: 1.BBB.38D.BB2.2B0.C89
==========
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: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência	Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
04/2023	13808	13806	04/04/2023

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L P MORETTI BAURU ME

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: 14.02 - Assistência técnica
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

IRMANDADE 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 - ABRIL 23	211,25	211,25
		PAGTO VIA DEPOSITO 28/04/2023 BRADESCO AG.2138-5 CONTA N.15.656-6		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		211,25
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		211,25
ISS SEM RETENÇÃO	3,65 %	7,71
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023
ORIGINAL DO ÓRGÃO

208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191350330137235 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 211,25
DATA: 19/04/2023 - 10:50:56

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.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 10:50:57

==========

DOCUMENTO: 041910
AUTENTICACAO SISBB: 6.1F9.8FE.2B7.F87.48B

==========

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. 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 03/2023

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
13638	13636	02/03/2023

MORETTI
Relógios de Ponto
(14) 99665-2705
sac@lpmoretti.com.br

L P MORETTI BAURU ME

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: 14.02 - Assistência técnica
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

IRMANDADE 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 - MARCO 23	211,25	211,25
		PAGTO VIA DEPOSITO 30/03/2023 BRADESCO AG.2138-5 CONTA N.15.656-6		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		211,25
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		211,25
ISS SEM RETENÇÃO	3,65 %	7,71
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,25

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191352355095573 73
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 760,60
DATA: 19/04/2023 - 10:53:45

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 10:53:45

==========

DOCUMENTO: 041911
AUTENTICACAO SISBB: 6.B29.7C8.A09.1BC.DFF

==========

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 001/2023

2.11

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	14/03/2023	ORIGEM DO PROCESSO	COTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

FORNECEDOR (RS)	**EMERSON CANO – ME - PAPERMIX**
FORNECEDOR (NF)	**EMERSON CANO – ME - PAPERMIX**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	09.424.131/0001-70
NOTA FISCAL	735

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA PAPELARIA

VENCIMENTO: 20/03/2023	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 760,60	**VALOR LÍQUIDO: R$ 760,60**

Responsável

Diretor Administrativo

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

7.357
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 4241 3100 0170 5500 1000 0073 5710 0039 9006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**135230389214495 14/03/2023 16:40:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI (SAN			**44.690.238/0001-61**	14/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**14/03/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP			**16:42:31**

FATURA / DUPLICATA

7357/001 20/03/2023 760,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**760,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
676	FITA ADESIVA ADEREX COR/SORT 08MMX10M UN	39199090	0102	5102	UN	20	1,00	20,00	0,00	0,00	
1860	BOBINA P/ CARTAO PONTO 57X300 UN	48119010	0102	5102	UN	2	26,90	53,80	0,00	0,00	
2387	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	48211000	0102	5102	UN	30	5,50	165,00	0,00	0,00	
2581	ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X133X247 UN PEQ	48191000	0102	5102	UN	60	4,00	240,00	0,00	0,00	
4311	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	96082000	0102	5102	UN	12	1,90	22,80	0,00	0,00	
4358	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	48202000	0102	5102	UN	10	11,50	115,00	0,00	0,00	
4470	CLIPS 2/0 LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	3	17,00	51,00	0,00	0,00	
4473	CLIPS 8/0 LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	1	17,00	17,00	0,00	0,00	
5361	RIBBON 110MMX74M CERA UN	96121000	0102	5102	UN	8	9,50	76,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br. entrada 801948	

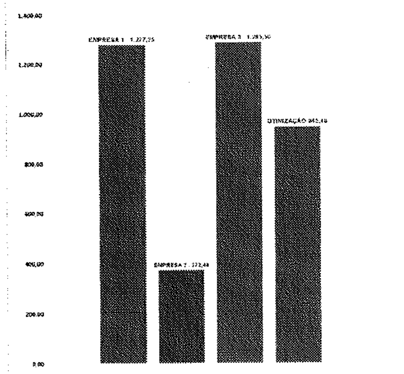
RECEBEMOS DE EMERSON CANO - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 7.357. EMISSÃO: 14/03/2023 VALOR TOTAL: 760,60 DESTINATÁRIO: INTERVENCAO IRMANDADE DA STA CASA MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		NF-e 7.357 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	TERMO DE [illegible] Nº 001/2023

INTERVENÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA	Hospital Geral

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	EMPRESA 1 (FERNANDO PAPELARIA) PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	EMPRESA 2 PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	EMPRESA 3 PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
ETIQUETA PREÇO 30X20	50	7,60	380,00		AUSENTE	AUSENTE		5,50	165,00		5,50	165,00	EMPRESA 3
CERA RIBON	8	9,90	79,20		AUSENTE	AUSENTE		9,50	76,00		9,50	76,00	EMPRESA 3
BOBINA RELOGIO 57X300	2	44,80	89,60		4,99	9,98		26,90	53,80		26,90	53,80	EMPRESA 3
PILHA AAA	50	5,65	73,45		5,50	82,50		5,00	250,00		5,65	73,45	EMPRESA 1
PILHA AA	50	6,65	86,45		5,40	81,00		5,00	250,00		6,65	86,45	EMPRESA 1
DUREX VERMELHO	5	AUSENTE	AUSENTE		AUSENTE	AUSENTE		1,00	5,00		1,00	5,00	EMPRESA 3
DUREX VERDE	5	1,50	7,50		AUSENTE	AUSENTE		1,00	5,00		1,00	5,00	EMPRESA 3
DUREX AZUL	5	1,50	7,50		AUSENTE	AUSENTE		1,00	5,00		1,00	5,00	EMPRESA 3
DUREX LARANJA	5	AUSENTE	AUSENTE		AUSENTE	AUSENTE		1,00	5,00		1,00	5,00	EMPRESA 3
CLIPS 2/0	3 CX	22,90	68,70		15,60	46,80		17,00	51,00		17,00	51,00	EMPRESA 3
CLIPS 8/0	1 CX	17,90	17,90		12,70	12,70		17,00	17,00		17,00	17,00	EMPRESA 3
CANETA MARCA TEXTO	1 CX	31,95	31,95		39,60	39,60		1,90	22,80		1,90	22,80	EMPRESA 3
LIVRO ATA 100 FOLHAS	10	14,10	141,00		9,99	99,90		13,99	139,90		13,99	139,90	EMPRESA 3
CAIXAS ARQUIVO MORTO	60	4,90	294,00		AUSENTE	AUSENTE		4,00	240,00		4,00	240,00	EMPRESA 3
		TOTAL	[illegible]		TOTAL	[illegible]		TOTAL	[illegible]		TOTAL	[illegible]	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

RESPONSÁVEL PELA ÁREA

Comprado 09/02/23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

214

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01078013

ORCAMENTO

Dt emissão: 24/01/2023 14:07:16
Páginas: 1 de 1
Número: 1078013

Dados do Cliente

Cliente:	4510-IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI	**CNPJ/CPF:**	44.690.238/0001-61
Endereço:	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Bairro:**	CENTRO
CEP/Município:	17250000-BARIRI/SP	**Tel/Cel:**	(14) 3662-6522
Vendedor:	CAROL	**Fantasia:**	

Obs.:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0792074 ETIQUETA PRECO FITACREL N.6 39X20		RL	30,0	7,60		7,60	228,00
2	S 0801139 RIBBON (CERA)110X74M UN	313	RL	8,0	9,90		9,90	79,20
3	S 0803385 BOBINA TERMICA 57X300 RIO BCO UN		UN	2,0	44,80		44,80	89,60
4	S 0797781 PILHA COMUM ALFACELL AA PEQ C/4	30	PCT	8,0	6,65		6,65	53,20
5	S 0006350 PILHA COMUM ALFACELL AAA PALITO C/4	41	PCT	8,0	5,65		5,65	45,20
6	S 0798012 DUREX 12X10 ADELBRAS VERDE	25	UN	5,0	1,50		1,50	7,50
7	S 0798011 DUREX 12X10 ADELBRAS AZUL	61	UN	5,0	1,50		1,50	7,50
8	S 0000568 CLIPS 2/0 BACCHI 500GRS 720UN	22	CX	3,0	22,90		22,90	68,70
9	S 0006414 CLIPS 8/0 BACCHI LINHA LEVE	19	CX	1,0	17,90		17,90	17,90
10	S 0799631 CANETA MARCA TEXTO CIS AMARELA C/12UN	1	CX	1,0	31,95		31,95	31,95
11	S 0805022 LIVRO ATA 100F SIDGRAPH	24	UN	10,0	14,10		14,10	141,00
12	S 0802826 ARQUIVO MORTO PAPELAO PEQ UN	9	UN	60,0	4,90		4,90	294,00

Totais

Subtotal: 1.063,75
Acréscimo (+): 0,00 % R$ 0,00
Total Itens: 141,0
Desconto (-): 0,00 % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: **1.063,75**

NF/VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01078013

ORCAMENTO

Dt emissão: 24/01/2023 14:07:16
Páginas: 1 de 1
Número: 1078013

Dados do Cliente

Cliente: 4510-IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: CAROL
Obs.:

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662-6522
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0792074 ETIQUETA PRECO FITACREL N.6 39X20		RL	30,0	7,60		7,60	228,00
2	S 0801139 RIBBON (CERA)110X74M UN	313	RL	8,0	9,90		9,90	79,20
3	S 0803385 BOBINA TERMICA 57X300 RIO BCO UN		UN	2,0	44,80		44,80	89,60
4	S 0797781 PILHA COMUM ALFACELL AA PEQ C/4	30	PCT	8,0	6,65		6,65	53,20
5	S 0006350 PILHA COMUM ALFACELL AAA PALITO C/4	41	PCT	8,0	5,65		5,65	45,20
6	S 0798012 DUREX 12X10 ADELBRAS VERDE	25	UN	5,0	1,50		1,50	7,50
7	S 0798011 DUREX 12X10 ADELBRAS AZUL	61	UN	5,0	1,50		1,50	7,50
8	S 0000568 CLIPS 2/0 BACCHI 500GRS 720UN	22	CX	3,0	22,90		22,90	68,70
9	S 0006414 CLIPS 8/0 BACCHI LINHA LEVE	19	CX	1,0	17,90		17,90	17,90
10	S 0799631 CANETA MARCA TEXTO CIS AMARELA C/12UN	1	CX	1,0	31,95		31,95	31,95
11	S 0805022 LIVRO ATA 100F SIDGRAPH	24	UN	10,0	14,10		14,10	141,00
12	S 0802826 ARQUIVO MORTO PAPELAO PEQ UN	9	UN	60,0	4,90		4,90	294,00

Totais

Subtotal: 1.063,75
Acréscimo (+): 0,00 % R$ 0,00
Total Itens: 141,0
Desconto (-): 0,00 % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.063,75

NF/VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 /2023

ATAKAPEL

03 - JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)
RUA ANTONIO GOBETE
BAURU - SP - 17047-011

45.007.911/0002-60
209.121.521.111
Fone: (14)3223-0171
Fax : (14)3223-0171

Orçamento N° 439202 0 **Data:** 20/01/2023 **Hora:** 12:04:14

Cliente : 00000000 CONSUMIDOR **CPF / CNPJ :** 000.000.000-00

Endereço : 0, 0000 **Bairro :** 0 **Cep :** -

Cidade : BAURU **Uf** SP **Fone :** (00)000-0000 **I.E. :** X

Código	Descrição	U.M.	Qtde.	Preço	Total
01073622	BOB TERM 57X30M THERMOFLEX	UN	2,00	4,99	9,98
01042172	PILHA ALCALINA AAA C/2 82154 ELGIN	UN	15,00	5,50	82,50
01042171	PILHA ALCALINA AA C/2 82152 ELGIN	UN	15,00	5,40	81,00
00097381	CLIPS BACCHI GALVANIZADO 2/0 500G	UN	3,00	15,60	46,80
03002008	CLIPS BACCHI GALVANIZADO 8/0 L.LEVE	UN	1,00	12,70	12,70
00001399	CANETA MARCA TEXTO LUMI AM.200-SL PILOT	UN	12,00	3,30	39,60
01034247	LIVRO ATA TILIBRA FOLHAS NUMERADAS 50FL	UN	10,00	9,99	99,90

Total **372,48**

Forma Pgto. 19 - PAGAMENTO LOJA **Dt. Val.** 01/02/2023

Vencimentos 22/01/2023

Vendedor 99 - GERAL

Observação TROCA SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM

Prazo Entrega

Pág.: 1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 004 / 2023
236

PAPERMIX

SUPRIMENTOS | AUTOMAÇÃO | MATERIAL PARA ESCRITÓRIO

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

COTAÇÃO

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
30	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	R$ 5,50	R$ 165,00
8	RIBBON 110MMX74M CERA UN	R$ 9,50	R$ 76,00
2	BOBINA P/ CARTAO PONTO 57X300 UN	R$ 26,90	R$ 53,80
3	CLIPS 2/0 LINHA LEVE	R$ 17,00	R$ 51,00
1	CLIPS 8/0 LINHA LEVE	R$ 17,00	R$ 17,00
12	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO	R$ 1,90	R$ 22,80
10	LIVRO ATA 50FLS TILIBRA	R$ 11,50	R$ 115,00
20	FITA COLORIDA CORES SORTIDAS	R$ 1,00	R$ 20,00
30	PILHA ALCALINA AAA ELGIN	R$ 5,00	R$ 150,00
30	PILHA ALCALINA AA ELGIN	R$ 5,00	R$ 150,00
60	ARQUIVO MORTO PAPELAO 350X133X247 UN PEQ	R$ 4,00	R$ 240,00
			R$ 1.060,60

JAÚ, 20 DE JANEIRO DE 2023.

THAINA VITORIA IGNACIO DO NASCIMENTO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

217

QTD:	PEDIDO DE COTAÇÃO DIA 19/01/2023
30	ETIQUETA PREÇO 39X20
8	CERA RIBON
2	BOBINA RELOGIO 57X300
30	PILHA AAA
30	PILHA AA
5	DUREX VERMELHO
5	DUREX VERDE
5	DUREX AZUL
5	DUREX LARANJA
3 CX	CLIPS 2/0
1 CX	CLIPS 8/0
1 CX	CANETA MARCA TEXTO
10	LIVRO ATA 100 FOLHAS
60	CAIXAS ARWUIVO MORTO

QTD:	PEDIDO DE COMPRA DIA 09/02/2023
50	ETIQUETA PREÇO 39X20
8	CERA RIBON
2	BOBINA RELOGIO 57X300
5	DUREX VERMELHO
5	DUREX VERDE
5	DUREX AZUL
5	DUREX LARANJA
3 CX	CLIPS 2/0
1 CX	CLIPS 8/0
1 CX	CANETA MARCA TEXTO
10	LIVRO ATA 100 FOLHAS

PAPELARIA FERNANDO

QTD:	PEDIDO DE COMPRA DIA 09/02/2023
50	PILHA AAA
50	PILHA AA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191405255551166 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 933,70
DATA: 19/04/2023 - 11:06:28

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:06:29

==========

DOCUMENTO: 041912
AUTENTICACAO SISBB: 0.6CC.3F9.17B.ECB.C7B

==========

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: 001 / 2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

7.527
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 4241 3100 0170 5500 1000 0075 2710 0060 9606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora 209437

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**135230488586910 31/03/2023 14:50:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR			**44.690.238/0002-42**	31/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**31/03/2023**
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**14:52:16**

FATURA / DUPLICATA

7527/001 30/04/2023 933,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	933,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**933,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2385	BOBINA TERMICA 57MMX300M RIO BRANCO	48119010	0102	5102	UN	4	35,000	140,00	0,00	0,00	
2387	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	48211000	0102	5102	UN	35	5,500	192,50	0,00	0,00	
2534	PAPEL CARBONO A4 P/ MAQUINA DUPLA FACE AZUL	48169010	0102	5102	UN	100	0,509	50,90	0,00	0,00	
2560	CANETA MARCA TEXTO MARIPEL VERDE	96082000	0102	5102	UN	12	1,900	22,80	0,00	0,00	
3424	REGUA ACRILICA 30CM ACRIMET UN	39261000	0102	5102	UN	5	3,900	19,50	0,00	0,00	
5769	CANETA P/ CD/DVD 2.0 MM JOCAR VERMELHO	96082000	0102	5405	UN	12	3,000	36,00	0,00	0,00	
6140	PILHA AA COMUM UN	85061019	0102	5405	UN	40	5,900	236,00	0,00	0,00	
6196	PILHA ALCALINA AAA ELGIN	85061019	0102	5405	UN	40	5,900	236,00	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: 31/03/2023

Lançado entrega
31/03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191406520852079 32
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 478,40
DATA: 19/04/2023 - 11:07:47

PAGO PARA: Emerson Cano
CNPJ: 9.424.131/0001-70
CHAVE PIX: 09424131000170
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130066953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:07:48
==========
DOCUMENTO: 041913
AUTENTICACAO SISBB: 3.8C3.0BA.57B.B0C.7D4
==========
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 [illegible]
Nº 001 / 2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMERSON CANO - ME - PAPERMIX

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - VILA NOVA
17201-470 JAU - SP
(14) 3624-7564

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

7.506
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 4241 3100 0170 5500 1000 0075 0610 0062 1142

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

8094 22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		**135230476026676 29/03/2023 17:03:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
401.200.976.114		09.424.131/0001-70

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISER DE BARIRI (SANTA CASA DE BAR				**44.690.238/0002-42**	29/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	**29/03/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393			**17:05:19**

FATURA / DUPLICATA

7506/001 10/05/2023 478,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	478,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**478,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
70	CORRETIVO LIQUIDO 18ML BIC	38249929	0102	5102	UN	4	3,90	15,60	0,00	0,00	
1403	LAPIS PRETO ECO MULTICOLOR NR.2 UN	96091000	0102	5102	UN	10	0,60	6,00	0,00	0,00	
1716	ETIQUETA 080X040 UN	48211000	0102	5102	UN	10	17,50	175,00	0,00	0,00	
1747	CANETA BIC COMUM UN | AZUL	96081000	0102	5102	UN	50	1,20	60,00	0,00	0,00	
3698	FITA P/ EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP FITAR	39191010	0102	5102	UN	10	4,00	40,00	0,00	0,00	
4470	CLIPS 2/0 LINHA LEVE	83059000	0102	5102	UN	2	17,90	35,80	0,00	0,00	
5361	RIBBON 110MMX74M CERA UN	96121000	0102	5102	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	
5959	CADERNO 1/4 ESPIRAL PEPPER 80FLS	48202000	0102	5405	UN	3	9,50	28,50	0,00	0,00	
6487	TESOURA MULTIUSO 21 CM MASTERPRINT	82130000	0102	5405	UN	3	10,00	30,00	0,00	0,00	
6499	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA CA111	82141000	0102	5405	UN	1	7,50	7,50	0,00	0,00	
6692	GRAMPO 26/6 UN GALVANIZADO C/ 5000 MAXPRINT	83052000	0102	5102	UN	1	7,10	7,10	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: 29/3/2023

Lançado estoque 29/3/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI, ISS. TOTAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS ALIQUOTA DE 23,54%, FONTE IBPT empresometro.com.br.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

224

SANTA CASA DE BARIRI

Data 28/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2	40
PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2	40
BOBINA 80X40 (COUCHE)	10
ETIQUETA P PREÇO 39X20 MM UM	35
FITA P EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP FITAR	10
BOBINA TERMICA 57MM 300MM	4
GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C 5000 MAXPR	6
CLIPS 2/0 LINHA LEVE	2
CANETA BIC COMUM	50
LAPIS ECOMULTICOLOR	10
CORRETIVO ECOLUTIONS 18ML BIC	4
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA	5
PAPEL CARBONO MAQUINA BAZZE SUMMIT	1
CADERNO 1/4 ESPIRAL PEPPERS 80FLS	3
CANETA PARA CD 2,0 MM JOCAR	12
MARCA TEXTO MASTERPRINT	12
REGUA ACRILICA 30CM ACRIMET	5
TESOURA MULTIUSO 21CM MASTERPRINT	3
RIBBONS 74X110	4

SETOR SOLICITANTE: _ PAPELARIA

NOME DO SOLICITANTE: Paulen

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[X] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 28/03/2023

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Jocilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Emerson Caro

DATA DA APROVAÇÃO: 29/3/23 a 31/03/2023

VALOR A PAGAR: 478,40 e 933,70 NOTA FISCAL: 7506/7527

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01087354

ORCAMENTO

Dt emissão: 23/03/2023 09:01:0
Páginas: 1 de 2
Número: 1087354

Dados do Cliente

Cliente:	4510-IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI	**CNPJ/CPF:**	44.690.238/0001-61
Endereço:	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Bairro:**	CENTRO
CEP/Município:	17250000-BARIRI/SP	**Tel/Cel:**	(14) 3662-6522
Vendedor:	SAMANTHA	**Fantasia:**	
Obs.:			

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0797781 PILHA COMUM ALFACELL AA PEQ C/4	3	PCT	10,0	6,65		6,65	66,50
2	S 0789906 ETIQUETA COUCHE 80X40 1C 707 ETIQUETAS	28	RL	10,0	19,90		19,90	199,00
3	S 0801809 FITA EMPACOT. FITAR 45MMX45M TRANSPARENT	22	RL	10,0	5,30		5,30	53,00
4	S 0003038 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BACCHI 5.000	42	CX	6,0	8,90		8,90	53,40
5	S 0000568 CLIPS 2/0 BACCHI 500GRS 720UN	39	CX	2,0	22,90		22,90	45,80
6	S 0002893 CANETA BIC CRISTAL AZUL CX50 UN		CX	1,0	42,90		42,90	42,90
7	S 0001395 LAPIS PTO FAB CASTEL SEXTAVADO	345	UN	10,0	1,30		1,30	13,00
8	S 0003734 CORRETIVO LIQ. MERCUR 18ML	39	UN	4,0	4,20		4,20	16,80
9	S 0000373 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA	12	UN	5,0	2,40		2,40	12,00
10	S 0795814 CARBONO PAPEL MANUAL AZ RADEX C/100	3	UN	1,0	55,90		55,90	55,90
11	S 0803283 MAR.RETROPR CD JOCAR 2.0 VERM C/12UN		CX	1,0	33,80		33,80	33,80
12	S 0797501 CANETA MARCA TEXTO MASTER AM C/12UN	31	CX	1,0	25,90		25,90	25,90

Totais

Subtotal:	1.155,70		
Acréscimo (+):	0,00 % R$ 0,00	**Desconto (-):**	0,00 % R$ 0,00
Total Itens:	61,0	**Haver Utilizado (-):**	0,00
	NF/VISTA	**Total Valor:**	**1.155,70**

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01087354

ORCAMENTO

Dt emissão: 23/03/2023 09:01:02
Páginas: 1 de 2
Número: 1087354

Dados do Cliente

Cliente:	4510-IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI	CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61
Endereço:	AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Bairro:	CENTRO
CEP/Município:	17250000-BARIRI/SP	Tel/Cel:	(14) 3662-6522
Vendedor:	SAMANTHA	Fantasia:	
Obs.:			

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
1	S 0797781 PILHA COMUM ALFACELL AA PEQ C/4	3	PCT	10,0	6,65		6,65	66,50
2	S 0789906 ETIQUETA COUCHE 80X40 1C 707 ETIQUETAS	28	RL	10,0	19,90		19,90	199,00
3	S 0801809 FITA EMPACOT. FITAR 45MMX45M TRANSPARENT	22	RL	10,0	5,30		5,30	53,00
4	S 0003038 GRAMPO 26/6 GALVANIZADO BACCHI 5.000	42	CX	6,0	8,90		8,90	53,40
5	S 0000568 CLIPS 2/0 BACCHI 500GRS 720UN	39	CX	2,0	22,90		22,90	45,80
6	S 0002893 CANETA BIC CRISTAL AZUL CX50 UN		CX	1,0	42,90		42,90	42,90
7	S 0001395 LAPIS PTO FAB CASTEL SEXTAVADO	345	UN	10,0	1,30		1,30	13,00
8	S 0003734 CORRETIVO LIQ. MERCUR 18ML	39	UN	4,0	4,20		4,20	16,80
9	S 0000373 EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CAVIA	12	UN	5,0	2,40		2,40	12,00
10	S 0795814 CARBONO PAPEL MANUAL AZ RADEX C/100	3	UN	1,0	55,90		55,90	55,90
11	S 0803283 MAR.RETROPR CD JOCAR 2.0 VERM C/12UN		CX	1,0	33,80		33,80	33,80
12	S 0797501 CANETA MARCA TEXTO MASTER AM C/12UN	31	CX	1,0	25,90		25,90	25,90

Totais

Subtotal:	1.155,70		
Acréscimo (+):	0,00 % R$ 0,00	Desconto (-):	0,00 % R$ 0,00
Total Itens:	61,0	Haver Utilizado (-):	0,00
	NF/VISTA	Total Valor:	1.155,70

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

Assinatura do Cliente

F ANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01087354

ORCAMENTO

Dt emissão: 23/03/2023 09:01:02
Páginas: 2 de 2
Número: 1087354

Dados do Cliente

Cliente: 4510-IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: SAMANTHA
Obs.:

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662-6522
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
13	S 0000069 REGUA PLASTICA 30CM WALEU	125	UN	5,0	1,40		1,40	7,00
14	S 0790224 TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT COLORIDA	5	UN	3,0	5,10		5,10	15,30
15	S 0801139 RIBBON (CERA)110X74M UN	77	RL	4,0	9,90		9,90	39,60
16	S 0790065 ETIQUETA PRECO BETA N.6 C/500	20	RL	35,0	5,90		5,90	206,50
17	S 0799092 CADERNO 1/4 ESPIRAL CF 96F NEW/PAUTA BRA	61	UN	3,0	5,20		5,20	15,60
18	S 0796077 BOBINA TERMICA 57X300 JANDAIA UN	4	UN	4,0	46,80		46,80	187,20
19	S 0006350 PILHA COMUM ALFACELL AAA PALITO C/4	18	PCT	10,0	6,65		6,65	66,50

Totais

Subtotal: 1.155,70
Acréscimo (+): 0,00 % R$ 0,00
Total Itens: 125,0

Desconto (-): 0,00 % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.155,70

NF/VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

FERNANDO
PAPELARIA & INFORMÁTICA

Endereço: RUA WADITH ATIQUE, 599
Fone: (14) 3625-1862

01087354

ORCAMENTO

Dt emissão: 23/03/2023 09:01:02
Páginas: 2 de 2
Número: 1087354

Dados do Cliente

Cliente: 4510-IRMANDADE STA CASA MISERICORIDA BARIRI
Endereço: AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CEP/Município: 17250000-BARIRI/SP
Vendedor: SAMANTHA
Obs.:

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
Bairro: CENTRO
Tel/Cel: (14) 3662-6522
Fantasia:

Produtos

Seq	Descrição	Saldo	Un	Qtde	Vlr un	Desc un	Liq un	Vlr total
13	S 0000069 REGUA PLASTICA 30CM WALEU	125	UN	5,0	1,40		1,40	7,00
14	S 0790224 TESOURA ESCOLAR MASTERPRINT COLORIDA	5	UN	3,0	5,10		5,10	15,30
15	S 0801139 RIBBON (CERA)110X74M UN	77	RL	4,0	9,90		9,90	39,60
16	S 0790065 ETIQUETA PRECO BETA N.6 C/500	20	RL	35,0	5,90		5,90	206,50
17	S 0799092 CADERNO 1/4 ESPIRAL CF 96F NEW/PAUTA BRA	61	UN	3,0	5,20		5,20	15,60
18	S 0796077 BOBINA TERMICA 57X300 JANDAIA UN	4	UN	4,0	46,80		46,80	187,20
19	S 0006350 PILHA COMUM ALFACELL AAA PALITO C/4	18	PCT	10,0	6,65		6,65	66,50

Totais

Subtotal: 1.155,70
Acréscimo (+): 0,00 % R$ 0,00
Total Itens: 125,0

Desconto (-): 0,00 % R$ 0,00
Haver Utilizado (-): 0,00
Total Valor: 1.155,70

NF/VISTA

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

Assinatura do Cliente

ATAKAPEL

JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)
RUA ANTONIO GOBETE
BAURU - SP - 17047-011

45.007.911/0002-60
209.121.521.111
Fone: (14)3223-0171
Fax : (14)3223-0171

Orçamento Nº 440762 0 **Data:** 23/03/2023 **Hora:** 09:04:54

Cliente : 00035153 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORD **CPF / CNPJ** : 44.690.238/0001-61

Endereço : AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro** : CENTRO **Cep** : 17250-000

Cidade : BARIRI **Uf** SP **Fone** : (14)3662-6522 **I.E.** : ISENTO

Código	Descrição	U.M.	Qtde.	Preço	Total
01023219	PILHA ALCALINA AAA C/4 82155 ELGIN	UN	40,00	8,80	352,00
01023218	PILHA ALCALINA AA LR6 82153 ELGIN C/4	UN	40,00	8,80	352,00
01048213	BOB.TERM.AUTOPEL 57X300M	UN	4,00	30,00	120,00
00112000	GRAMPO BACCHI 26/6 GALVANIZADO C/5000	UN	6,00	6,90	41,40
01065903	CLIPS TOP ZINCO 2/0 METALICO C/100	UN	2,00	2,50	5,00
00001986	CANETA ESF.BIC CRISTAL 1.0 AZUL	EB	1,00	42,00	42,00
01065903	CLIPS TOP ZINCO 2/0 METALICO C/100	UN	10,00	2,50	25,00
01066218	CORRETIVO LIQ.PLANETA 18ML BCO 4-1002	UN	4,00	2,10	8,40
00089228	EXTRATOR GRAMPO CARBRINK ZINCO 176	UN	5,00	1,50	7,50
03146337	CARBONO GRAMP LINE FILME PTO A4	EB	1,00	53,00	53,00
03206659	CAD.BROCH.CD.JANDAIA 1/4 AM 48FL	UN	3,00	3,00	9,00
03169064	CANETA RETRO 2.0MM VM PILOT	EB	1,00	50,00	50,00
00115424	REGUA PLAST.WALEU 30CM CRISTAL	UN	5,00	1,00	5,00
00027811	ESCOLAR MONSTERCORT 25900/144 TRAMONTIN	UN	3,00	7,80	23,40

Total **1.093,70**

Forma Pgto. 18 - ENTREGAR E RECEBER **Dt. Val.** 04/04/2023

Vencimentos 26/03/2023

Vendedor 28 - VITOR PEREIRA AMARAL

Observação TROCA SOMENTE COM APRESENTACAO DO CUPOM

Prazo Entrega

Pág.: 1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023
228

PAPERMIX

EMERSON CANO ME
CNPJ: 09.424.131/0001-70
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 764 - CENTRO
(14) 3624-7564

ORÇAMENTO

Qtd	Produto	Valor Unitário	Valor Total
40	PILHA ALCALINA AA ELGIN C/2	R$ 5,90	R$ 236,00
40	PILHA ALCALINA AAA ELGIN C/2	R$ 5,90	R$ 236,00
~~10~~	~~BOBINA 80X40~~	~~R$ 17,50~~	~~R$ 175,00~~
35	ETIQUETA P/ PRECO 39X20MM UN	R$ 5,50	R$ 192,50
~~10~~	~~FITA P/ EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSP FITAR~~	~~R$ 4,00~~	~~R$ 40,00~~
4	BOBINA TERMICA 57MMX300M	R$ 35,00	R$ 140,00
~~6~~	~~GRAMPO 26/6 UN GALVANIZADO C/ 5000 MAXPRINT~~	~~R$ 6,90~~	~~R$ 41,40~~
~~2~~	~~CLIPS 2/0 LINHA LEVE~~	~~R$ 17,90~~	~~R$ 35,80~~
~~50~~	~~CANETA BIC COMUM~~	~~R$ 1,20~~	~~R$ 60,00~~
~~10~~	~~ECOMULTICOLOR~~	~~R$ 0,60~~	~~R$ 6,00~~
~~4~~	~~Corretivo Ecolutions 18ml - Bic~~	~~R$ 3,90~~	~~R$ 15,60~~
~~5~~	~~EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA~~	~~R$ 1,30~~	~~R$ 6,50~~
1	Papel Carbono para Máquina Bazze A4 Dupla Face Azul - Summit	R$ 50,90	R$ 50,90
~~3~~	~~CADERNO 1/4 ESPIRAL PEPPER 80FLS~~	~~R$ 9,50~~	~~R$ 28,50~~
12	Caneta para CD 2,0 mm Jocar Slim Vermelha - Leonora	R$ 3,00	R$ 36,00
12	**MARCA TEXTO MASTERPRINT**	R$ 1,90	R$ 22,80
5	REGUA ACRILICA 30CM ACRIMET UN	R$ 3,90	R$ 19,50
~~3~~	~~TESOURA MULTIUSO 21 CM MASTERPRINT~~	~~R$ 10,00~~	~~R$ 30,00~~
~~4~~	~~RIBBONS 74X110~~	~~R$ 9,90~~	~~R$ 39,60~~
			R$ 1.412,10

JAU, 23 DE MARÇO DE 2023

THAINA VITÓRIA IGNACIO DO NASCIMENTO
346.547.258.65

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

229

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191451147965720 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 12,00
DATA: 19/04/2023 - 11:51:22

PAGO PARA: Popstyl
CNPJ: 40.084.750/0001-03
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000001164210
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:51:23
==========
DOCUMENTO: 041914
AUTENTICACAO SISBB: 8.CED.C38.7D7.B0D.EB5
==========
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. 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
384
Código de Verificação de Autenticidade
ZWOXNRUCL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2023 às 11:57:16
Chave de Acesso
947274EVIKPROQXJKI43C9OES4QDNYG9

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
				15/03/2023

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	encadernação	6.00	R$ 6.00
1.00	UN	plastificação	6.00	R$ 6.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **13.04**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia	**2,00%**	**0000130000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 12,00**	**R$ 0,24**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **POPSTYL PAPELARIA, GRAFICA E INFORMATICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **384** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZWOXNRUCL**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 | 2023

231

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191452105451680 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 105,00
DATA: 19/04/2023 - 11:52:25

PAGO PARA: Giovane Henrique Mendonca 4795270589
CNPJ: 39.698.239/0001-12
CHAVE PIX: 39698239000112
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000964600498
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:52:26

==========

DOCUMENTO: 041915
AUTENTICACAO SISBB: 7.620.279.A40.9A3.1D6

==========

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. 001 / 2023

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032239698239000112000000000000823033608478465

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 27/03/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/03/2023 09:09:58	
Número da DPS 9	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/03/2023 09:09:56	

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 39.698.239/0001-12	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 9133-6494	
Nome / Nome Empresarial GIOVANE HENRIQUE MENDONCA 47952705890		**E-mail** GIOVANE.GT@GMAIL.COM	
Endereço DR ANTONIO GALIZIA, 847		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** 36621174	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço recarga de toner brother tn 1060			

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$ 105,00	**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$ 105,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 105,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191452467432379l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 130,00
DATA: 19/04/2023 - 11:53:07

PAGO PARA: Ailton Muzardo Junior 46501670
CNPJ: 30.520.377/0001-32
CHAVE PIX: 30520377000132
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000003630048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:53:07
==========
DOCUMENTO: 041916
AUTENTICACAO SISBB: 9.D1D.3CE.6A6.E2A.A57
==========
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 001/2023

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032230520377000132000000000001223035327955158

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 15/03/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 15/03/2023 08:29:40	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 15/03/2023 08:29:40	

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 30.520.377/0001-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-2789	
Nome / Nome Empresarial AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861	**E-mail** -		
Endereço JOSE TEIXEIRA DE MELO, 150	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**E-mail** -		
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e c...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILA COM 323 PÁGINAS COLORIDAS

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$ 130,00	**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$ 130,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 130,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

235

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191453238307996 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 650,00
DATA: 19/04/2023 - 11:53:40

PAGO PARA: Ailton Muzardo Junior 46501670
CNPJ: 30.520.377/0001-32
CHAVE PIX: 30520377000132
INSTITUICAO: 54037916 CC CREDICITRUS
AGENCIA: 3188 - CONTA: 000000000000003630048
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:53:41

==========

DOCUMENTO: 041917
AUTENTICACAO SISBB: 3.290.D3C.384.2C0.26C

==========

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 001 / 2023

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032230520377000132000000000006230395321990 11

Número da NFS-e 6	**Competência da NFS-e** 01/03/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/03/2023 14:46:29	
Número da DPS 6	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/03/2023 14:46:29	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** 30.520.377/0001-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (14) 3662-2789
Nome / Nome Empresarial AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670861		**E-mail** -	
Endereço JOSE TEIXEIRA DE MELO, 150		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.08.01 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e c...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
50 Blocos - 100x1 Laudo p/ Sol. de Procedimentos BPA I (R$ 13,00 cada bloco)

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$ 650,00	**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$ 650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 003 / 2023

237

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:55:06
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 3.090,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B80.C5B.50F.A08.EA2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

238

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.023
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0359 9022 6200 0194 5500 1000 0410 2315 1851 8212

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: 135230340029556 - 06/03/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	06/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	06/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		13:25:59

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

06/04/2023
3.090,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00

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	3.090,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	BOMBONA			150,000	150,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	1	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	1	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	1	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 446,21 Fed, 556,20 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C:44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA 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
	Nº. 001 / 2023

NF-e
Nº 41.023
Série 1
FL 1 / 1

239

STI3 - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	06/03/2023	ORIGEM DO PROCESSO	COMPRA DIRETA

FORNECEDOR (RS)	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
FORNECEDOR (NF)	JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	59.902.262/0001-94
NOTA FISCAL	41023

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA PRODUTOS LAVANDERIA

VENCIMENTO: 06/04/2023	FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito
VALOR BRUTO: R$ 3.090,00	VALOR LÍQUIDO: R$ 3.090,00

Responsável

Diretor Administrativo

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:56:32
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 8.318,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.871.EF5.053.E77.995

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

24

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.404
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0359 9022 6200 0194 5500 1000 0414 0411 1266 5433

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: 135230488723759 - 31/03/2023

809136

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	31/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	31/03/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		15:06:00

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
15/04/2023
8.318,67
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.665,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	346,61	0,00	0,00	8.318,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetenie				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	BOMBONA			400,000	400,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010001986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	38099190	0500	5.405	BB	2	802,50	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	28151200	0102	5.102	BB	2	1.026,34	2.052,68	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010002407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	34029029	0500	5.405	BB	2	1.551,50	3.103,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000002	TEXSPAR CL (50 LTS)	38089429	0102	5.102	BB	2	952,30	1.904,60	0,00	0,00	0,00	0	0

1 Softt concentrado já foi entregue

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: 31/03/2023

Função exercida
31/03/2023

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
Trib aprox R$: 1.172,78 Fed, 1.497,36 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO SERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA 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 41.404
Série 1
FL 1 / 1

Nº 001 / 2023

SANTA CASA DE BARIRI

DATA: 29/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	2
TEXSPAR DTS (50 LTS)	2
TEXSPAR DTA (50 LTS)	2
CL (CLORO)	2

SETOR SOLICITANTE: _ LAVANDERIA

NOME DO SOLICITANTE: Janina N. Silva.

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☒ APROVADO ☐ NÃO APROVADO

Marina Prearo
Diretora Administrativo
CPF: 032.006.341-03
DATA: 27/3/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☒ CONTRATO ☐ COTAÇÃO

FORNECEDOR : Sofram Comercio de Produtos

DATA APROVAÇÃO: 31/03/2023

VALOR A PAGAR: R$ 8318,67 NF. 41404

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023
243

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 94955 24/03/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Bairro: CENTRO
Fone: (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
2	TEXSPAR CL (50 LTS)	952,30	2	BB	1.904,60
1.986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	802,50	2	BB	1.605,00
2.407	TEXSPAR DTS (50 LTS)	1.551,50	2	BB	3.103,00
2.411	TEXSPAR DTA (50 LTS)	1.026,34	2	BB	2.052,68

Dados Adicionais

- 4% DE DESCONTO
- PAGAMENTO: 15 DIAS

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 8.665,28
Desconto (-): 346,61 (4,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 400,00
Peso Bruto: 400,00
Quantidade: 8,00

Valor Total: 8.318,67

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

244

JOFRAN
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Venda: 95009 28/03/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
1.986	TEXSPAR SOFTS CONCENTRADO (50 LTS)	802,50	1	BB	802,50

Dados Adicionais

- 4% DE DESCONTO
- PAGAMENTO: 15 DIAS

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 802,50
Desconto (-): 32,10 (4,00%)
Outros (+): 0,00
Peso Liq.: 50,00
Peso Bruto: 50,00
Quantidade: 1,00

Valor Total: 770,40

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.
1	12/04/2023	770,40	BOLETO

28/3/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

245

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 40,98

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 2.944.8D2.749.4EB.195

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

246

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 - Site http://www.conexao.net.br

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00212121
Emissão: 01/03/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO - Bariri - 17250-000

CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
788c.e2a7.52d6.3888.694e.f5c4.2279.ad28	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/02/23 a 28/02/23	40,98

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

247

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:03
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 48,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.A25.2B3.D0B.9CC.E2F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
118501

Código de Verificação de Autenticidade
DFMRSHM9M

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/03/2023 às 09:08:32

Chave de Acesso
937870JLQQU13FGKZ8EBPXM1O5SP0TYG

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
122365	**1**	**RPS**	**01/03/2023**	**01/03/2023**

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
07.848.933/0001-82	**201083338116**	**0004103**	**000016264**	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	**BARIRI-SP**	**14-3662-3858**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436629393**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 600M - Streaming-
COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
COMBO FIBRA 600M - Periodicos-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.07**	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	**2,00%**	**0000010000007**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48,02	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 48,02**	**R$ 0,96**	**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$ 48,02

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 **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **118501** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DFMRSHM9M**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

249

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:58:33
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 40,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D85.27B.8E7.05A.57E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

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 - Site http://www.conexao.net.br

Nota Fiscal de ComunicaÃ§Ãµes Modelo 21
Série: 10
N°: 010-00217458
Emissão: 01/04/2023
CFOP: 5307

Tomador dos Serviços/Destinatário Mercadorias

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CENTRO - Bariri - 17250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61
I.E.: ISENTO

Base de Calculos e Valores

Base do Cálculo do ICMS	Valor ICMS	Aliquota ICMS	Isenta/Não Tributada	Outros	Valor Total
R$ 40,98	R$ 7.38	18.00 %	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 40,98

Chave de Codificação Digital	Situação do documento fiscal
c973.3eea.3e14.00ea.606f.2059.9ba4.aeb7	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL
COMBO FIBRA 600M - SCM- 01/03/23 a 31/03/23	40,98

I - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
II - Valor aproximado dos tributos Federais 13,45% e Municipais 2% - Fonte IBPT - Chave D9E24F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

251

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:59:01
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.009.808
VALOR TOTAL 48,02
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NETWORKS INTERNET LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 9.808-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 5.8CD.DD0.0F4.BB8.351

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
123795

Código de Verificação de Autenticidade
A6TCX5M8P

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2023 às 08:24:24

Chave de Acesso
951634OFI8L817W4AGVLHTVWYUJ3YDDH

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
127659	**1**	**RPS**	**01/04/2023**	**01/04/2023**

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
07.848.933/0001-82	**201083338116**	**0004103**	**000016264**	CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP

Logradouro	Complemento	Bairro
PASS. PAPA JOAO PAULO II, 66	**SALA 05**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-079	**BARIRI-SP**	**14-3662-3858**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV.CEL. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, 0		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**1436629393**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

COMBO FIBRA 600M - Periodicos-
COMBO FIBRA 600M - E-Learning-
COMBO FIBRA 600M - Assistencia-
COMBO FIBRA 600M - Streaming-

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.07**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e m	**2,00%**	**0000010000007**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 48,02	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 48,02**	**R$ 0,96**	**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$ 48,02

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 **CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI- EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **123795** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A6TCX5M8P**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191459346990140O9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.692,50
DATA: 19/04/2023 - 11:59:51

PAGO PARA: Gallo Gallo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.222.817/0001-63
CHAVE PIX: 33222817000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 11:59:51
==========
DOCUMENTO: 041918
AUTENTICACAO SISBB: 2.7DC.176.309.EA4.E83
==========
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. 001 / 2023

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
341
Código de Verificação de Autenticidade
LYLVEZ5RE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2022 às 13:58:27
Chave de Acesso
909188RNRXZNFFK7UNHFZ57FSV4DJE3L

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
				15/12/2022

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 & 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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.	5.000,00	R$ 5.000,00

LANÇADO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina.

Construção Civil

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

Pagamento parcial R$ 1000,00 09/01/2023 TCV 001/2021
Pagamento parcial R$ 1000,00 31/21 23 TCV 001/2021
Pagamento parcial R$ 1.000,00 a 11/01/2023 TCV 001-2021

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **341** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LYLVEZ5RE**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191500078515408l2
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 4.692,50
DATA: 19/04/2023 - 12:00:31

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.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 12:00:32

==========

DOCUMENTO: 041919
AUTENTICACAO SISBB: B.DC7.BD6.E8A.AB0.EA9

==========

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: 001/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
358
Código de Verificação de Autenticidade
52XNKSNQU
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/03/2023 às 11:29:56
Chave de Acesso
950351VHBIVF147AJE5TK6ODLJVTU4FT

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				29/03/2023

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 & 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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIRETORIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023	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

RECEBI(EMOS) DE **GALLO & GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **358** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **52XNKSNQU**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191501126952550B3
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 19/04/2023 - 12:01:21

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 12:01:22

==========

DOCUMENTO: 041920
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C2.4D5.449.011.661

==========

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: 001/2023

258

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
100
Código de Verificação de Autenticidade
VK1JD5LBJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/03/2023 às 08:59:59
Chave de Acesso
1812896AJFN11IFTA0AV3LNVVNLHGZUR

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/03/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.14**
Advocacia

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
3,8256%	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 504,98**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **100** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VK1JD5LBJ**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191632262411579 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 13.200,00
DATA: 19/04/2023 - 13:32:39

PAGO PARA: Mazzo, Ocon, Sestare e Pinezi Advoga
CNPJ: 21.784.259/0001-40
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 0000000000000467006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:32:39

==========

DOCUMENTO: 041921
AUTENTICACAO SISBB: 7.587.CF5.CBF.4B8.7FB

==========

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 001/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
104
Código de Verificação de
R3RLQJTZG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023 às 12:58:57
Chave de Acesso
1851348OZ9UBSK098U2O9B17J6WGOC

Para certificação da autenticidade acesse https://www.ibitinga.sp.gov.br/nfe, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**IBITINGA-SP**	**IBITINGA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/04/2023

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição	Inscrição	Cadastro	Nome/Razão Social
21.784.259/0001-40		**00333795**	**00065485**	MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NUNES PINHEIRO, 0491	**0491**	**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14940-226	**Ibitinga-SP**	**(16) 3342-3018**	**nfe@exateccontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36629393**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS JURÍDICOS.	13.200,00	R$ 13.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.14						
Advocacia		**3.84%**	**0000170000014**	**6911701**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.200,00**	**R$ 506,88**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAZZO, OCON, SESTARE E PINEZI ADVOGADOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **104** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R3RLQJTZG**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191633205127948 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 250,00
DATA: 19/04/2023 - 13:33:26

PAGO PARA: Frederico F Maester
CPF: ***.836.708-**
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000023423429
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:33:27

==========

DOCUMENTO: 041922
AUTENTICACAO SISBB: D.4A1.83B.B9B.ACF.C91

==========

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. 001 / 2023

262

TERMO DE JUNTADA
Nº 003 / 2023

263

RPA – RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO
DADOS DO EMITENTE

Nome ou Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — ***1ª Via***
Matrícula (CNPJ/INSS): — Mês/Ano: **03/2023**
Endereço:

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome: **FREDERICO FERREIRA MAESTER**
CPF: **327.836.708-10** Nº do RG: **43.689.544-4 SSP/SP**
PIS/INSS: **1.687.043.363-2**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 906, CENTRO, CAMPINAS**

BASE DE CÁLCULO

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	250,00
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Valor dos Serviços Prestados.....	R$	-
Soma.....	**R$**	**250,00**

CÁLCULO DO ISS

Base de Cálculo.....	R$	250,00
Alíquota.....	%	ISENTO
Valor a Recolher.....	R$	-

SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AUDIENCIA REALIZADA NA COMARCA DE CAMPINAS:
Audiência 08/03/2023 (Advogado e Preposto) - 0010290-04.2021.5.15.0032 - ESTER ALVES NORIEGA GONSALES X IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI.

VALOR DA PRESTAÇÃO

Valor Líquido a Receber **R$** **250,00**

Recebi do ente acima identificado pela prestação dos serviços a importância de: **R$** **250,00**

Local: **CAMPINAS/SP** Data: **09/32/2023**

Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191635082538373 97
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 5.200,00
DATA: 19/04/2023 - 13:35:24

PAGO PARA: Gaurgo Consultoria
CNPJ: 18.339.742/0001-01
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000202226957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:35:24

==========

DOCUMENTO: 041923
AUTENTICACAO SISBB: 1.C6F.8A4.042.7CF.B79

==========

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: 001 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO

COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal
158
Série: **E**
Data Emissão: **28/02/2023**
Certificação: **A0CE7-DACAD**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GAURGO CONSULTORIA LTDA.**
Nome Fantasia: **GAURGO CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **18.339.742/0001-01** Insc. Municipal: **8908** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO I** N°: **220**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **DOIS CÓRREGOS** UF: **SP** CEP: **17300-000**
E-mail: **keli@escoserge.com.br** Telefone: **1436529888**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO** N°: **409**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Municipio: **BARIRI** UF: **SP** CEP: **17250-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI	Sim	1,00	5.200,0000	5.200,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:		
R$ 5.200,00	**R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 5.200,00**

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.200,00**	**2,0100%**	**R$ 104,52**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 589,16 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 104,00 | **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** | **R$ 5.200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **02/2023** Local do Recolhimento: **DOIS CÓRREGOS/SP** Dt Competencia: **01/03/2023 15:07:38**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
CNAE: **7020400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Impresso em: 01/03/2023 às 15:07:42

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 158
Certificação
A0CE7-DACAD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191636128047556O0
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.253,33
DATA: 19/04/2023 - 13:36:25

PAGO PARA: Gaurgo Consultoria
CNPJ: 18.339.742/0001-01
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000202226957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:36:26

==========

DOCUMENTO: 041924
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C9.5C0.884.9BD.FE0

==========

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 001 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS CÓRREGOS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO CADASTRO E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO FISCAL E TRIBUTÁRIO
COORDENADORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal	**160**
Série:	**E**
Data Emissão:	**13/03/2023**
Certificação:	**6CDB0-C1CA5**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **GAURGO CONSULTORIA LTDA.**
Nome Fantasia: **GAURGO CONSULTORIA**
CNPJ/CPF: **18.339.742/0001-01** Insc. Municipal: **8908** Insc. Estadual:
Endereço: **AVENIDA DOM PEDRO I** N°: **220**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **DOIS CÓRREGOS** UF: **SP** CEP: **17300-000**
E-mail: **keli@escoserge.com.br** Telefone: **1436529888**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO** N°: **409**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **BARIRI** UF: **SP** CEP: **17250-000**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 13 DE MARÇO DE 2023.

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO HOSPITALAR	Sim	1.00	2.253,3300	2.253,33

Valor Tributável: **R$ 2.253,33**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 2.253,33**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 2.253,33**	Alíquota: **2,0100%**	Valor do ISS: **R$ 45,29**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 255,30 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 45,07			**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**		**R$ 2.253,33**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **DOIS CÓRREGOS/SP** Dt **13/03/2023 15:34:47**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** Competencia:
CNAE: **7020400** **Empresa Optante do Simples Nacional - Anexo: III**
Observações:

Impresso em: 13/03/2023 às 15:34:53

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: GAURGO CONSULTORIA LTDA.
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

TERMO DE [illegible] Nº: 001 | 2023

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 160
Certificação
6CDB0-C1CA5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191636443318947 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 415,16
DATA: 19/04/2023 - 13:37:00

PAGO PARA: Ast Seguranca do Trab e Com Lt
CNPJ: 12.027.798/0001-44
CHAVE PIX: 12027798000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000161966
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:37:01

==========

DOCUMENTO: 041925
AUTENTICACAO SISBB: 5.4BB.920.D10.7A5.D52

==========

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. 001/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9321

Código de Verificação de Autenticidade
RKVJP6N3Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/04/2023 às 14:54:42

Chave de Acesso
958138X6PEU5ZTHD5CBT6PP0M64JKRWX

http://slpweb.bariri.sp.gov.br:8080/issweb

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
11201	UNICA	RPS	04/04/2023	04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
12.027.798/0001-44	201099926112	9132	000026366	AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMERCIO LTDA 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**

Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
3,4135%	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$ 14,17	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 415,16

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$55,84 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (4,11%)

Informações Complementares

Fatura: 1 - 15/04/2023 - R$ 415,16

RECEBI(EMOS) DE: AST SEGURANCA DO TRABALHO E COMEF O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 9321 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RKVJP6N3Z

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

269

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:42
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.004.170
VALOR TOTAL 778,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREVENT ASS E ASS MEDICIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 4.170-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.6CD.E10.17C.9AC.B8E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
14112
Código de Verificação de Autenticidade
2SBQWRWG6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/04/2023 11:07:02
Chave de Acesso
960613P4676LOZGN3ZU5TX14LUVFQ9B7

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo	Município de incidência do ISS	
Exigível			Bariri/SP	
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
13809	1	RPS	12/04/2023	2023-04-12
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
2	UN	EXMED DEMISSIONAL ELAINE ARIANE	40,00	80,00
2	UN	EXMED RETTRABALHO TATIANA ALICIA	40,00	80,00
1	UN	MENSREFABRIL DE 2023	518,95	518,95
1	UN	PPP SILVIA AP GIMENES DAL BELO	100,00	100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE
04.01	3,4700		

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
778,95	0,00	0,00	778,95	27,03	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 Liquido da Nota Fiscal de Serviços **778,95**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$104,77 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$25,32

COPYRIGHT © INNOVAE 2013 - 2020 - www.innovae.com.br

Recebi(emos) de **PREVENT ASS E ASS EM MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA -EPP**
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFSE) ao lado.

/ / DATA _____ CPF/RG _____ Identificação e Assinatura do Recebedor

Número da NFS-e **14112**
Código de Verificação **2SBQWRWG6**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

273

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 84630000004-5 88640080001-9
10315346488-0 03236230403-5
Data do pagamento 19/04/2023
Valor Total 488,64

DOCUMENTO: 041926
AUTENTICACAO SISBB: 0.7F2.960.5B6.247.260

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

272

vivo

Nº da Conta: **0315346488**
Mês de referência: **03/2023**
Período: **11/02/2023 a 10/03/2023**
Data de emissão: **14/03/2023**

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

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

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

Vencimento
03/04/2023

Total a Pagar - R$
488,64

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB TE	3	3	479,10
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V6	3	3	-
VIVO NEWS PLUS	3	3	-
Subtotal			**479,10**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	900,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	90,00GB	-	0,00
FRANQUIA TORPEDO	3.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	120.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	1.599m18s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		84m24s	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		10m42s	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			9,54
Subtotal			**9,54**

TOTAL A PAGAR **488,64**

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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ILIMITADO	**03/04/2023**	**488,64**

Cód. Débito Automático **0315346488 - 1** | Nº da Conta **0315346488** | Mês Referência **03/2023**

846300000045 886400800019 103153464880 032362304035

Pagar via Pix

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

273

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO
17250-000 BARIRI - SP

CPF/CNPJ: 44690238000161
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0315346488

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
CNPJ: 02.558.157/0001-62
I.E.: 108383949112

Nº NFST: 181231615/03/2023 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 11/02/2023 a 10/03/2023 **Emissão:** 14/03/2023
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	18,00%	401,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					401,88

Informações Complementares

ICMS 18,00%	**Base de Cálculo** R$ 401,88	**Valor ICMS** R$ 72,34	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor PIS** R$ 2,14	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 329,54	**Valor COFINS** R$ 9,89	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$3,14 e FUNTTEL 0,5% = R$1,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 4457.f059.c110.fbd5.b134.936e.e458.4620

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
14-99682-7321	SMART EMPRESAS 30GB TE	166,87
14-99894-9200	SMART EMPRESAS 30GB TE	154,17
14-99848-0583	SMART EMPRESAS 30GB TE	158,06

Total Números Vivo: 3
Valor Total R$ 479,10

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

FRANQUIA VOZ

Número Vivo	Minutos Utilizados
14-99682-7321	00m00s
14-99894-9200	00m00s
14-99848-0583	00m00s

Total Números Vivo: 3
Total Incluso Plano/Pacote: 120.000 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 00m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.55
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191644067815103 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 19/04/2023 - 13:44:14

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e Assessoria Em Ges
CNPJ: 26.395.773/0001-08
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:44:15

==========

DOCUMENTO: 041927
AUTENTICACAO SISBB: F.12D.CFD.E10.9B5.C6C

==========

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 JUNTADA
Nº 001 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Pág.
406	1/1

Data e Hora da Emissão
28/02/2023 08:22:10

Código de Verificação
E83BF E68A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **26.395.773/0001-08** Inscrição Municipal: **31.662**
Nome / Razão Social: **RENATO BARAGATI CASSINI**
Endereço: **CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL**
Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**
CEP: **18682-970** Telefone: **(14) 99894-0021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO. COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: FEVEREIRO DE 2023.

EM CASO DE DEPÓSITO:
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço
8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Nº 79 de 20/11/2012.
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.
Os valores de PIS e COFINS (Lei 12.741/2012) foram declarados pelo Prestador de Serviço.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Uma via desta NFS-e foi enviada para o Tomador de Serviços por e-mail.
Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: terça-feira, 28 de fevereiro de 2023 - 08:22

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

276

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========
SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191651288491637l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.000,00
DATA: 19/04/2023 - 13:51:54

PAGO PARA: Rbc Treinamentos e A
CNPJ: 26.395.773/0001-08
CHAVE PIX: 26395773000108
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000027016080
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:51:55
==========
DOCUMENTO: 041930
AUTENTICACAO SISBB: 1.FE9.C6C.AB5.4BD.ABC
==========
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: 001/2023

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

Número da Nota	Pág.
418	1/1

Data e Hora da Emissão: **31/03/2023 09:08:32**

Código de Verificação: **5287D 7998B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF / CNPJ: **26.395.773/0001-08** Inscrição Municipal: **31.662**

Nome / Razão Social: **RENATO BARAGATI CASSINI**

Endereço: **CHACARA São JUDAS THADEU - RUI GOMES, 2 - RURAL**

Município: **LENCOIS PAULISTA** UF: **SP**

CEP: **18682-970** Telefone: **(14) 99894-0021**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO**

Município: **BARIRI** UF: **SP**

CEP: **17250-000** E-mail: **financeiro@santacasabariri.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO, COM OBJETIVO EM TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO NAS ROTINAS DE FATURAMENTO DA SANTA CASA DE BARIRI.

REFERENTE: MARÇO DE 2023.

EM CASO DE DEPÓSITO:
BANCO: 077 - BANCO INTER
AGÊNCIA: 0001-9
CONTA: 2701608-0

CHAVE PIX (CNPJ): 26.395.773/0001-08 OU (14) 99894-0021

Código do Serviço

8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

Valor dos serviços (R$)	Valor total das deduções (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
1.000,00	0,00	1.000,00	2,000000	20,00

Informações de Tributos Lei 12741/2012	ISS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)
	20,00	0,00	0,00

RETENÇÕES							Valor líquido(R$)
ISS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	Total retido (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA EM REAIS: R$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada no site https://apl2.lencoispaulista.sp.gov.br/nfs ou através da leitura do QR-Code.

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

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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

Alíquota informada pelo Prestador de Serviços.

Data de Impressão: sexta-feira, 31 de março de 2023 - 09:08

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio SAE BARIRI - SAEMBA COD B
Codigo de Barras 82620000000-6 20641072202-2
30418030120-8 00191780003-7
Data do pagamento 19/04/2023
Valor em Dinheiro 20,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20,64

DOCUMENTO: 041931
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.444.381.162.79B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

SAEMBA

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 17.250-089 - FONE: (14) 3662-9413

Fatura de Serviços, Água e Esgoto

Instalação	Código de Baixa	Hidrômetro	Referência	Vencimento
000010173	2-191780-1-3	Y05N526209	3/2023	18/04/2023

Proprietário
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

Compromissário/Inquilino
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI

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

Endereço de Correspondência
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	30			17/03/2023	2104	2111		7	10

Categoria
RESIDENCIAL

Ocorrência
CASA FECHADA

Refer	Consumo	Leitura	Nº Dias	Data
2/2023	2	2104	28	15/02/2023
1/2023	8	2102	30	18/01/2023
12/2022	6	2094	31	19/12/2022
11/2022	8	2088	31	18/11/2022
10/2022	7	2080	28	18/10/2022
9/2022	9	2073	33	20/09/2022
8/2022	9	2064	30	18/08/2022
7/2022	9	2055	29	19/07/2022
6/2022	6	2046	33	20/06/2022
5/2022	6	2040	30	18/05/2022
4/2022	3	2034	31	18/04/2022

Discriminação das Receitas

AGUA	13,76
ESGOTO	6,88

Tabela de Qualidade da Água - Data

Parâmetros	Resultados	Padrão	Unidade
Cloro	1,00	0,2 a 2	mg/l
Cor	2,50	0 a 15	uH
Flúor	0,65	0,6 a 0,8	mg/l
PH	7,26	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

TOTAL DA CONTA: **20,64**

OBRIGADO PELA SUA PONTUALIDADE

SAEMBA

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	3/2023	18/04/2023
Compromissário / Inquilino	**Nº do Hidrômetro**	**Instalação**
SANTA CASA DE MISERICORDIA BARIRI	Y05N526209	000010173
24-ANTONIO JOSE SILVA, 0 **CEP: 17250073**	**Emissão**	**Código de Baixa**
14-CENTRO **Compl:**	23/03/2023	2-191780-1-3
Setor: 00009 Rota: 00001 Seq: 53	**Total da Conta:**	20,64

82620000000-6 20641072202-2 30418030120-8 00191780003-7

TERMO DE COMPROMISSO
Nº: 001 | 2023

280

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:32
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.012.200
VALOR TOTAL 7.150,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GODOY E PAULINO CONT LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 12.200-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 7.39C.E9F.D46.410.EBA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

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
2156
Código de Verificação de Autenticidade
CV43XHN0Q
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/04/2023 às 08:22:20
Chave de Acesso
956978U0Q5WDOTT2XM5FGAM00RK8NSZL

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
				03/04/2023

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
08.662.746/0001-72		**8266**	**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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS CONTABEIS REF. 03/2023.	7.150,00	R$ 7.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.01**

Construção Civil

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros	**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

RECEBI(EMOS) DE **GODOY & PAULINO CONTABILIDADE LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2156** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CV43XHN0Q**.

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

TERMO DE CONVÊ...
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191654527289486 22
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 2.196,12
DATA: 19/04/2023 - 13:58:30

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 13:58:31

==========

DOCUMENTO: 041932
AUTENTICACAO SISBB: A.1CC.AD9.1A2.2D1.26E

==========

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 CONVÊ...
Nº. 001/2023

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.362
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/03-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.362-120.230.328-4

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		135230469418548 28/03/2023 17:26:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/03/2023
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409			CENTRO	17250-000 / 28/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	99894920099848		

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7362	2196.12	0.00	2196.12

PARCELAS

7362-1/1	27/04/2023	R$2.196,12

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	2.616,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	420,51	0,00	0,00	2.196,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13386	CUMBUCA 01 185X185X33 500ML FD 100UN SPUMAPAC	39231090	0102	5102	PC	2	38,00	76,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18515	MARMITEX ALUMINIO 08 MANUAL CX 100UN	76071990	0102	5102	CX	2	49,00	98,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20022	PAPEL TOALHA STYLUS PCT 02X50FLS	48189090	0102	5102	PCT	4	4,00	16,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	82,00	82,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	39241000	0500	5405	CX	1	50,00	50,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 12X20- KG	39232190	0102	5102	KG	5	26,00	130,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	SACO PLASTICO PE 10X20 - KG	39232190	0102	5102	KG	3	26,00	78,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA - KG	39234000	0102	5102	KG	34,57	18,90	653,37	553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	BOBINA PICOTADA - KG	39234000	0102	5102	KG	13,4	18,90	253,26	214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL - ABNT	39241000	0102	5102	CX	10	118,00	1.180,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA:
☒ TOTAL ☐ PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo: Paulo Cesar
Data: 28/03/2023

Ronyomar Vieira 28/3/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 | 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191701544219613 47
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 419,00
DATA: 19/04/2023 - 14:02:15

PAGO PARA: Bariri Comercio de Embalagens e Brin
CNPJ: 7.641.105/0001-79
CHAVE PIX: 07641105000179
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 000000000000026611
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:02:15

==========

DOCUMENTO: 041933
AUTENTICACAO SISBB: C.AEF.797.085.178.448

==========

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. 001 | 2023

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA

AV JOAO LEMOS, 619 - CENTRO - BARIRI - SP
Fone:(14) 3662-2883 - CEP:17250-039

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.357
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-23/03-07.641.105/0001-79-55-001-000.007.357-120.230.328-4

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		135230466735300 28/03/2023 11:19:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
201083045113		07.641.105/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	28/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO,409		CENTRO	17250-000	28/03/2023
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**	
BARIRI	SP / 99894920099848			

LOCAL ENTREGA

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

FATURA

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
7357	419.00	0.00	419.00

PARCELAS

7357-1/1	27/04/2023	R$419,00

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	520,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	419,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CSOS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR LIQ	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3350	CUMBUCA C-02 750ML 100UN - CRISTALCOPO	39241000	0102	5102	PC	10	52,00	520,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SANTA CASA DE BARIRI
DECLARO QUE OS MATERIAIS/SERVIÇOS CONSTANTES NESSA NF FORAM RECEBIDOS/EXECUTADOS DE FORMA: TOTAL PARCIAL Recebidos e conferidos os itens:
Nome Completo:
Data: 28/03/2023

28/3/23

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: 28/03/2023

28/3/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP, OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CRED.FISCAL DE IPI/ISS. PERMITE APROVEITAMENTO CRED.DO ICMS DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

SANTA CASA DE BARIRI

Data 23/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
COMPRA MATERIAL DESCARTAVEIS COZINHA	1

SETOR SOLICITANTE: _ COZINHA

NOME DO SOLICITANTE: _____ MARCIA

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[x] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 23/03/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Marcia de Pauli

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [ ] COTAÇÃO

FORNECEDOR :

DATA DA APROVAÇÃO:

VALOR A PAGAR: NOTA FISCAL:

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023
182

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	23/03/2023	**ORIGEM DO PROCESSO**	COTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO

FORNECEDOR (RS)	**BARIRI – COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**
FORNECEDOR (NF)	**BARIRI – COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	07.641.105/0001-79
NOTA FISCAL	7344

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA MATERIAL DESCARTAVEIS COZINHA

VENCIMENTO: 22/04/2023

FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito

VALOR BRUTO: R$ 2.940,54

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.499,24

---------- ----------

Responsável **Diretor Administrativo**

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 0011 2023
288

NOSSA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE **BARIRI**

COTAÇÃO

BOBINA PICOTADA 40X60 – 10 UNIDADES
BOBINA PICOTADA 25X35 – 10 UNIDADES
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO – 1 CAIXA C/ 1.000 UNIDADES
COLHER PLASTICA SOBREMESA – 1 CAIXA
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS – 4 UNIDADES
MARMITEX ALUNINIO Nº 8 – 2 CAIXAS
SACO PLASTICO 12X25 – 5 PACOTES
SACO PLASTICO 10X15 – 3 PACOTES
CUMBUCA 500 ML – 1.000 UNIDADES
COPO DESCARTAVEL 180 ML – 10 CAIXAS

Poderia enviar por e-mail adm.stcasabariri@gmail.com ate as 11:30 esta cotação pois estamos com urgência na compra.
Colocar condições de pagamento

Atenciosmante

Márcia
22/03/2023

22/3/23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

289

3375

TERMO DE ENVIO Nº 0011/2023

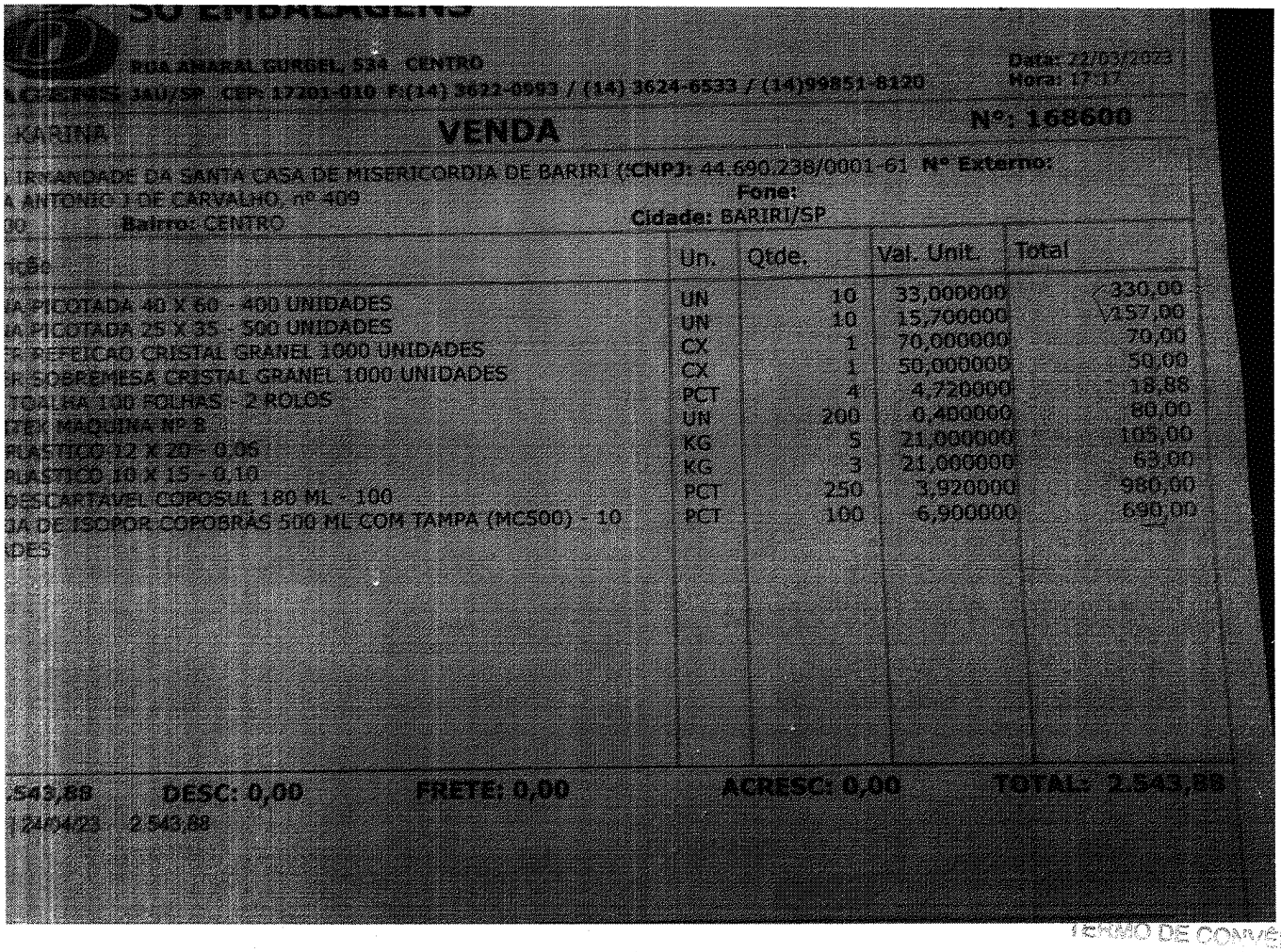
290

BARIRI - COMERCIO DE EMBALAGENS E BRINQUEDOS LTDA
AV JOAO LEMOS, 619, , CENTRO BARIRI-SP 17250-039
CNPJ/CPF: 07641105000179 Insc. Est: 201083045113
E-Mail: Site:

ID: 3375	**Nº Pedido:** 3375	**Nº Pedido Cli:**	**Data:** 22/03/2023	**Prev.Saída:** 22/03/2023	**Status:** ORÇAMENTO
Cliente: 653 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIR			**Email:**		**CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61**
Transportadora:			**Frete Transp.:** SEM FRETE		**Tel. Transp.:**
Redespacho:			**Frete Rede.:**		**Tel.Redesp:**
Vendedor: STEFANO					
Entrega: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP 17250-000					**Fone:** 99894-9200/ 99848-0
Condição Pagto: 30 DIAS	**Forma Pagamento:** A PRAZO		**Carteira:** CARTEIRA		**Centro Custo:** GERAL

Id	*Descrição NF*	*Qtde. Fat.*	*Pr. Un. Líq.*	*Pr Total Liq*
573	10 BOBINAS PICOTADA 40X60 KG	34,56	16,00	553,04
573	10 BOBINAS PICOTADA 25X35 KG	13,40	16,00	214,40
209	COLHER PLASTICA REFEICAO C/ 1000 UN.	1,00	68,00	68,00
210	COLHER SOBREMESA CRISTAL C/ 1000 UN.	1,00	48,00	48,00
13386	CUMBUCA P 500ML - FD 100UN	10,00	37,90	379,00
18515	MARMITEX ALUMÍNIO 08 MANUAL CX 100UN	2,00	39,00	78,00
20022	PAPEL TOALHA STYLUS PCT 02X50FLS	4,00	3,70	14,80
97	COPO 180 ML TRANSL. CX 2500UN COPOSUL	10,00	98,00	980,00
46	SACO PLÁSTICO PE 12X25 - KG	5,00	20,50	102,50
46	SACO PLÁSTICO PE 10X15 - KG	3,00	20,50	61,50

Qtde Itens	10	**Valor Mercadorias**	2.940,54
(-) Descontos	441,30	**Total do Pedido**	**2.499,24**



RUA AMARAL GURGEL, 534 - CENTRO
...ES SAO/SP - CEP: 17201-010 - F:(14) 3622-0993 / (14) 3624-6533 / (14)99851-8120

Data: 22/03/2023
Hora: 17:17

KARINA

VENDA **Nº: 168600**

...IRIANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (**CNPJ:** 44.690.238/0001-61 **Nº Externo:**
...A ANTONIO J DE CARVALHO, nº 409 **Fone:**
...00 **Bairro:** CENTRO **Cidade:** BARIRI/SP

...TÕES	Un.	Qtde.	Val. Unit.	Total
...A PICOTADA 40 X 60 - 400 UNIDADES	UN	10	33,000000	330,00
...A PICOTADA 25 X 35 - 500 UNIDADES	UN	10	15,700000	157,00
...F. REFEICAO CRISTAL GRANEL 1000 UNIDADES	CX	1	70,000000	70,00
...R SOBREMESA CRISTAL GRANEL 1000 UNIDADES	CX	1	50,000000	50,00
...OALHA 140 FOLHAS - 2 ROLOS	PCT	4	4,720000	18,88
...TEX MAQUINA Nº 8	UN	200	0,400000	80,00
...LASTICO 12 X 20 - 0,05	KG	5	21,000000	105,00
...LASTICO 10 X 15 - 0,10	KG	3	21,000000	63,00
...SICAPTAVEL COPOSUL 180 ML - 100	PCT	250	3,920000	980,00
...A DE ISOPOR COPOBRAS 500 ML COM TAMPA (MC500) - 10	PCT	100	6,900000	690,00
...DES				

...543,88 **DESC: 0,00** **FRETE: 0,00** **ACRESC: 0,00** **TOTAL: 2.543,88**

...24/04/23 2.543,88

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

Orçamento Temporario

Orçamento : 10833 Data : 22/03/2023
Cliente : Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Barr
Endereco : Av. Antonio Jose de Carvalho 409
Vendedor : Ana Paula
Observacao:

Bobina Saco Plastico 40/60 cm.			
387	10 x	43,00 =	430,00
Bobina Saco Plastico 25/35 cm.			
383	10 x	16,50 =	165,00
Colher Refeicao c/ 20 pcts. de 50 unds.			
101	1 x	74,00 =	74,00
Colher Sobremesa c/20 pcts. de 50 unds.			
99	1 x	55,00 =	55,00
Toalha p/ Cozinha c/ 02 rolos			
306	4 x	3,70 =	14,80
Marmitex 09 c/ 100 unds.			
142	2 x	37,50 =	75,00
Saco Plastico 12/20 cm.			
403	5,000 x	34,00 =	170,00
Saco Plastico 10/15 cm. c/ 1100 unds.			
226	3 x	37,00 =	111,00
Copo Desc. 180 ml. c/ 2500 unds.			
41	10 x	105,00 =	1050,00
Cumbuca Isopor c/ 400			
446	3 x	344,30 =	1032,90
Total :			3177,70
Desconto :			0,00
Total Liq.:			3177,70

Vendedor Cliente

TERMO DE CONTRATO
Nº 001/2023

292

INTERVENÇÃO DA II ... SA DE MISERICORDIA DE BARIRI — SANTA CASA BARIRI

OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

ṪAÇÃO DE COMPRAS — SANTA CASA BARIRI

SETOR LOCAL SOLICITANTE: Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA: **Hospital Geral** **DATA:23/03/2023**

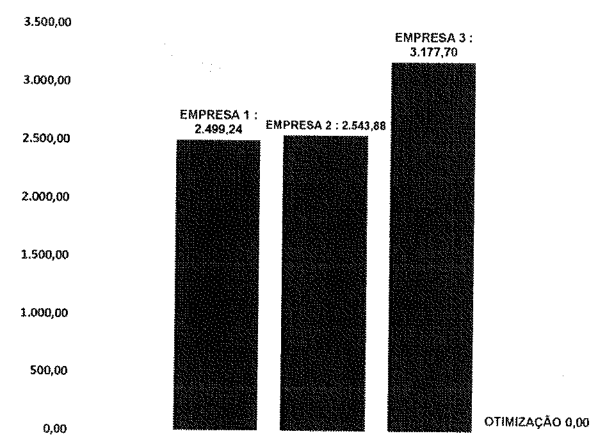
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	EMPRESA 1: BARIPEL PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
BOBINA PICOTADA 40X60	10 KG	16,00	553,04	
BOBINA PICOTADA 25X35	10 KG	16,00	214,40	
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO C/1000	1 CX	68,00	68,00	
COLHER PLASTICA SOBREMESA C/ 10	1 CX	48,00	48,00	
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	4 PCTE	3,70	14,80	
MARMITEX ALUNINIO Nº 8 MANUAL CX	2 CX	39,00	78,00	
SACO PLASTICO 12X25 KG	5 UND	20,50	102,50	
SACO PLASTICO 10X15 KG	3 UND	20,50	61,50	
CUMBUCA 500 ML -FD C/100	10 FD	37,90	379,00	
COPO DESCARTAVEL 180 ML CX 2.500	10 CX	98,00	980,00	
		367,60	2.499,24	
TOTAL			2.499,24	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	EMPRESA 2: SO EMBALAGENS PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
BOBINA PICOTADA 40X60	33,00	330,00	
BOBINA PICOTADA 25X35	15,70	157,00	
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO C/1000	70,00	70,00	
COLHER PLASTICA SOBREMESA C/ 10	50,00	50,00	
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	4,72	18,88	
MARMITEX ALUNINIO Nº 8 MANUAL CX	0,40	80,00	
SACO PLASTICO 12X25 KG	21,00	105,00	
SACO PLASTICO 10X15 KG	21,00	63,00	
CUMBUCA 500 ML -FD C/100	6,90	690,00	
COPO DESCARTAVEL 180 ML CX 2.500	3,92	980,00	
		2.543,88	
TOTAL		2.543,88	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	EMPRESA 3: DESCARTAVEL CIA PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES
BOBINA PICOTADA 40X60	43,00	430,00	
BOBINA PICOTADA 25X35	16,50	165,00	
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO C/1000	74,00	74,00	
COLHER PLASTICA SOBREMESA C/ 10	55,00	55,00	
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS	3,70	14,80	
MARMITEX ALUNINIO Nº 8 MANUAL CX	37,50	75,00	
SACO PLASTICO 12X25 KG	34,00	170,00	
SACO PLASTICO 10X15 KG	37,00	111,00	
CUMBUCA 500 ML -FD C/100	344,30	1.032,90	
COPO DESCARTAVEL 180 ML CX 2.500	105,00	1.050,00	
		3.177,70	
TOTAL		3.177,70	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	OTIMIZAÇÃO PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
BOBINA PICOTADA 40X60			EMPRESA 1
BOBINA PICOTADA 25X35			EMPRESA 1
COLHER PLASTICA REFEIÇÃO C/1000			EMPRESA 1
COLHER PLASTICA SOBREMESA C/ 10			EMPRESA 1
PAPEL TOALHA C/ 2 ROLOS			EMPRESA 1
MARMITEX ALUNINIO Nº 8 MANUAL CX			EMPRESA 1
SACO PLASTICO 12X25 KG			EMPRESA 1
SACO PLASTICO 10X15 KG			EMPRESA 1
CUMBUCA 500 ML -FD C/100			EMPRESA 1
COPO DESCARTAVEL 180 ML CX 2.500			EMPRESA 1
TOTAL		0,00	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES

FOI FECHADO COTAÇÃO COM A EMPRESA 1 , DEVIDO OS DOIS ITENS DA EMPRESA 2 NÃO DAR FATURAMENTO.

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA

RESPONSÁVEL PELA ÁREA

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

293

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:02:48
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 2.722.237.19D.046.3F9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

294

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3761
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3761

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0037 6111 0679 6540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230305126491 28/02/2023 07:33:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/02/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
15/03/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 / 2023

295

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.210.2 F873B

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.F60.F4B.80D.6A1.3B1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

296

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/02/23	Melissa Karine Bissi Luz 54.515.069-3

NF-e
Nº: 3740
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3740
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0037 4011 0584 2068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230235633773 14/02/2023 08:24:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	14/02/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
01/03/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGÊNIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE COMODATO Nº: 001/2023

297

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.210.1.120C7
DATA E HORA DA IMPRESSÃO:

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:04:57
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.A82.E80.46A.8E1.DF3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3754
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3754

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0209 5929 7700 0110 5500 1000 0037 5411 0642 9313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230277582720 22/02/2023 16:49:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	22/02/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
09/03/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.210.2.F873B
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/02/2023 16:49

299

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:05:38
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.10C.20D.739.D4A.836

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3778
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3778
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0037 7811 0772 0602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230367307612 10/03/2023 10:54:15

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	10/03/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
25/03/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

201

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.210.4.EFEBB
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/03/2023 10:54:15

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.893.4C4.048.548.7E9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

302

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3771
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3771
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0037 7111 0753 2082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230354484448 08/03/2023 13:22:20

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	08/03/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
23/03/2023
115.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONFERÊNCIA Nº. 001/2023

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.210.3.B760C
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: [illegible]

202

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:06:49
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO F.474.477.084.3B4.872

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3791
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3791
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0037 9111 0914 0508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230467474774 28/03/2023 13:12:27

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	28/03/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
12/04/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 305

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.212.4.28606

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:15
019800198 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 115,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.D2E.FFE.96A.3AC.A17

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

2

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 3788 SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3788

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0037 8811 0880 2641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230443093321 23/03/2023 13:42:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	23/03/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
07/04/2023
115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001 / 2023

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.212.2.11203

207

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:07:50
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 7.4AE.638.682.708.CBF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3786
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 1914 - Jardim Olímpia

Jaú - SP

CEP: 17208-720

Fone: 1436266600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3786

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0037 8611 0819 0854

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230401787348 16/03/2023 10:47:24

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	16/03/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
31/03/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 em branco
e vice

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VI. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

309

ERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.212.1.2FDB3

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 230,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO A.B72.288.D61.9DC.808

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

210

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 3770
SÉRIE: 1

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3770
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0309 5929 7700 0110 5500 1000 0037 7011 0734 4319

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135230341073708 06/03/2023 15:31:13

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	06/03/2023

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

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

FATURA / DUPLICATA

001
21/03/2023
230,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	28044000	0102	5102	M3	2	115,0000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vl. Aprox. Tributos: R$ 0,00 (0,00%) Federal e R$ 0,00 (0,00%) Estadual - Lei 12.741/12.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 2.210.2.F873B

211

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:40
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 980,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 GASES DO AR C E T LT
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO D.966.871.123.26F.063

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 | 2023

O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 09.592.977/0001-10 IM: 41755
RUA: Joaquim Ferraz de Almeida Prado Nº 1914, - Jardim Olímpia
Jaú - SP - CEP 17208-720
Telefone: 14-36266600

Site:

Recibo de Serviço nº 258

Emissão: Jaú, 2 de março de 2023

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CPF/CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: ANTONIO J CARVALHO 409 - CENTRO
IM:
Cidade: Bariri - SP
Telefone:
Cep: 17250-000
E-mail: financeiro@santacasabariri

Descrição dos Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Desc	Valor Total
LOCAÇÃO CILINDROS PAT	1,00	980,00	0,00	980,00

Valor Total 980,00

Retenções

ISS (0.00%):	IRRF (0.00%):	INSS (0.00%):	Pis (0.00%):	Cofins (0.00%):	CSLL (0.00%):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Liquido do Recibo 980,00

Dados do Financeiro

Parcela	Vencimento	Valor
1	10/03/2023	980,00

Forma de Pagamento: Transferência TED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

313

RELAÇÃO CILINDROS LOCADOS STA CASA BARIRI	QUANTIDADE
CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL - 7 LTS.	7
CILINDRO ÓXIDO NITROSO - 7 LTS.	1
CILINDRO ÓXIDO NITROSO - 40 LTS.	1
CILINDRO CO^2 USP MEDICINAL 7 LTS.	2
CILINDRO CO^2 USP MEDICINAL 50 LTS.	1
CILINDRO NITROGÊNIO 40 LTS.	1
CILINDROS CO^2 USP 50 LTS CHEIOS LOJA EMPRESTADO FORNECEDOR PARA CIRURGIAS VIDEO, PAGANDO AO FORNECEDOR	4

TOTAL DE CILINDROS	**17**
VALOR LOCAÇÃO POR UNIDADE	**R$ 60,00**
TOTAL	**R$ 1.020,00**
DESCONTO 2 CILINDROS OXIGÊNIO 50 LTS DEVOLVIDOS 23/02	**R$ 40,00**
TOTAL	**R$ 980,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:09:10
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.818
VALOR TOTAL 60,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TITAO PECAS LTDA ME
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.818-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 3.63A.FDE.29D.673.2EC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000007629
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-5031

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007629 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 8154 9900 0149 5500 1000 0076 2917 6363 9542

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135230382209706 13/03/2023 16:58:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	13/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		16:58:44

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	13/03/2023	60,00									

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	19,91	60,00
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	60,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16285	CORREIA MOTOR 13X1525	40103200	0102	5102	PC	1,000	60,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIX - CNPJ 10.815.499/0001-49 - TITAO PECAS E SERVICOS LTDA BANCO BRASIL AGENCIA 0198-8 CONTA CORRENTE 12830 - 9 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 9,11 de tributos federais, R$ 10,80 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3EF85C	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

Vzido ERP - www.vzido.com.br

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:19
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 101,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.F4B.93A.EF5.8EB.C6E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP – CEP 17.250-000
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | Portaria MS SAS nº 1.760, de 07/11/2018
CNES: 2791676 | controladoria@santacasabariri.com.br

RESUMO DE DESPESA

DATA	07/03/2023	ORIGEM DO PROCESSO	COMPRA DIRETA EMERGENCIAL

FORNECEDOR (RS)	**VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA**
FORNECEDOR (NF)	**VINICIUS FERRARI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA**
SOLICITANTE	Hospital Geral
CNPJ	44.688.059/0001-90
NOTA FISCAL	45364

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL
COMPRA MATERIAL DE MANUTENÇÃO

VENCIMENTO: 17/03/2023	**FORMA DE PGTO: Transferência / Deposito**
VALOR BRUTO: R$ 113,50	**VALOR LÍQUIDO: R$ 101,90**

Responsável

Diretor Administrativo

Nota Fiscal Registrada		Data	
Lançado na Contabilidade		Data	
Pagamento Efetuado		Data	
Anulado/Retificado/Devolvido		Data	

OBSERAÇÕES

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001 / 2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000045364 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0453 6410 0076 9422

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	135230347796252 07/03/2023 14:28:27

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	07/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	07/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		14:28:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	17/03/2023	101,90									

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	113,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,60	0,00	0,00	101,90

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	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
12495	DESENTUPIDOR ESGOTO TUFAO 05M	82055900	0500	5405	PC	1,0000	44,98	4,60	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44198	CHAVE ALLEN S LONGA A 4.0MM	82054000	0500	5405	PC	2,0000	6,35	1,30	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46996	DISJUNTOR C TRIPOLAR 50 AMP DIN	85362000	0500	5405	PC	1,0000	55,82	5,70	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1052040, 1052601, 1053422, 1053442, 1053443 DESTINATARIO/REMETENTE: 15214-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI VENDEDOR: 39-PATRICIA FERNANDA MANHANI 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$: 17,33 Fed e 20,41 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda - 44.688.059/0001-90 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO 07/03/2023 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 101,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000045364** SÉRIE 001

TERMO DE FOMENTO
Nº 001 / 2023

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.825
VALOR TOTAL 365,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VINICIUS FERRARI E CIA LT
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.825-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.7E8.DC1.37E.221.12D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda

CASA SÃO PAULO

Rua Jose Bonifacio, 406 a 450 - Centro - CEP:17250-000 - Bariri - SP
TEL: (14)3662-9292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000045550 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0344 6880 5900 0190 5500 1000 0455 5010 0077 2330

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	135230450586815 24/03/2023 16:06:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201000691117		44.688.059/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	24/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	24/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)99881-6819	SP		16:06:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2023	365,00									

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	423,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	58,57	0,00	0,00	365,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES				

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
35889	VEDA ROSCA CENSI 18MMX40MT 7583	39209990	0500	5405	PC	1,0000	17,99	2,49	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27370	SUPORTE PRAT-K REFOR.50CM BR MAO FRANCESA REF.08154.005	83024200	0102	5102	PC	5,0000	41,92	28,97	180,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14202	PARAFUSO ROSCA SOB.B 1.4X70MM	73181200	0102	5102	PC	10,0000	1,30	1,80	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19046	PARAFUSO PHILLIPS MAD.5.0 X 60MM CHIP BOARD	73181200	0102	5102	PC	10,0000	0,60	0,83	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42918	MVS TORN. DIVERSOS NYLON NP3 COD.411	84819090	0500	5405	PC	2,0000	21,54	5,96	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41956	CONECTOR FIO PORCELANA 3POLOS 10MM COD. 04.12	85369010	0500	5405	PC	3,0000	5,63	2,34	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59180	COLA PLASTICA SERIE ESPECIAL CINZA 400 GR	35061090	0102	5102	PC	1,0000	14,94	2,07	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33945	BUCHA FIXACAO FU-10	39259090	0102	5102	PC	10,0000	0,64	0,88	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36115	BUCHA FISCHER UX-10 C ABA	39269090	0500	5405	PC	10,0000	2,10	2,90	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14375	BRACO CHUVEIRO 30 CM PVC BRANCO	39172900	0500	5405	PC	2,0000	30,80	8,52	53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23403	ANEL VEDACAO CERA P. VASO SANIT.C GUIA 7490	40069000	0102	5102	PC	1,0000	13,07	1,81	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 1055284, 1055287, 1055647, 1056142, 1056758, 1057071 DESTINATARIO/REMETENTE: 16899-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 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: 58, 95 Fed e 72, 42 Est Fonte: IBPT W7m9E1	

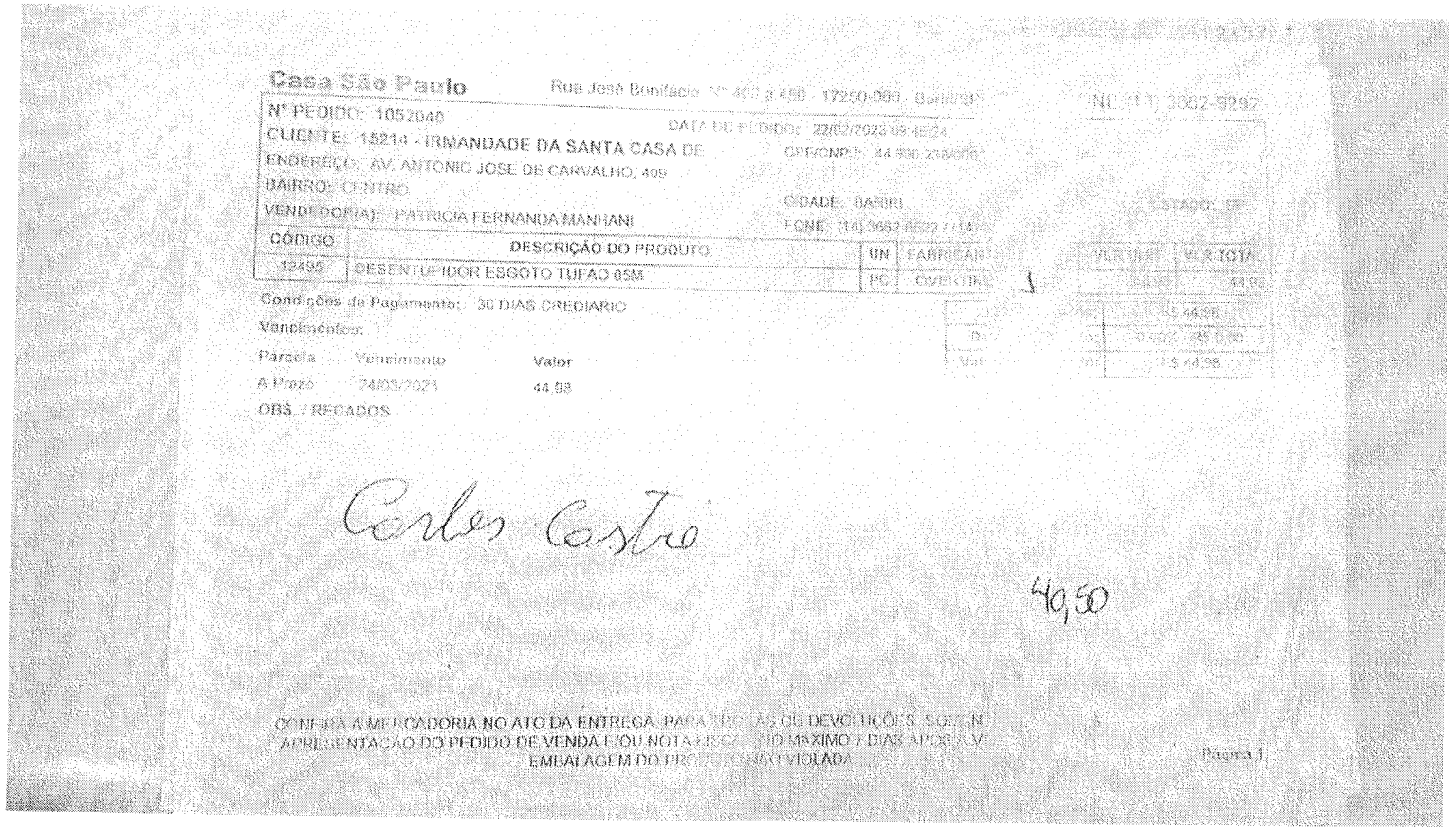
RECEBEMOS DE Vinicius Ferrari Materiais p/ Construcao Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 24/03/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 365,00	NF-e Nº 000045550 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 001/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023
322



Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 400 a 490 - 17250-000 - Barão de [illegible] FONE (14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1052040 DATA DE PEDIDO: 22/02/2023 09:46:24

CLIENTE: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE OPERCNPJ: 44.930.258/0[illegible]

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): PATRICIA FERNANDA MANHANI FONE: (14) 3662-8202 / (14) [illegible]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICAN		VLR UNIT	VLR TOTA
12490	DESENTUPIDOR ESGOTO TUFAO 05M	PC	OVER	1	[illegible]	44,98

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	24/03/2023	44,98

OBS. / RECADOS

Carlos Castro

40,50

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES SOMENTE APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL. PRAZO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA

Página 1

Casa São Paulo
Rua José Bonifácio - Centro - Barretos/SP - Fone: (14) 3662-9292 - (14) 99134-9223

PEDIDO Nº 1052601
Código : 013014 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
Data : 24/02/2023 11:21:12
Vendedor : 32 PAULO CESAR FERNANDES PEREIRA
CPF/CNPJ : 44.690.238/0001-50 RG/IE :
Endereço : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 492
Bairro : JARDIM

Indústria
Telefone : (14) 99134-0283
Telefone 2 :
Condicionada

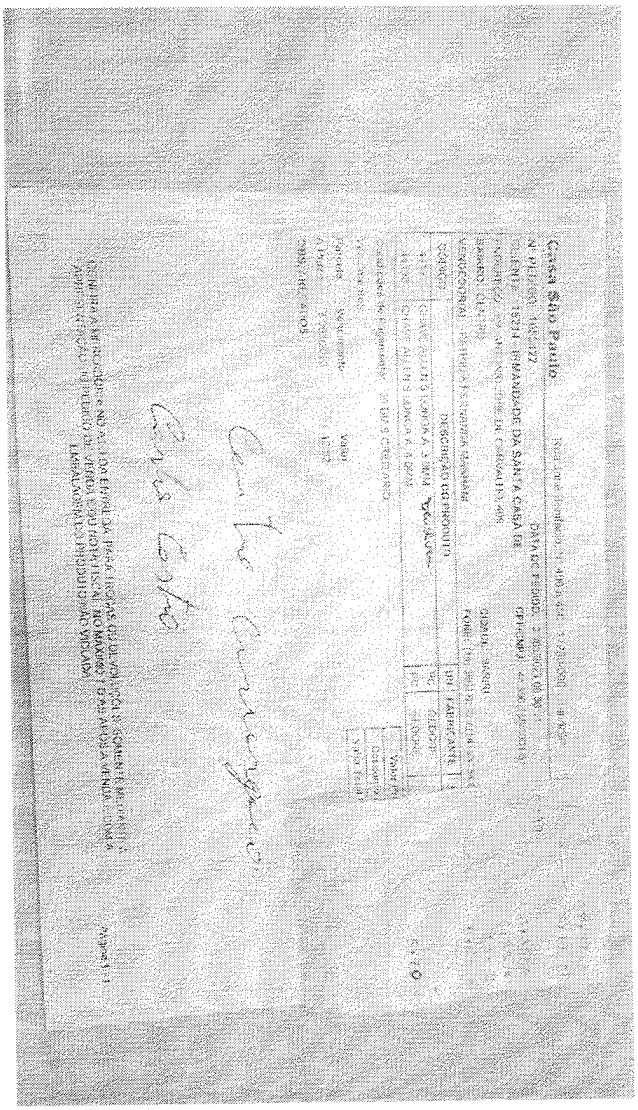
Código	Descrição	Un.	Quant.	Preço	Total
46296	ASSENTADOR C TRIPOLAR 90 ANT DOU	PC	1,00	55,82	55,82

Subtotal Produtos R$: 55,82
Forma de Pagamento: 30 DIAS CHEQUE
Subtotal Itens R$: 55,82
0,00 % R$: 0,00
25/03/2023 55,82
Total R$: 55,82

50,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 12023

Patrícia
06/03/2023 as 16:28

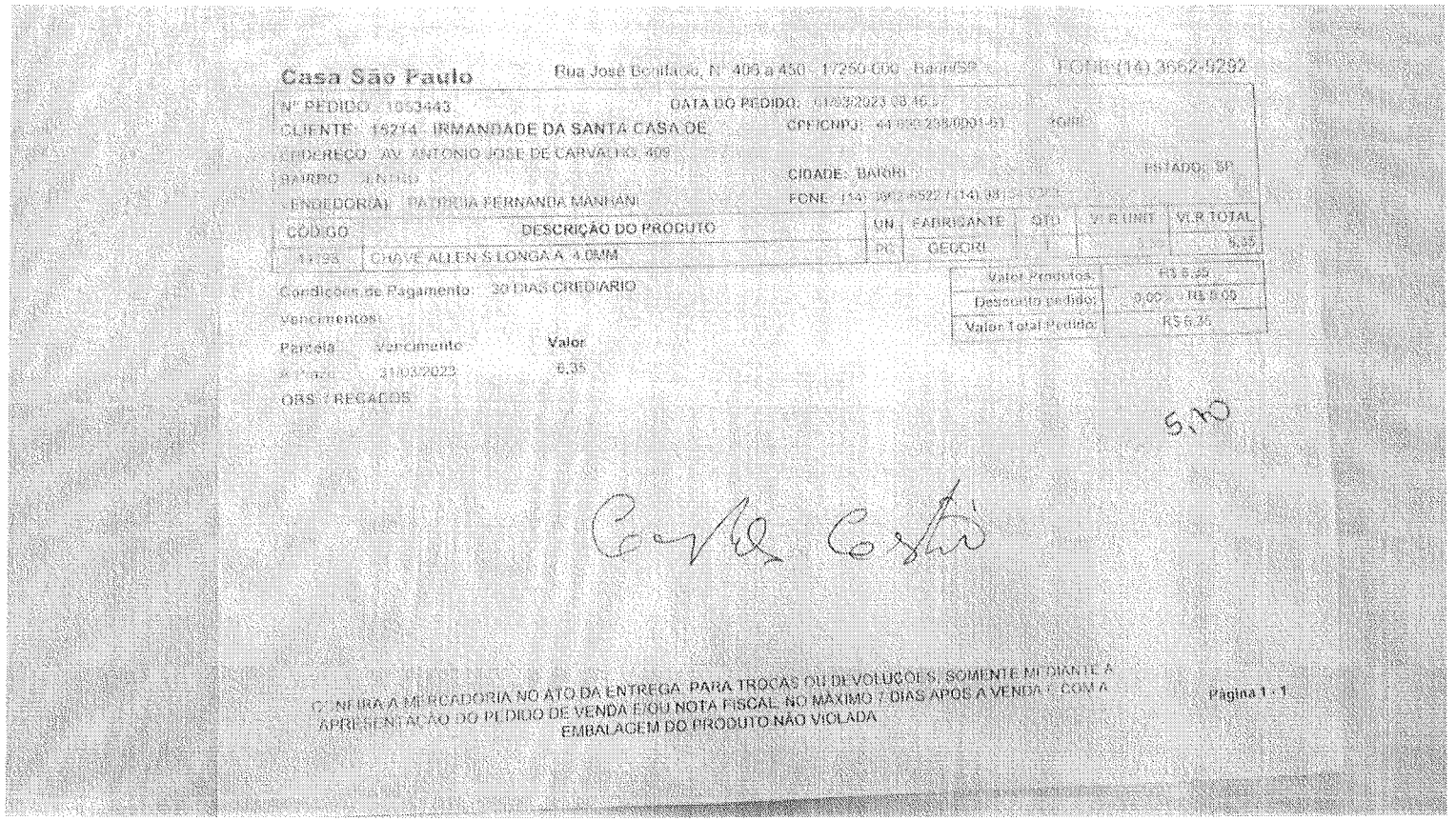


TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

324

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº. 001 / 2023

325



Casa São Paulo Rua José Bonifácio, N° 406 a 450 - 17260-000 - Bariri/SP FONE: (14) 3662-9292

Nº PEDIDO: 1053443 DATA DO PEDIDO: 01/03/2023 08:46:57

CLIENTE: 15274 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.660.238/0001-61 IE/RG:

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BAURU ESTADO: SP

VENDEDOR(A): PATRICIA FERNANDA MANHANI FONE: (14) 3012-6522 / (14) 98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	V. R UNIT	VLR TOTAL
11198	CHAVE ALLEN S LONGA A 4,0MM	PC	GEDORE	1		5,35

Valor Produtos:	R$ 5,35
Desconto pedido:	0,00 - R$ 0,00
Valor total Pedido:	R$ 5,35

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
1 / 1	31/03/2023	5,35

OBS.: 1 RECADOS

5,40

Carla Costa

O MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA

Página 1 : 1

Casa São Paulo

Rua José Bonifácio Nº 465 a 490 - 17250-000 - Pompéia - FONE:(14) 3452-9292

Nº PEDIDO: 1655647 DATA DO PEDIDO: 10/03/2023 14:09:38

CLIENTE: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.000.000/0001-67 - INSCR.

ENDEREÇO: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CIDADE: BAURU ESTADO: SP

BAIRRO: CENTRO FONE: (14) 3103-8222 / (14) 98194-0365

VENDEDOR(A): PATRICIA FERNANDA BANHAN

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UM	EMBALAGEM	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
4251	MVS TOON DUPLEX 2 NYLON NFS ECO 411	PC	10 PÇS/CX	2	R$ 21,50	R$ 43,00

Condições de Pagamento: 30 DIAS GRUDADO

Valor Produtos: R$ 43,00

Vencimentos

Parcela Vencimento Valor

1/1 02/04/2023 43,00

Desconto Percentual: 0,00% R$ 0,00

Valor Total Pedido: R$ 43,00

OBS: PEDIDOS

CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Página 1 - 1

TERMO DE CONVÊNIO

Nº. 001/2023

326

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

327

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

328

Casa São Paulo Rua José Bonifácio, Nº 406 a 450 - 17250-000 - Bariri FONE: (14) 3862-9292

Nº PEDIDO: 1055282 DATA DO PEDIDO: 08/03/2023 08:47:30 *** DEVOLUÇÃO ***

CLIENTE: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE CPF/CNPJ: 44.[illegible]/0001-07 IE/RG:

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

BAIRRO: CENTRO CIDADE: BARIRI ESTADO: SP

VENDEDOR(A): PATRICIA F. RIVANDA MANHANI FONE: (14) 3862-3523 / (14) 9[illegible]-0303

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
37805	SUPORTE FRAT. 25CM BCO MAO FRANCES44	PC	BARICAN	5	15,38	76,90
37324	PARAFUSO PHILLIPS MAD 6,0 X 60MM CHIP BOARD	PC	DEFENDIS	10	1,49	14,90
30945	BUCHA FIXACAO FU-10	PC	DIVERSOS	10	0,84	8,40

Valor Produtos:	R$ 97,30
Desconto perc./v:	0,00% - R$ 0,00
Valor Total Pedido:	R$ 97,30

Condições de Pagamento: 30 DIAS CREDIARIO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	08/04/2023	97,30

OBS. / RECADOS:

Carlos Costa

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES, SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU N. FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Casa Sao Paulo

Rua José Bonifácio, Nº 408 a 450 - [illegible] - Bauru/SP FONE (14) 3652-9292

Nº PEDIDO: 1054653 DATA DO PEDIDO: 07/03/2023 13:32:18

CLIENTE: 15214 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE OFTALMOL 44.560.234/0001-61 RG/IE:

ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 459 CIDADE: SALVADOR ESTADO: BA

BAIRRO: CENTRO

VENDEDOR(A): PATRICIA FERNANDES MARIANI FONE: (14) 3652-9292 (14) 98156-6283

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	FABRICANTE	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL
37305	SUPORTE PPAT ACABAMENTO MACHO FIXO 1/2 4	PC	EARGDP	5	15,38	76,90
25524	PARAFUSO PHILIPS M4,0 X 30/40MM CHIP BOARD	PC	EARGDP	10	1,40	14,00
3941	BUCHA FIXACAO 8 S 10	PG	ELEMAS DIVERSOS	10	0,94	9,40

Condições de Pagamento: 30 DIAS CHEQUEPRO

Vencimentos:

Parcela	Vencimento	Valor
A Prazo	06/04/2023	97,30

Valor Produtos: R$ 97,30

Desconto pedido: 0,00 % - R$ 0,00

Valor Total Pedido: R$ 97,30

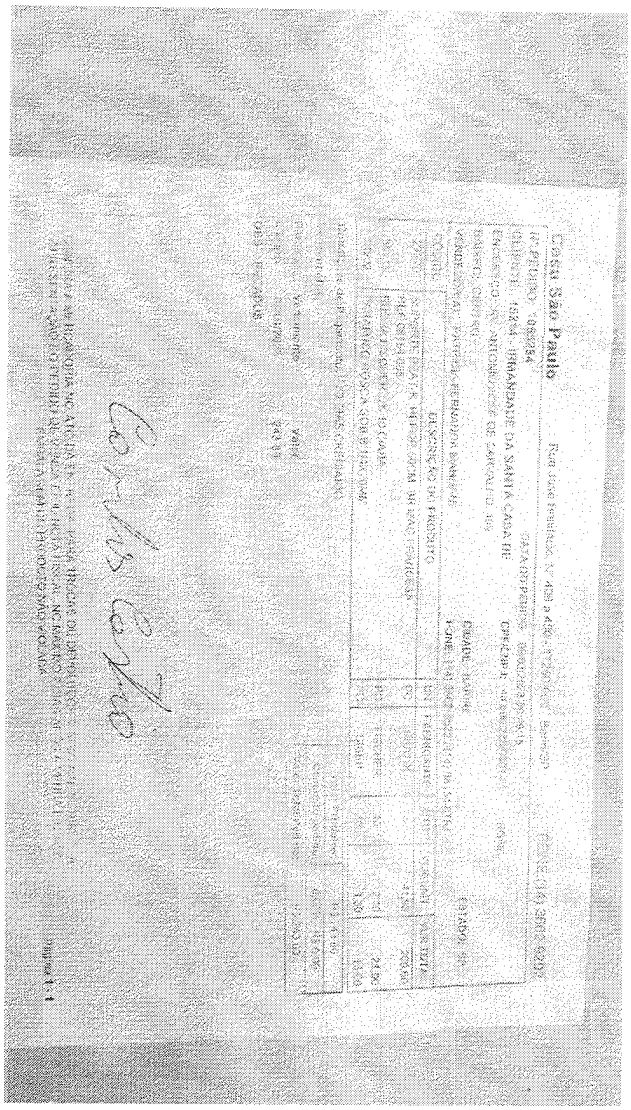
OBS. / RECADOS:

CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. PARA TROCAS OU DEVOLUÇÕES SOMENTE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE VENDA E/OU NOTA FISCAL, NO MÁXIMO 7 DIAS APÓS A VENDA E COM A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO VIOLADA.

Página 1 / 1

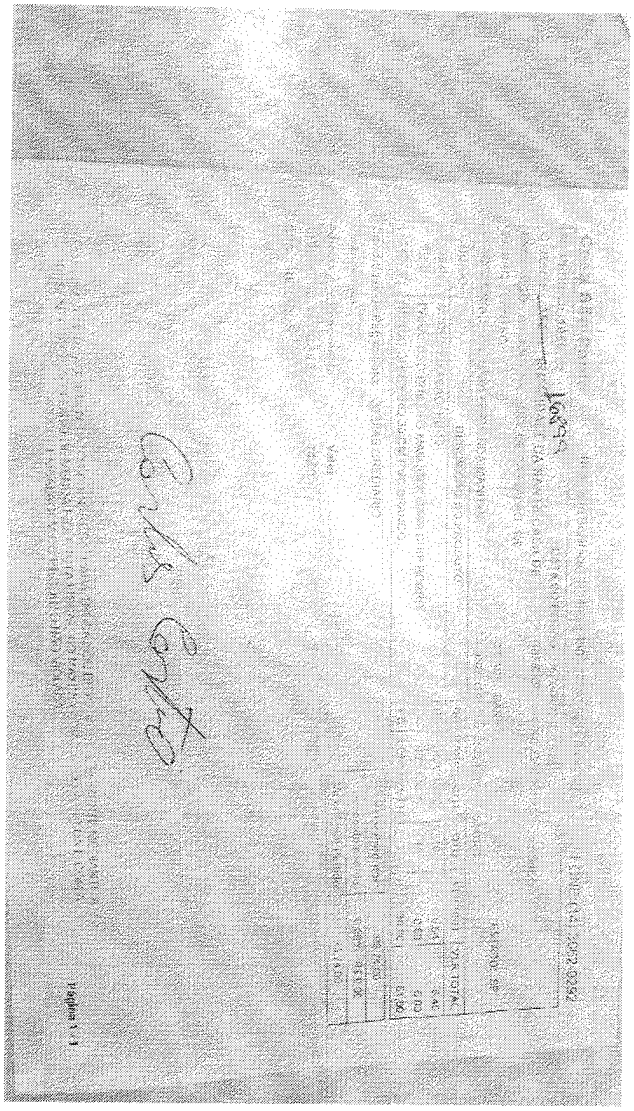
TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 | 2023

329



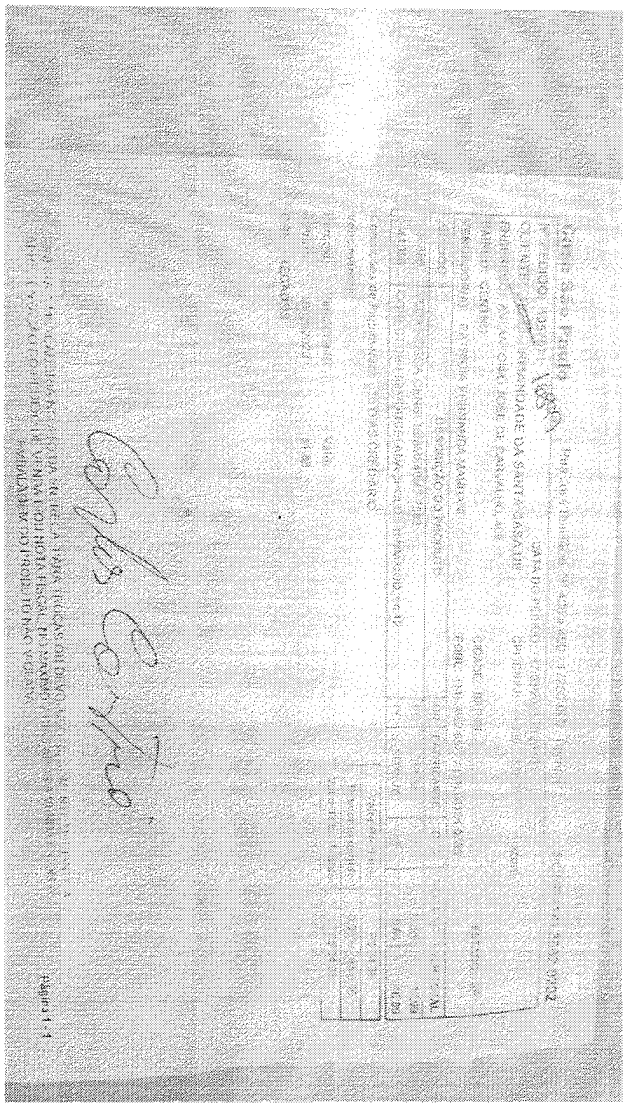
TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

330



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

331



TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

332

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191712343511910
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 145,00
DATA: 19/04/2023 - 14:12:56

PAGO PARA: Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda
CNPJ: 56.460.843/0001-25
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060 - CONTA: 000000000000000437026
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:12:57

==========

DOCUMENTO: 041934
AUTENTICACAO SISBB: E.A51.C50.CA3.FED.9A6

==========

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 [illegible]
Nº 001/2023

333

RECEBEMOS DE Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda Me OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/03/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - VALOR TOTAL: R$ 145,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004636
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Amauri Carlis Jacon & Cia Ltda Me

R. Quintino Baocaiuva, 1017 - Vl. Nova - CEP:17202-120 - Jau - SP
TEL: (14)3622-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000004636 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0356 4608 4300 0125 5500 1000 0046 3615 3012 4108

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	135230345485831 07/03/2023 09:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
401025775110		56.460.843/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	07/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	STA TEREZINHA		17250-000	07/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Bariri	(14)98217-0963	SP		09:34:12

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	47,73	145,00
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	145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

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
W10257565	TERMOFUSIVEL 77 CELSIUS Vlr. Aprox. Impostos: Federal R$ 11,48(7,92%) Estadual R$ 36,25(25,00%) Municipal R$ 0,00(0,00%) Fonte: IBPT A5G7R1	85361000	0102	5102	PC	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SUBSTITUIDO DO REFRIGERADOR DUPLEX DA MARCA CONTINENTAL- FAVOR FAZER O DEPOSITO IDENTIFICADO COM CNPJ-BANCO BRADESCO- AGENCIA 0060-4- CONTA CORRENTE 43702-6- AMAURI CARLIS JACON E CIA LTDA ME- VENCTO: 06/04/2023 Documento Emitido Por ME ou EPP Optante Pelo Simples Nacional, Nao Gera Direito a Credito Fiscal de IPI..	TERMO DE [illegible] Nº. 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191713153913299 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 800,00
DATA: 19/04/2023 - 14:13:56

PAGO PARA: Anderson Rodrigo de Paula
CNPJ: 31.900.094/0001-89
CHAVE PIX: 31900094000189
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000034393108913
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:13:57

==========

DOCUMENTO: 041935
AUTENTICACAO SISBB: A.096.3B4.BB5.14C.3B1

==========

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 001/2023

335

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35052032231900094000189000000000000823034535217298

Número da NFS-e 8	**Competência da NFS-e** 13/03/2023	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/03/2023 08:16:24	
Número da DPS 29	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/03/2023 08:16:24	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** 31.900.094/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807		**E-mail** -	
Endereço RODOLFO LUIS GALIZIA 432, 432		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 44.690.238/0001-61	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		**E-mail** -	
Endereço AV CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, Santa Casa		**Município** Bariri - SP	**CEP** 17250-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bariri - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO 30.000 BTUS.

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$ 800,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 800,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: GARANTIA DE 90 DIAS CONTRA VAZAMENTOS NAS CONEXÕES. | **NBS:** 101282000

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 / 2023

336

Master Climatização e Elétrica

Orçamento 025-2023

Cliente: Irmandade Da Santa Casa Bariri
CNPJ: 44.690.238/0001-61
Avenida Coronel Antônio José de Carvalho, 409
Centro, Bariri-SP
CEP 17250-071

+55 (01) 49998-4920

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Higienização de ar-condicionado Hi wall 30 mil btus	un.	R$ 800,00	1	R$ 800,00
Instalação	**Total**			**R$ 800,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

27/02/2023

Master Climatização e Elétrica
Rodrigo

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

ANDERSON RODRIGO DE PAULA 37938226807
CNPJ: 31.900.094/0001-80
CEP 17250-000
rodrigo_eletricista19@hotmail.com
(14) 98150-8946
(14) 99831-1574

337

BR ELITE TEC

CNPJ: 49.630.582/0001-89
José Fausto tanganelli; 218
Bariri/SP - 17250000

Orçamento nº 1-0018-23

27/02/2023

Cliente

Nome:	irmandade da Santa Casa de Bariri
CNPJ}:	44.690.238/0001-61

Serviços

Descrição	Valor	Quantidade	Total
instalação de Ar-condicionado split 30mil btus	R$ 900,00	1	R$ 900,00

Total

Total	R$ 900,00

BR ELITE TEC
49.630.582/0001-89

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

338



RefriTec
Andre coelho Martins
Refrigeração Industrial
Contato: 14 99612-3355
CPF/CNPJ: 35.620.536/0001-94

Cliente: Irmandade da Santa Casa de Bariri
Contato:

ORÇAMENTO Nº: 1677514461

Criado em: 27/02/23

Descrição:

Instalação Ar-condicionado 30.000 BTUS

Valor:

950,00

Total: Orcamento R$ 950,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

Assinatura

segunda-feira , 27 de fevereiro de 2023

339

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191714154261363 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 764,34
DATA: 19/04/2023 - 14:14:35

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:14:36

==========

DOCUMENTO: 041936
AUTENTICACAO SISBB: 6.386.E5D.9E7.0D8.FB9

==========

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 001 / 2023

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 764,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.216.164
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.216.164
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 6419 1809 3977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230476317548 29/03/2023 17:47:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		17:47:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO	17250-000
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI	SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1216164 - Valor Original: R$ 764,34 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 764,34

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/05/2023 Valor : R$ 764,34	

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	973,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	209,18	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1637	PARAF CORTICAL 4.5X32 REF:10232 Valor aproximado dos tributos R$3,15 Fonte:IBPT.LOTE: 1120501V135, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470626 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	PARAF CORTICAL 4.5X34 REF:10234 Valor aproximado dos tributos R$3,15 Fonte:IBPT.LOTE: 1661001V205, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470634 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2159 2415 0143 8573) HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, DATA DA CIRURGIA: 27/03/2023, MEDICO: DR. LUIZ MORESCHI NETO, CRM: 76511, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART 8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10. PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART 28.INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 352303690699040001705500300121592415014385 73 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$169,69 Fonte IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TERMO DE CONSENTIMENTO Nº: 001/2023 343

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.216.164
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 6419 1809 3977

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230476317548 29/03/2023 17:47:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
1638	PARAF CORTICAL 4.5X34 REF:10234 Valor aproximado dos tributos R$3,15 Fonte:IBPT LOTE: 1698801V205, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470634 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PL DHS 3 FUROS HEX REF:20303 Valor aproximado dos tributos R$133,22 Fonte:IBPT LOTE: 66733, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780047, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030813	90211020	040	5114	UN	1,00	764,3400	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	PREGO DHS ROSCA LONGA 90 REF:207902 -D Valor aproximado dos tributos R$27,02 Fonte:IBPT LOTE: 4212901V211, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONTRATO
Nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191720118600017052
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 764,34
DATA: 19/04/2023 - 14:20:25

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:20:26

==========

DOCUMENTO: 041940
AUTENTICACAO SISBB: 2.C13.0B3.7D1.66C.22A

==========

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 001/2023

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 29/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 764,34

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.216.176
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.216.176
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 7616 8201 6363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	**135230476360969 29/03/2023 17:55:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	29/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	29/03/2023
MUNICIPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		17:55:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICIPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
BARIRI		SP	

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1216176 - Valor Original: R$ 764,34 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 764,34

PARCELAS

Número : 001 Vencimento : 20/05/2023 Valor : R$ 764,34	

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	989,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	225,18	0,00	0,00	764,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
1639	PARAF CORTICAL 4,5X36 REF:10236 Valor aproximado dos tributos R$3,10 Fonte:IBPT LOTE: 1191904V133, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470642 |	90211020	040	5114	UN	1,00	18,0600	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	PARAF CORTICAL 4,5X38 REF:10238 Valor aproximado dos tributos R$6,19 Fonte:IBPT LOTE: 2741601V220, Reg. ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 70470650 |	90211020	040	5114	UN	2,00	18,0600	36,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	PL DHS 3 FUROS HEX REF:20303 Valor aproximado dos tributos R$131,07 Fonte:IBPT LOTE: 4956601V258, Reg. ANVISA: 10209780047, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030813	90211020	040	5114	UN	1,00	764,3400	764,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref: (3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 7314 3961 4496) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: JOSE VINICIUS BICUDO DA SILVA, DATA DA CIRURGIA: 28/03/2023, MEDICO: DR. LUIZ MORESCHI NETO, CRM: 76511, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART.14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART.8 E ART.16 ANEXO I RICMS/SP, CONV.126/10, PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART.28,INCISO XV-LEI 10865/04-RAT.LEI 12058/09-ART.42 E SOL. DE CONS. SRFB03/2012 NF Ref: 35230369069904000170550030012161731439614496 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$169,68 Fonte:IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TERMO DE Ocorrência Nº. 001 / 2023 344

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/03/2023 17:55:31

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.216.176
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2161 7616 8201 6363

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	135230476360969 29/03/2023 17:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
848	PREGO DHS ROSCA CURTA 90 REF:207901 Valor aproximado dos tributos R$26.58 Fonte:IBPT LOTE: 63506, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	155,0000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8015	PARAF DE CONEXAO REF:210 Valor aproximado dos tributos R$2,74 Fonte:IBPT LOTE: 30846, Reg. ANVISA: 10209780044, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 |	90211020	040	5114	UN	1,00	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº 001/2023

345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191714570448122246
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 332,21
DATA: 19/04/2023 - 14:15:33

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:15:34

==========

DOCUMENTO: 041937
AUTENTICACAO SISBB: A.9E1.248.762.FAA.09A

==========

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 001/2023

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 15/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 332,21

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.209.125
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.209.125
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2091 2512 3520 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	135230396018451 15/03/2023 15:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		15/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	15/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393			15:20:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
BARIRI	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1209125 - Valor Original: R$ 332,21 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 332,21

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/05/2023
Valor	R$ 332,21

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	454,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	122,72	0,00	0,00	332,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1550	PARAF CORTICAL 3,5X14 REF 10414 Valor aproximado dos tributos R$7,46 Fonte IBPT LOTE 1396501V130, Reg ANVISA 10209780032 - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 TUSS 70462208 70470324 70470472	90211020	040	5114	UN	3,00	15,3400	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2091 2416 5534 3603) HOSPITAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE: MARLENE F. CARREIRA NASCIMENTO. DATA DA CIRURGIA: 08/03/2023, MEDICO: DR. LUIZ MORESCHI NETO, CRM: 76511, CONVENIO: SUS, OP. BAS. NO ART 14 RICMS/SP, CONV. 01/99 E ART 5 E ART 16 ANEXO I RICMS/SP, CONV 126/10, PIS/COFINS ALIQ. ZERO CONF. ART 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT LEI 12058/09-ART 42 E SOL. DE CONS. SRFB/03/2012 NF Ref: 352303690699040001705500300120912416553436O3 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$73,76 Fonte IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023 347

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.209.125
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2091 2512 3520 5930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	135230396018451 15/03/2023 15:21:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/SI	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% TRIB.	
												ICMS	IPI
1560	PARAF CORTICAL 3.5X16 REF 10416 Valor aproximado dos tributos R$7.46 Fonte IBPT LOTE 18701015213, Reg ANVISA 10209780032, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 TUSS 70460256 70462160 70470332	90211020	040	5114	UN	3,00	15,3400	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	PARAF CORTICAL 3.5X18 REF 10418 Valor aproximado dos tributos R$2.48 Fonte IBPT LOTE 15170015201, Reg ANVISA 10209780032, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 TUSS 70460256 70470340 70470480	90211020	040	5114	UN	1,00	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	PARAF CORTICAL 3.5X20 REF 10420 Valor aproximado dos tributos R$2.48 Fonte IBPT LOTE 64068, Validade do Lote 31/12/2099, Reg ANVISA 10209780032, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 TUSS 70460256 70470359 70470499	90211020	040	5114	UN	1,00	15,3400	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5202	PL 1.3 TUBO 3.5X05F REF 19405 Valor aproximado dos tributos R$24.06 Fonte IBPT LOTE 11103, Reg ANVISA 10209780037, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 TUSS 70587221 70587051 0702030830	90211020	040	5114	UN	1,00	148,4000	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5195	PL RETA A C 3.5X05F REF 18805 Valor aproximado dos tributos R$29.80 Fonte IBPT LOTE 3206601V228, Reg ANVISA 10209780037, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 0702030899	90211020	040	5114	UN	1,00	183,8100	183,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023
348

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191715574149028 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 377,26
DATA: 19/04/2023 - 14:16:12

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:16:12

==========

DOCUMENTO: 041938
AUTENTICACAO SISBB: 5.F64.613.F72.7AD.EF2

==========

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 22/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 377,26

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.212.770
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.212.770
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2127 7015 0365 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135230438414486 22/03/2023 18:27:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61		22/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	22/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393			18:22:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 .	CENTRO		17250-000
MUNICÍPIO	**UF**		**TELEFONE / FAX**
BARIRI	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1212770 - Valor Original: R$ 377,26 - Valor Desconto: R$ 0,00 - Valor Liquido: R$ 377,26

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/05/2023
Valor	R$ 377,26

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	377,26
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		377,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. (%) ICMS	ALÍQ. (%) IPI
25307	ARRUELA 4,5 6,5 REF 132145 Valor aproximado dos tributos R$3,57 Fonte IBPT LOTE: 65012, Validade do Lote: 31/12/2099, Reg. ANVISA: 10209780034, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31) 07020306/40	90211020	040	5102	UN	2,00	8,0500	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	PARAF. CANULADO R. CURTA 7,0X40 REF 322401 Valor aproximado dos tributos R$20,04 Fonte IBPT LOTE: 51678, Reg ANVISA: 10209780045, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 72539666)	90211020	040	5102	UN	1,00	90,2900	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	PARAF. CANULADO R. CURTA 7,0X55 REF 322551 Valor aproximado dos tributos R$20,04 Fonte IBPT LOTE: 15736, Reg ANVISA: 10209780045, - Nome do Fabricante: HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 TUSS: 72539690)	90211020	040	5102	UN	1,00	90,2900	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE ROZELI DOMINGOS FERREIRA, DATA DA CIRURGIA 16/03/2023, MEDICO DR SAMIR FARAH - 105, CRM 7278, CONVENIO SUS, OPERACAO BASEADA NO ART 14 RICMS SP (CONV. 01/99) E ART. 8 E ART. 16 ANEXO I RICMS SP (CONV 126/10) PIS COFINS ALIQUOTA ZERO CONF. ART 28 INCISO XV e XVI LEI 10865/04 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$83,74 Fonte IBPT, conf. Lei 12.741/2012	TERMO DE CONSIGNAÇÃO Nº. 001/2023 350

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 001.212.770
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2127 7015 0365 2120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230438414486 22/03/2023 18:27:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. (%) ICMS	ALÍQ. (%) IPI
115	PARAF. CANULADO R. CURTA 7.0X65 REF 322651 Valor aproximado dos tributos R$40,09. Fonte IBPT LOTE 48112. Reg ANVISA 10209780645. - Nome do Fabricante HENAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31 TUSS 72539712 0702030643	90211020	040	5102	UN	2,00	90,2900	180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023
351

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.56
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191716288815000 72
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 110,84
DATA: 19/04/2023 - 14:16:58

PAGO PARA: Cortical Cirurgica
CNPJ: 69.069.904/0001-70
CHAVE PIX: 69069904000170
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8404 - CONTA: 00000000000000015896
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:16:59

==========

DOCUMENTO: 041939
AUTENTICACAO SISBB: 4.39B.015.81E.EB1.FE1

==========

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 COMPROVAÇÃO
Nº 001/2023

Recebemos de CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 27/03/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor Total: 110,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.214.583
Série 003

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 001.214.583
Série 003
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2145 8310 4855 3978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons	135230461690909 27/03/2023 15:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
582340199114		69.069.904/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	27/03/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-9393		15:31:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	
BARIRI	SP		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 1214583 - Valor Original: R$ 110,84 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 110,84

PARCELAS

Número	001
Vencimento	20/05/2023
Valor	R$ 110,84

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	110,84

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	110,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1676	PARAF ESPONJOSO RC 30 REF 10830 Valor aproximado dos tributos R$6,15 Fonte IBPT LOTE 3443001V231, Reg ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030732	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1681	PARAF ESPONJOSO 6,5 RL32X40 REF 11040 Valor aproximado dos tributos R$6,15 Fonte IBPT LOTE 2423201V218, Reg ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030732	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	PARAF ESPONJOSO 6,5 RL32X45 REF 11045 Valor aproximado dos tributos R$6,15 Fonte IBPT LOTE 15799, Reg ANVISA: 10209780031, - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ: 58.619.131/0001-31 | 0702030732	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref: (3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2145 8214 0102 7242) HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI, PACIENTE ELBER EUGENIO DE ANTONIO, DATA DA CIRURGIA 24/03/2023, MEDICO DR SAMIR FARAH , CRM 7278, CONVENIO SUS, OP BAS NO ART 14 RICMS SP, CONV 01/99 E ART 8 E ART 16 ANEXO I RICMS SP, CONV 126/10 PIS COFINS ALIQ ZERO CONF ART 28 INCISO XV-LEI 10865/04-RAT LEI 12058/09-ART 42 E SOL DE CONS SRFB03/2012 NF Ref: 35230369069904000170550030012145821401027242 Total aproximado dos tributos federais, estaduais e municipais R$24,60 Fonte IBPT, conf. Lei 12.741/2012.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

253

CORTICAL COMERCIO E PRODUTOS CIRURGICO LTDA

RUA BENEDITA VIEIRA EUGENIO, 273, E 283 SL 2 a 10 - RESIDENCIAL FLORIDA - RIBEIRAO PRETO - SP - CEP: 14026-300
Fone: (16)2102-4811
WWW.CORTICAL.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 001.214.583
Série 003
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3523 0369 0699 0400 0170 5500 3001 2145 8310 4855 3978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Remetida Anteriormente em Cons

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230461690909 27/03/2023 15:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582340199114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ - CPF
69.069.904/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1676	PARAF ESPONJOSO RC 30 REF 10830 Valor aproximado dos tributos R$6,15 Fonte IBPT LOTE 269102F100. Reg ANVISA 10209780031. - Nome do Fabricante HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO D - CNPJ 58.619.131/0001-31	90211020	040	5114	UN	1,00	27,7100	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE [illegible]
Nº: 001 / 2023

354

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191721515045802 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 400,00
DATA: 19/04/2023 - 14:22:18

PAGO PARA: Webline
CNPJ: 7.673.796/0001-92
CHAVE PIX: 07673796000192
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4294 - CONTA: 00000000000000066297
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:22:19

==========

DOCUMENTO: 041941
AUTENTICACAO SISBB: 1.88D.A15.453.FBF.59B

==========

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. 001 / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000036794 - 1
Autenticidade
XYNS-CAFD
Data de Emissão
03/04/2023

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 **Pais:** **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 - Aliq: 16,15%

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

356

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191722409933310O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 260,00
DATA: 19/04/2023 - 14:23:02

PAGO PARA: Ricardo Alexandre da Silva Telecomun
CNPJ: 17.794.388/0001-42
CHAVE PIX: 17794388000142
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130009346
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:23:03

==========

DOCUMENTO: 041942
AUTENTICACAO SISBB: 9.407.EB9.ECD.667.013

==========

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 001/2023

357

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4761

Código de Verificação de Autenticidade
E6NCH7J64

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2023 às 14:48:01

Chave de Acesso
949591FWQ2G0J7HUY5OD8E0NVVXN10IX

http://sipweb.bariri.sp.gov.br:8060/issweb

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		BARIRI - SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
1125	UNICA	RPS	24/03/2023	03/2023

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

LC Telecom

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.794.388/0001-42	201031807117	10033	000010033	RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOMUNICAÇÕE

Logradouro	Complemento	Bairro
AV CLAUDIONOR BARBIERI, 1441		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-027	BARIRI - SP	(14) 3662-4133	ricardo@lctelecomunicacoes.com.br

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
AV: ANTONIO JOSE DE CARVALHO,, 409		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	(14) 3662-6522	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICO INSTALACAO E CONFIGURACAO DE RAMAL DE PABX - R$ 260,00	R$ 260,00	R$ 260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: **14.01**

Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
2,9142%	0000140000001	9512600		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 260,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 260,00	R$ 7,58	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Liq. NFSe: R$ 260,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA TELECOM O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 4761 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO: E6NCH7J64

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191724326315229 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 1.191,87
DATA: 19/04/2023 - 14:24:45

PAGO PARA: Mp-Bios Representacao e Servicos Ltd
CNPJ: 7.369.213/0001-34
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1431 - CONTA: 000000000000000452106
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:24:45

==========

DOCUMENTO: 041943
AUTENTICACAO SISBB: B.D57.620.AD9.E9E.CA7

==========

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 001/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5630 Série A, emitido em 06/03/2023

20230306u07369213000134

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00005630	06/03/2023 09:31:26	HJTB-2U5C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.369.213/0001-34** Inscrição Municipal: **3.405.244-5**

Nome/Razão Social: **MP-BIOS REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FORTUNATO FERRAZ 1074 - VILA ANASTACIO - CEP: 05093-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AVE ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO - CEP: 17250-182**

Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **controladoria@santacasabariri.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código: HSMPM
SERVICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL
Quantidade: 1,00
Valor Unitário: R$ 1250,00
Valor Total do Item R$ 1250,00
PIS (0,65%) R$8,13
COFINS (3,00%) R$37,50
CSLL (1,00%) R$12,50
VALOR LIQUIDO DA NF R$ 1.191,87
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFERENTE A FEVEREIRO EM:
UMA AUTOCLAVES BAUMER MODELO HI SPEED II B300P SÉRIE 2223165710 COM GERADOR DE VAPOR BG52KW SÉRIE 2223165720 E OSMOSE H060 SERIE 2218164650

CONFORME CONTRATO 45/2022
PARCELA 07/12 VENCIMENTO: 20/03/2023

OBS. CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO FAVOR EFETUAR O DEPÓSITO EM NOSSA CONTA CORRENTE:BANCO:BRADESCO - AGENCIA: 1431-1 - CONTA CORRENTE: 45210-6 MP-BIOS REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS. ENTRAR EM CONTATO NO TEL: (11) 3094-0048 OU 3094-0051.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	12,50	37,50	8,13

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.250,00	5,00%	62,50	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5630 Série A, emitido em 06/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191726316782191 68
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 6.751,65
DATA: 19/04/2023 - 14:26:56

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica
CNPJ: 22.716.553/0001-88
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:26:57

==========

DOCUMENTO: 041944
AUTENTICACAO SISBB: C.B9D.253.613.E34.B3C

==========

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: 001/2023

361

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 6.751,65

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4931
Série 1
Emissão 28/03/2023

FCMed

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4931**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0322 7165 5300 0188 5500 1000 0049 3117 7360 3727

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
135230465170514 28/03/2023 08:17:55

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669910386110		22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				CNPJ CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 28/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO		17.250-000	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2023	6.751,65						

CÁLCULO DE 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	6.751,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,65

TRANSPORTADOR

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10198	POWER SUPPLY BOARD	85044029	0102	5102	UN	1,0000	6.751,65	6.751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AT - F2 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%. CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 3416 no total R$ 6.751,65 Parcelamento: 1 - 27/04/2023 - R$ 6.751,65 - Referente ao pedido OS nº 54721 Trib. aprox. R$: 1.049,88 Federal, 810,20 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 3EE85C	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

362

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191727145295196 92
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 874,00
DATA: 19/04/2023 - 14:27:38

PAGO PARA: Fcmed Tecnologia Medica Eireli
CNPJ: 22.716.553/0001-88
CHAVE PIX: 22716553000188
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000130088907
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:27:39

==========

DOCUMENTO: 041945
AUTENTICACAO SISBB: D.D60.037.0A8.BC9.D3A

==========

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: 001 /2023

Recebemos de FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI (FCMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 874,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4887
Série 1
Emissão 03/03/2023

FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI
Avenida Roque Gabriel, 957, Quadrag
Lote 12A - Jardim Morumbi
Sorocaba - SP
CEP: 18.085-645 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4887**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0322 7165 5300 0188 5500 1000 0048 8717 9515 0571

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
135230328827589 03/03/2023 14:37:49

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
669910386110		22.716.553/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	03/04/2023	874,00						

CÁLCULO DE 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	874,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5.109	BATERIA 12V ENCAIXE	85071090	0102	5102	UN	1,0000	425,0000	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.469	TUBO PNI COMPATIVEL BIONET	90222190	0102	5102	UN	1,0000	195,0000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9692	BRACADEIRA AD 1 VIA COMPATIVEL MINDRAY C CONECTOR	90189099	0102	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	SOLENOIDE PNI	84818092	0102	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AT - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,58%. CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref: Venda 3029 no total R$ 874,00 Parcelamento: 1/1 - 03/04/2023 - R$ 874,00 - Referente ao pedido OS nº 51619 Trib. aprox. R$: 156,68 Federal, 116,58 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 3EF85C	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

364

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191730265770890 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 280,00
DATA: 19/04/2023 - 14:30:35

PAGO PARA: Medsystem Equipamentos Medicos Ltda
CNPJ: 6.189.855/0001-99
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000000130005293
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:30:36

==========

DOCUMENTO: 041946
AUTENTICACAO SISBB: 4.30B.845.FEB.AFC.90A

==========

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. 001/2023

Recebemos de MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (MEDSYSTEM HOSPITALAR) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. Valor total: 280,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 16905
Série 1
Emissão 16/03/2023

MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

Rua Joana Maria Pereira, 128 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **16905**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0306 1898 5500 0199 5500 1000 0169 0516 4261 2779

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
135230401944898 16/03/2023 11:03:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
669522980118		06.189.855/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 16/03/2023
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/04/2023	280,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,00	50,40	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9938	LAMPADA 12V 55W - OSRAM	90189099	000	5102	UN	8,0000	35,0000	280,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
C - F2 Ref: Venda 3250 no total R$ 280,00 Parcelamento: 1 1 - 15 04 2023 - R$ 280,00 - Referente ao pedido OS nº 17478 - ORC 79640 Trib. aprox. R$: 42,03 Federal: 33,60 Estadual Fonte: IBPT empresometro.com.br 3EF85C	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

366

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191732227044070 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 232,50
DATA: 19/04/2023 - 14:32:39

PAGO PARA: Rmed Tecnologia Medica
CNPJ: 20.242.496/0001-17
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3327 - CONTA: 000000000000130021819
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:32:39

==========

DOCUMENTO: 041947
AUTENTICACAO SISBB: 3.12C.CD1.C6C.5B3.425

==========

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 001/2023

Recebemos de RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA (RMED TECNOLOGIA MEDICA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado Destinatário. IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI Valor total 465,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4811
Série 3
Emissão 03/03/2023

RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA
Rua Joana Maria Pereira, 130 - Vila Adélia
Sorocaba - SP
CEP: 18.080-141 - Tel.: (15) 3234-3490

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **4811**
SÉRIE: **3**
FOLHA: **1/1**

CHAVE DE ACESSO
3523 0320 2424 9600 0117 5500 3000 0048 1113 5684 1938

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
135230328883810 03/03/2023 14:45:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST**	**CNPJ**
669832604111		20.242.496/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 03/03/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DE SAÍDA
Avenida ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14) 9989-4920	SP	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2023	232,50	002	11/04/2023	232,50			

CÁLCULO DE 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	465,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5109	BATERIA 12V ENCAIXE	85071090	0102	5102	UN	1,0000	465,0000	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

pago R$ 235,50 15/03/2023 - TV 01/219

pago R$ 235,50 17/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
AT - F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,07%. CONFORME ART. 23 LC 123 - Ref. Venda 3030 no total R$ 465,00 Parcelamento 1-2 - 23/03/2023 - R$ 232,50; 2-2 - 11/04/2023 - R$ 232,50 - Referente ao pedido OS nº 49575 Trib aprox: R$: 103,83 Federal: 55,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br/3EF85C	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

368

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191733043047981 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 95,00
DATA: 19/04/2023 - 14:33:23

PAGO PARA: Marcos A Viccari
CPF: ***.323.858-**
CHAVE PIX: 03232385800
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 000000000000186997
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:33:24

==========

DOCUMENTO: 041948
AUTENTICACAO SISBB: 4.9AE.2EB.3B5.ADD.1D2

==========

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. 001 / 2023

RECEBEMOS DE MARCOS ANTONIO VICCARI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000635
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARCOS ANTONIO VICCARI - ME

RUA TIRADENTES, 423 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI - SP
TEL: (14)99856-9797

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000635 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0227 7457 7100 0164 5500 1000 0006 3514 7172 1484

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	135230309701869 28/02/2023 16:57:12

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	28/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	28/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI		SP		16:57:11

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/03/2023	95,00									

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	33,85	95,00
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	95,00

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
1223	TAMPA PARA BEBEDOURO DE AGUA LIBELL COM SEPARADOR DE AGUA	84189900	0102	5401	PC	1,000	95,0000	95,00	0,00	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$ 21,21 de tributos federais, R$ 12,64 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)5B780E	TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2023

Vizidro ERP - www.domtec.com.br

370

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:06
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.589
VALOR TOTAL 450,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO C.452.887.9A0.DD7.99B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

371

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
2903

Código de Verificação de Autenticidade
F4GBIZJRN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/02/2023 às 11:35:07

Chave de Acesso
936193XLW8G9AJ0J0BV7SLUNTQD06BTU

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
				23/02/2023

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
22.493.714/0001-11	**201038573112**	**10852**	**000039342**	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250		**RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-580	**BARIRI-SP**	**14 3662-5762**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450.00	R$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de	**3,65%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 16,43**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
FATURAS: BOLETO Venc: 03/03/2023 R$ 450,00 Doc: 002903 Obs: null

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2903** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **F4GBIZJRN**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

372

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.024.589
VALOR TOTAL 450,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ESSENCIAL C PRAGAS EIRELI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 24.589-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 4.EBF.49B.6CD.D31.5AA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

373

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2937
Código de Verificação de Autenticidade
RFIAEQUTO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/03/2023 às 10:47:15
Chave de Acesso
949529NME08C4B7Q0AEPRKJFHKW4B4O4

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
				24/03/2023

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
22.493.714/0001-11	**201038573112**	**10852**	**000039342**	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Logradouro	Complemento	Bairro
EST MUNICIPAL MIGUEL COSCIA, 250		**RESIDENCIAL VIVA MAIS BARIRI**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17253-580	**BARIRI-SP**	**14 3662-5762**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	**BARIRI - SP**	**3505203**	**14 36621174**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTROLE DE PRAGAS MENSAL	450,00	R$ 450,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.13**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, de	**3,64%**	**0000070000013**	**8122200**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 450,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 450,00**	**R$ 16,38**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 450,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
FATURAS: DEPÓSITO Venc: 05/04/2023 R$ 450,00 Doc: 002937 Obs: BANCO DO BRASIL (CÓD. COMPE Nº 001 / CÓD. ISPB Nº 00000000), AGÊNCIA Nº 0198-8, CONTA CORRENTE Nº 24.589-5, FAVORECIDO: ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS (CNPJ: 22.493.714/0001-11). CHAVE PIX: tatiana@essencialpragas.com.br

RECEBI(EMOS) DE **ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2937** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RFIAEQUTO**.

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

TERMO DE CONVÊ...
Nº: 001/2023

374

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191737421132064 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 8.206,00
DATA: 19/04/2023 - 14:37:51

PAGO PARA: Mariluci Germano Gabas Felipe
CNPJ: 61.667.457/0001-49
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1381 - CONTA: 000000000000000042633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:37:52

==========

DOCUMENTO: 041949
AUTENTICACAO SISBB: C.1CB.C0B.476.D3F.1CB

==========

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 CONVÊ...
Nº. 001/2023

DEMIX

Mariluci Germano Gabas Felipe ME

Rua Alto Purus, 10-65
Vila Camargo - 17060-160
Bauru - SP Fone/Fax: 1430166116

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.007.474
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO 809190
3523 0461 6674 5700 0149 5500 1000 0074 7410 3507 9428

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria		135230499024817 - 03/04/2023 10:40:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
209128483115		61.667.457/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ / CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO: 03/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Centro	17250-000		03/04/2023
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Bariri	SP 1436629393			10:36:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.374,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Alfa Transportes Eireli	CIF				82.110.818/0003-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Recife, n 560 - Jardim Santo Afonso - Guarulhos - S	Guarulhos			SP	336829364119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	CX			112,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	A	) IPI
2087286067406	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	121,00	1.210,00	0,00	0,00		0,00		
2041933250089	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	10,00	205,00	2.050,00	0,00	0,00		0,00		
2058867028008	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	335,00	1.340,00	0,00	0,00		0,00		
2079371922004	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	342,00	1.368,00	0,00	0,00		0,00		
2047485167604	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	37011029	0102	5102	CX	4,00	420,00	1.680,00	0,00	0,00		0,00		
2008622994966	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SII PACHEM	28275100	0102	5102	GL	2,00	363,00	726,00	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: 03/04/2023

lançado entrega 3/4/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME optante pelo Simples Nacional. Pagamento impreterivelmente conforme o que foi acordado no Pedido de Compra, mesmo após vencimento da fatura. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO BRADESCO, AG 1381, CC 4263-3, CHAVE PIX 61667457000149, MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE-ME
Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.213,42

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº. 0051/2023

Impresso em 03/04/2023 às 10:40:22

NF-e emitida através do software GestãoClick - www.gestaoclick.com.br

Sergio Yutaka Kodima
RG: 17.187.971
EAK9482

376

SANTA CASA DE BARIRI

Data 28/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
FILME RADIOGRAFICO	
18x24	10 cx(1000un)
24x30	10 cx (1000un)
35x35	04 cx (400)
30x40	04 cx (400)
35x43	04 cx (400)
REVELADOR	02 CAIXAS

SETOR SOLICITANTE: __RAIO X Isabela C. Burato

NOME DO SOLICITANTE: _____ Isabela Cristina Burato

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[ ] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 28/03/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Marilucia Aparecida Gomes Esteves

DATA DA APROVAÇÃO: 03/04/23

VALOR A PAGAR: R$ 8.206,00 NOTA FISCAL: 7474

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

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

Mariluci Germano Gabas Felipe ME
CNPJ: 61.667.457/0001-49
Rua Alto Purús, 10-65 - Vila Camargo
Bauru/SP - CEP: 17060-160

(14)3016-6116
adm@demixbr.com
Vendedor: **Mariluci Germano**
Aos cuidados de: **JOICILENE**

ORÇAMENTO Nº 1663

29/03/2023

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PREVISÃO DE ENTREGA: 29/03/2023

DADOS DO CLIENTE

Razão social:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	**Nome fantasia:**	SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ/CPF:	44.690.238/0001-61	**Endereço:**	AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - Centro
CEP:	17250-000	**Cidade/UF:**	Bariri/SP
Telefone:	1436629393 - 99894-9200	**E-mail:**	financeiro@santacasabariri.com.br

PRODUTOS

ITEM	NOME	UND.	QTD.	VR. UNIT.	SUBTOTAL
1	FILME PARA RAIOS-X 18X24CM,100 PEL., FUJI	CX	10,00	121,00	1.210,00
2	FILME PARA RAIOS-X 24X30CM,100 PEL., FUJI	CX	10,00	205,00	2.050,00
3	FILME PARA RAIOS-X 30X40CM,100 PEL., FUJI	CX	4,00	335,00	1.340,00
4	FILME PARA RAIOS-X 35X35CM,100 PEL., FUJI	CX	4,00	342,00	1.368,00
5	FILME PARA RAIOS-X 35X43CM,100 PEL., FUJI	CX	4,00	420,00	1.680,00
6	REVELADOR PARA O PREPARO DE 38 LITROS, SILPACHEM	GL	2,00	363,00	726,00
TOTAL			**34,00**		**8.374,00**

PRODUTOS: 8.374,00

TOTAL: 8.374,00

DADOS DO PAGAMENTO

VENCIMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO	OBSERVAÇÃO
28/04/2023	8.374,00	BOLETO BRADESCO	

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA 5 DIAS UTEIS.

Assinatura do cliente

TERMO DE CONTRA...
Nº 001/2023

3278

DACTE
Documento Auxiliar de Transporte Eletrônico

MODAL
RODOVIÁRIO

MODELO	FL	SÉRIE	NÚMERO
57	1	0	73/8615423

DATA E HORA DE EMISSÃO
2023-04-03 17:50:29

NÚMERO PROTOCOLO
135237485152238

INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

35230482110818000393570000086154231249704138

ALFA TRANSPORTES LTDA
R ANTONIO UTRILLA, 349
CID IND SATELITE DE SAO PAULO
GUARULHOS - SP - 07230650
Fone: 1125950880
CNPJ: 82110818000393 Inscrição Est.: 336829364119
alfa.transportes@alfatransportes.com.br www.alfatransportes.com.br

TIPO DO CT-e	TIPO DE SEVIÇO	TOMADOR SERV.	FORMA PGTO.
NORMAL	NORMAL	Remetente	A PRAZO

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 - SERVICO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
73 - BAURU-SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
73-BARIRI-SP

SETOR: 742

REMETENTE: **MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE**
ENDEREÇO: R ALTO PURUS, 10-65
BAIRRO: VILA CAMARGO
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17060160
CNPJ/CPF: 61667457000149 INSCRIÇÃO: 209128483115

DESTINATÁRIO: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409
BAIRRO: CENTRO
MUNICÍPIO: BARIRI - SP CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44690238000161 INSCRIÇÃO: ISENTO

EXPEDIDOR:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

RECEBEDOR:
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO,409--CENTRO-17250000
BAIRRO:
MUNICÍPIO: - CEP:
CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE
ENDEREÇO: R ALTO PURUS, 10-65
BAIRRO: VILA CAMARGO
MUNICÍPIO: BAURU - SP CEP: 17060160
CNPJ/CPF: 61667457000149 INSCRIÇÃO: 209128483115

OBSERVAÇÕES

- Percentual estimado de tributos: 12.00 % ICMS; 1,65% PIS; 7,6% COFINS. Total 21.25 R$ 22,91

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE A LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
00042902	NÃO	

SEGURADORA	APÓLICE	RESPONSÁVEL SEGURO
ACE	2754000961928	Emitente CT-e

O ARQUIVO XML DESTE CT-e ESTÁ DISPONÍVEL NO PORTAL DA ALFA TRANSPORTE: www.alfatransportes.com.br
ACESSE O NOSSO SITE E FAÇA O DOWNLOAD DO ARQUIVO OU CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBIMENTO AUTOMÁTICO

MERCADORIAS TRANSPORTADAS

MERCADORIA	Outros
VALOR (R$)	8.206,00
PESO(Kg)	112,0000
VOLUME (m3)	0,0000
QTDE. VOLUMES	8
EMBALAGEM	CAIXAS
VEIC. COLETA	EAK-9482

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	107,80
ALIQUOTA ICMS (%)	12
VALOR ICMS (R$)	12,94
% RED. CALC.	
ICMS ST.	0,00

COMPOSIÇÃO DO FRETE

Pedágio por Fração	13,74
Outros	12,94
TAD	4,58
Frete Peso	64,23
GRIS	12,31
TOTAL DOS SERVIÇOS	107,80
TOTAL A RECEBER	107,80

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
00 - TRIBUTADA

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP.Doc	CNPJ/CPF Emitente	Serie	Nro.Documento
NF	61.667.457/0001-49	1	7.474

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR CT-E

Entrega: AV ANTONIO J DE CARVALHO 409 CENTRO - 17250000

SETOR: 742

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

379

SANTA CASA DE BARIRI

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE COLETA DE PREÇOS

Conforme Regulamento Institucional de Compras e Contratação de Obras e Serviços, que prevê:

"Art. 8º. A coleta de preço será realizada preferencialmente via e-mail institucional, com a participação de, no mínimo, 3 (três) fornecedores. Mesmo os procedimentos mais simplificados deverão respeitar a multiplicidade de ofertas, sendo que eventual ressalva à regra deverá ser justificada em relatório assinado pelo responsável administrativo e/ou pelo interventor/gestor."

"Parágrafo Segundo – Considera-se necessidade emergência a aquisição ou contratação, em caráter excepcional, de material ou de serviço, inexistente no estoque ou no rol de contratos, para imediata utilização e com a finalidade de evitar danos à vida dos usuários e ao patrimônio público."

Serve a presente para justificar a dispensa de coleta de preço referente a:

DESCRIÇÃO DO OBJETO: filmes 18x24/24x30/30x40/35x35/35x43 revelado

Pelo seguinte **MOTIVO**:

( ) Tabela oficial

( ) Carência de fornecedor

( ) Exclusividade

( ) Singularidade do objeto

(X) Necessidade emergência de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço

( ) Ordem de compra ou contrato de pequeno valor

( ) Serviços técnicos profissionais especializados (Art. 17 e Art. 18).

OBSERVAÇÕES:

O site de compras foi passado para mim em 26/03/2023 e foi falado que a Dem x era única fornecedora de radiologia e já estava acabando os insumos.

Bariri, 28/03/2023 _____ / /

Responsável Administrativo – Data **Interventor/Gestor - Data**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023

1

380

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:57
019800198 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091073519439746500363660002193310000011100
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	41.950
DATA DE VENCIMENTO	25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	19/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	111,00
VALOR COBRADO	111,00

NR.AUTENTICACAO 8.2FE.CFD.A5A.96A.D29

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

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: 32043512 - Celular: (51) 99630-2503
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
162470	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **460624** Série RPS: **RPS**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 7386 1020 8738 9086 2024 0401 0421 8540 5356

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/04/2023	**01/04/2023 03:53**

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	17.250-071	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	111,00	0,00	0,00	2,78

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal
Quantidade de dosímetros utilizados no período de 01/03/2023 a 31/03/2023
6 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 16,00

Despesa de expedição: R$ 15,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
111,00	0,00	0,00	111,00	2,78
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	111,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/05/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R$14,93 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$2,32 (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: 25/04/2023

TERMO DE [illegible]
Nº: 001/2023

382

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/04/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/04/2023	**Nº Documento** 10351943	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/04/2023	**Nosso Número** 109/10351943-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 /CENTRO
BARIRI/SP
17.250-071

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 35194.397465 00363.660002 1 93310000011100

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					**Vencimento** 25/04/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					**Agência/Código Cedente** 7460/03636-6
Data Documento 01/04/2023	**Nº Documento** 10351943	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data Processamento** 01/04/2023	**Nosso Número** 109/10351943-9
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie Moeda** R$	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento** 111,00
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 162470 APÓS 25/04/2023 MULTA ..... R$ 2,22 MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,04			** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **		**(-) 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: 00112023

383

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:42:22
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 551.510.000.040.303
VALOR TOTAL 832,68

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OXIMED-TECNOLOGIA EM E L
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 40.303-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 3.E17.320.D9B.0FC.964

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

384

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

52609

Data e Hora da Emissão:	30/03/2023 11:41:45	Competência:	30/3/2023	Código de Verificação:	MW4XJ9ZN1
Número do RPS:	52736	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 EIRELI						
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 - ULYSSES DA SILVEIRA GUIMARÃES CEP: 15092-601						
Complemento:		Telefone:	32278447	e-mail:	SAFRACONTABIL@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:	cotacoes.stcasa@gmail.com		

Discriminação dos Serviços

Codigo Do Cliente...449
ESTERILIZACAO DE MATERIAIS DIVERSOS

/471880/473495
Dt.Vecto:17/04/2023
VALOR APROX TRIBUTOS R$ 119.32 (14,33%)LEI 12.741/2012

OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO ISO 9001
SISTEMA DA QUALIDADE CERTIFICADO

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$:	832,68	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	832,68
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	832,68
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$:	24,98
		2-Não		

TERMO DE CONVÊNIO

TOTAL DA NFS-e R$: 832,68 Nº: 001 | 2023

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.

385

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 13/03/23

REQUISIÇÃO: 471880 **Página: 1 / 1**

Data: 13/03/23
Ciclo: 10144 Câmara: III Documento: REQ 1796
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: VILA SANTA TEREZINHA
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTA)	24	15,42	370,08
Total				**370,08**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 / 2023

386

OXIMED-TECNOLOGIA EM ESTERILIZACAO EIRELI
RUA ULYSSES JAMIL CURY, 920 - DISTR. INDUSTRIAL
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP 15092-601
74.347.980/0001-30 647.255.933.110 957420

Data: 27/03/23

REQUISIÇÃO: 473495 **Página:** 1 / 1

Data: 27/03/23
Ciclo: 10175 Câmara: III Documento: REQ 1982
Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA D Código: 449
Endereço: AVENIDA: CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO Compl: Nro: 409
Bairro: VILA SANTA TEREZINHA
Cidade: BARIRI UF: SP
Fone1: (14) 3662-9393 Fone2:
Setor:

Código	Descrição	Qtde	Vr.Unit.	SubTotal
122	BISTURI ELETRICO (CABO E CANETA) (COM PONTEIRA)	30	15,42	462,60
5000	MATERIAIS DE REINSPECAO (RNC) (REQ. 468862)	1	0,00	0,00
Total				462,60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

387

RECIBO DO SACADO

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02764.387003 00034.205179 3 93230000083268			
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA		Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2	Espécie Doc DM	Quantidade	Nosso Número 27643870000034205
No. do Documento 53861	Contrato	Vencimento 17/04/2023			Valor do Documento 832,68
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado

Informações adicionais de interesse do sacado

RPS:52736

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA
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 00034.205179 3 93230000083268			
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/04/2023
Cedente OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERILIZAÇÃO LTDA					Agência/Código Cedente 1510-5/40303-2
Data do Documento: 30/03/2023	No. do Documento 53861	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 30/03/2023	Nosso Número 27643870000034205
Uso do Banco	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 832,68

Instruções (texto de responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA

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

Sacador / Avalista:

Cód. de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

329

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:47
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.027.000.044.593
VALOR TOTAL 1.080,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOFRAN PROD HIG LTDA
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 44.593-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ADE.FA3.C55.522.AFB

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº: 001 | 2023

389

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35
JD. MARIA LUIZA II
JAÚ / SP
17203-540
(14) 3622-3156 - (14) 3622-6799
www.jofranjau.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 41.515
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0459 9022 6200 0194 5500 1000 0415 1512 8171 6739

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: 135230541793210 - 11/04/2023

809167

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
401044900119		59.902.262/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	11/04/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000		11/04/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA
BARIRI	(14) 3662-6522	SP	ISENTO		08:03:01

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]
10/05/2023
1.080,00
DEPÓSITO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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	1.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA. EPP	3 - próprio remetente				59.902.262/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. FERNANDO DE LUCIO,	JAÚ	SP	401044900119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				84,000	84,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
0001010000582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	39232190	0500	5.405	PCT	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Lançado integral
11/04/2023

Paula C. A
11/4/23

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: Paula C. Oliveira
Data: 11/04/2023

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
Trib aprox R$: 180,36 Fed, 194,40 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 0027-2 C/C: 44593-2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ATIGO 313-K DO RICMS/2000	TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2023 390

RECEBEMOS DE JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 41.515 Série 1 FL 1 / 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

SYS - Soluções em TI - (14) 3411-3333 - www.sti3.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191747420422954l5
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 3.537,78
DATA: 19/04/2023 - 14:48:05

PAGO PARA: Leovaldo Preto de Godoi
CNPJ: 37.244.060/0001-60
CHAVE PIX: 37244060000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0202 - CONTA: 00000000000000263851
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:48:06

==========

DOCUMENTO: 041951
AUTENTICACAO SISBB: 5.936.685.A8F.BC8.CCB

==========

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 001/2023

391

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEOVALDO PRETO DE GODOI
(DULIMP)

Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO
Nº 219
Bairro: VILA ASSIS
Cidade: JAÚ
CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801
E-mail: dulimp@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 4231
Série 1

Chave de Acesso

3523 0437 2440 6000 0160 5500 1000 0042 3117 3205 2990

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230514035236 - 05/04/2023 10:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
401296281116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
37.244.060/0001-60

809166

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

CNPJ / CPF
44.690.238/0001-61

DATA DA EMISSÃO
05/04/2023

ENDEREÇO
AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM PARAÍSO

CEP
17.250-182

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
05/04/2023

MUNICÍPIO
BARIRI

UF
SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
10:33:34

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Vencimento: 03/05/2023 Valor: 3.537,78	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:	Nº: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	3.537,78

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.456,95	0,00	3.537,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	28289011	0500	5405	UN	10	16,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	63051000	0500	5405	UN	12	44,99	539,88	0,00	0,00	0,00	0	0
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	48183000	0500	5405	UN	200	7,18	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0	0
86	DETERGENTE AMONIACAL TAMANI 5L	34029090	0500	5102	UN	10	49,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0	0
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9516	34013000	0500	5405	UN	10	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0	0
925	SACO DE LIXO ITAQ COTACAO PRETO 20L	39232190	0500	5405	UN	15	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0	0
1142	VASSOURA UGUETTOLAR FITI PLASTICA	96039000	0500	5102	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0	0
720	LUVA SANRO LIGHT AMARELA G	40151900	0500	5405	UN	10	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00	0	0
117	PANO XADREZ SAGA GG 45X65 REF 22120	63071000	0500	5405	UN	10	3,09	30,90	0,00	0,00	0,00	0	0
719	LUVA SANRO LIGHT AMARELA M	40151900	0500	5405	UN	40	8,29	331,60	0,00	0,00	0,00	0	0
936	ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T	40151900	0500	5405	UN	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI.Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 14,58, correspondente à alíquota de 2,6754% nos termos do ART. 23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO

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: 05/04/2023

05/04/2023

5/4/23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

392

SANTA CASA DE BARIRI

Data 28/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
DETERGENTE AMONIACO	10
HIPOCLORITO 1%	10
SABONETE ANTI SEPTICO	10
SACO DE LIXO VERMELHO REFORÇADO 100L	12
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L	12
SACO DE LIXO LEITOSO 100L	10
SACO DE LIXO PRETO 20L	15
SACO XADREZ	10
VASSOURA NAYLON	10
LUVA SANRO AMARELA (M)	40
LUVA SANRO AMARELA (G)	10
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000 FOLHAS	200
ESCOVA PLASTICA	4

SETOR SOLICITANTE: _ LIMPEZA

NOME DO SOLICITANTE: Joicilene

[x] Compra Programada

[ ] Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

[x] APROVADO [ ] NÃO APROVADO DATA 28/03/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: [ ] CONTRATO [X] COTAÇÃO

FORNECEDOR : Leonaldo Rita Goda / Johan

DATA DA APROVAÇÃO: 05/04/23 e 11/04/2023

VALOR A PAGAR: R$ 537,78 e R$ 1080,5 NOTA FISCAL: 4231 / 41515

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

292

JOFRAN

JOFRAN COMER. DE PROD. PARA HIGIENIZACAO LTDA | CNPJ: 59.902.262/0001-94
AV. FERNANDO DE LUCIO, 35 - JD. MARIA LUIZA II - 17203-540 - JAÚ / SP
(14) 3622-3156 (14) 3622-6799
sistemas@sti3.com.br

Orçamento: 94897 23/03/2023

Fantasia: SANTA CASA DE BARIRI - HOSPITAL DE BARIRI
Cliente: 10 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **Bairro:** CENTRO
Cep: 17250-000 **Cidade:** BARIRI/SP **Fone:** (14) 3662-6522 **Cel.:** (14)99821-3469

Vendedores(as): 4 MARCIO

Cod.	Item	Vlr.	Qtd.	Un.	Total
95	SABONETE LÍQUIDO BACTERICIDA (5 LTS)	55,00	10	GL	550,00
126	SACO PLAST PRETO 20 LTS (100 UNDS) 05	12,00	15	PCT	180,00
139	SACO PLAST PRETO 100 LTS (100 UNDS) 08	52,50	12	PCT	630,00
143	SACO PLAST LEITOSO 100 LTS (100 UNDS) 055	49,00	10	PCT	490,00
204	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA (M)	9,50	40	UN	380,00
206	LUVA LATEX FORRADA SANRO TOP AMARELA (G)	9,50	10	UN	95,00
582	SACO PLAST VERMELHO 100 LTS (100 UNDS) 055	49,00	12	PCT	588,00
1.310	SACO XADREZ 40 5x65	2,80	10	UN	28,00
1.842	DETERGENTE AMONIACAL AZULIM SANSÃO (5 LTS)	54,00	10	GL	540,00
1.942	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% (5 LTS) PRATT	19,00	10	GL	190,00
2.484	VASSOURA NYLON MOLE	7,50	10	UN	75,00
3.219	PAPEL TOALHA BRANCO (1000 FOLHAS) TS PAPER	12,50	200	PCT	2.500,00

Dados Adicionais

*** VOLTE SEMPRE !***

Totais

Valor Produtos: 6.246,00
Desconto (-): 0,00 (0,00%)
Outros (+): 0,00

Peso Liq.: 508,00
Peso Bruto: 508,00
Quantidade: 349,00

Valor Total: 6.246,00

Parcela	Vencimento	Valor	Forma Pagto.

TERMO DE COMODATO
Nº 001 | 2023

394

servlimp
SOLUÇÕES EM LIMPEZA
O BRAÇO DIREITO DA LIMPEZA

C.H.Lazzari-ME
CNPJ: 10.348.911/0001-68 - I.E: 401.205.913.118
Av. Joaquim Ferraz de Almeida Prado, 2440
Jd. Dona Emilia Jau/SP - Cep - 17.215-022
14. **3416.5333** 14.**3418.4105** - **www.servlimpjau.com.br**

Número: 0177441
Data emissão: 23/03/2023
Páginas: 1 de 1

ORÇAMENTO

Dados do Cliente

Cliente: 14 IRMANDADE DA STA CASA DE MIS. DE BARIRI
Fantasia: SANTA CASA BARIRI
Endereço: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO
Bairro: CENTRO
CEP/Município: 17250-000 - BARIRI/SP
Tel/Cel: (14)3662 9393
Vendedor: 1 EVERTON

Produtos

Seq	Descrição	Un	Qtde	Vlr Un	Desc Un	Liq Un	Vlr Total
1	S B -001050-MASTER AMONIAL 5 LTS DESENGORDURANTE	GL	10,0	53,90		53,90	539.00
2	S A -001144-SABONETE BACTERICIDA 5 LTS - TAMANI	GL	10,0	31,50		31,50	315.00
3	S -001368-SACO LIXO 105 LTS C/100 UND P5 REFORCADO	PCT	12,0	59,00		59,00	708.00
4	S -001352-SACO LIXO 20 LTS C/ 100 UND COMUM	PCT	15,0	11,90		11,90	178,50
5	S D -000801-SACO XADREZ ALVEJADO P	UN	10,0	1,90		1,90	19,00
6	S -001852-VASSOURA ECO BELLA SLIM	UN	10,0	6,00		6,00	60.00
7	S B -000084-LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP M	UN	40,0	8,40		8,40	336,00
8	S B -000085-LUVA AMARELA REFORCADA - SANRO TOP G	UN	6,0	8,40		8,40	50,40
9	S -002949-INTERF. BRANCO 20 X 21 CM C/1000 FLS TS	UN	200,0	8,00		8,00	1.600,00

falta tarp

Observação:

Totais

Subtotal: 3.805,90
Desconto (-): % R$ 0.00
Acréscimo (+): % R$ 0.00
Haver Utilizado (-): 0.00
Total Itens: 313,0 **Total Peso:** 346,680
Total Valor: 3.805,90

Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor

Assinatura do Cliente

TERMO DE COMODATO
Nº 001 | 2023

395

DULIMP

LEOVALDO PRETO DE GODOI
CNPJ: 37.244.060/0001-60 IE: 401296281116
Endereço: RUA FERNANDO MALDONADO LOUREIRO, Nº 219 - VILA ASSIS
Cidade: JAÚ - CEP: 17.210-392
Fone: (14)98164-3801 Celular: (14)99121-0808 E-mail: duliimp@hotmail.com

Extrato

Cliente: (1838) SANTA CASA DE BARIRI **Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Endereço: AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, Nº 409 - JARDIM PARAÍSO | BARIRI/SP - CEP: 17.250-182

PEDIDO: 24425 Data: 31/03/2023 14:22:30 Atendente: MARCELO

Código	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor	Subtotal
1479	HIPOCLORITO DE SODIO TAMANI 1% 5L TM7101	UN	10,00	16,00	160,00
1068	SACO DE LIXO DULIMP 100L C100 0,53	UN	12,00	44,99	539,88
1374	PAPEL INTERFOLHA TS PAPER BRANCO COTACAO	UN	200,00	7,18	1.436,00
86	DETERGENTE AMONIACAL TAMANI 5L	UN	10,00	49,00	490,00
758	SABONETE LIQUIDO TAMANI ANTI SEPTICO 5L TM9416	UN	10,00	27,00	270,00
925	SACO DE LIXO ITAQ COTACAO PRETO 20L	UN	15,00	8,50	127,50
1142	VASSOURA UGUETTOLAR FITI PLASTICA	UN	10,00	5,50	55,00
720	LUVA SANRO LIGHT AMARELA G	UN	10,00	8,29	82,90
117	PANO XADREZ SAGA GG 45X65 REF 22120	UN	10,00	3,09	30,90
719	LUVA SANRO LIGHT AMARELA M	UN	40,00	8,29	331,60
936	ESCOVA PLASTICA P UNHA SUPERPRO REF 9138T	UN	4,00	3,50	14,00

Nº	Forma Pagamento	Vencimento	Valor
1	PGTO 30 DIAS	30/04/2023	3.537,78

Produtos	3.537,78
Total	**3.537,78**

Assinatura do Entregador

Assinatura do Cliente

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

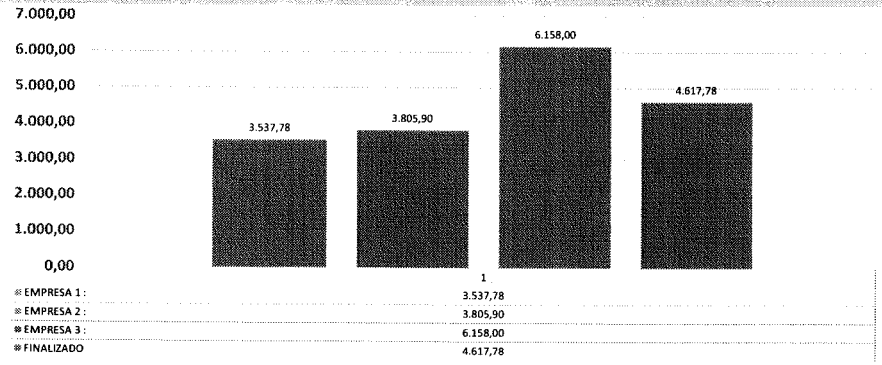
SANTA CASA
BARRO

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS OU CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

SETOR LOCAL SOLICITANTE:	Hospital Geral
DESCRIÇÃO DETALHADA:	Hospital Geral

		EMPRESA 1 :	Leovaldo Preto de Godoi (DU LIMP)		EMPRESA 2 :	SERV LIMP		EMPRESA 3 :	JOFRAN		FINALIZADO	DU LIMP E JOFRAN	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS	QUANTIDADE NECESSÁRIA	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO UNITÁRIO	VALOR TOTAL	OBSERVAÇÕES	PREÇO ESCOLHIDO	VALOR TOTAL	EMPRESA ESCOLHIDA
DETERGENTE AMONIACO	10	R$ 49,00	490,00		53,90	539,00		54,00	540,00			490,00	EMPRESA 2
HIPOCLORITO 1%	10	R$ 16,00	160,00			0,00		19,00	190,00			160,00	EMPRESA 2
SABONETE ANTI SEPTICO	10	R$ 27,00	270,00		31,50	315,00		55,00	550,00			270,00	EMPRESA 2
SACO DE LIXO VERMELHO REFORÇADO 100L	12		0,00			0,00		45,00	540,00			540,00	EMPRESA 3
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100L	12	R$ 44,99	539,88		59,00	708,00		52,50	630,00			539,88	EMPRESA 2
SACO DE LIXO LEITOSO 100L	10		0,00	NÃO TEM		0,00	NÃO TEM	45,00	450,00			540,00	EMPRESA 3
SACO DE LIXO PRETO 20L	15	R$ 8,50	127,50		11,90	178,50		12,00	180,00			127,50	EMPRESA 2
SACO XADREZ	10	R$ 3,09	30,90		1,90	19,00		2,80	28,00			30,90	EMPRESA 2
VASSOURA NAYLON	10	R$ 5,50	55,00		6,00	60,00		7,50	75,00			55,00	EMPRESA 2
LUVA SANRO AMARELA (M)	40	R$ 8,29	331,60		8,40	336,00		9,50	380,00			331,60	EMPRESA 2
LUVA SANRO AMARELA (G)	10	R$ 8,29	82,90		8,40	50,40	somente 6	9,50	95,00			82,90	EMPRESA 2
PAPEL TOALHA BRANCO C/1000 FOLHAS	200	R$ 7,18	1.436,00		8,00	1.600,00		12,50	2.500,00			1.436,00	EMPRESA 2
ESCOVA PLASTICA USO GERAL	4	R$ 3,50	14,00			0,00			0,00			14,00	
		TOTAL	3.537,78		TOTAL	3.805,90		TOTAL	6.158,00		TOTAL	4.617,78	

GRÁFICO COMPARATIVO DE VALORES



※ EMPRESA 1 :	3.537,78
※ EMPRESA 2 :	3.805,90
※ EMPRESA 3 :	6.158,00
※ FINALIZADO	4.617,78

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS

AS EMPRESAS DU LIMP E SERV LIMP NÃO TINHAM SACOS DE LIXO LEITOSO E VERMELHO DE 100L NO PEDIDO DA COMPRA, POR ISSO FOI EFETUADO A COMPRA PELA EMPRESA JOFRAN. O RESTANTE DOS ITENS FORAM PEGOS NA DU LIMP POIS O PREÇO ESTAVA ABAIXO DOS VALORES DAS OUTRAS EMPRESAS.

Marina Prearo - Diretora Administrativa

ANÁLISE DA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Joicilene C O Munhoz - Setor de Compras

APURAÇÃO DA MELHOR PROPOSTA (APROVAÇÃO)

O MELHOR PREÇO POR COTAÇÃO

08/11/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191748251882029 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 46,50
DATA: 19/04/2023 - 14:48:41

PAGO PARA: Comercial Pregon de Material Eletric
CNPJ: 44.495.554/0001-82
CHAVE PIX: 44495554000182
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000030503
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:48:41

==========

DOCUMENTO: 041952
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF2.6C1.7DC.01D.7A4

==========

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 001/2023

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP

RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO -
CEP:17250-061 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-9966

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000015509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0344 4955 5400 0182 5500 1000 0155 0916 5178 7210

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora 809/23

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230479992987 30/03/2023 10:46:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201004961115		44.495.554/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	30/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-6522	SP		10:46:56

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	09/04/2023	46,50									

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	15,43	50,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	46,50

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	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
14147	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 32A	85362000	0500	5405	UN	1,000	50,0000	50,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:
Data: 30/03/2023

Lonado
Ntapu
30/03/23

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. ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45490/2000. Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 7,06 de tributos federais, R$ 8,37 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3EF85C	TERMO DE CONSENTIMENTO Nº 001 | 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.57
0198800198 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202304191748563458216 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: 50,00
DATA: 19/04/2023 - 14:49:12

PAGO PARA: Titao Pecas Ltda
CNPJ: 67.151.316/0001-55
CHAVE PIX: 67151316000155
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 000000000000000198188
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 19/04/2023 - 14:49:12

==========

DOCUMENTO: 041953
AUTENTICACAO SISBB: 4.21E.55F.FE3.2CE.98B

==========

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 CONFERÊNCIA
Nº: 001/2023
400

RECEBEMOS DE TITAO PECAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000007645 SÉRIE 001
	809389	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TITAO PECAS E SERVICOS LTDA

AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - CEP:17253-180 - BARIRI - SP
TEL: (14)3662-5031

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000007645 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0310 8154 9900 0149 5500 1000 0076 4514 0636 2683

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 MERCADORIA ESTABELECIMENTO	135230480428841 30/03/2023 11:41:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
201097454119		10.815.499/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/03/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	30/03/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14)3662-9393	SP		11:41:38

PARCELAS

Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR	Nº PARCELA	VENC.	VALOR
001	30/03/2023	50,00									

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	16,60	50,00
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	50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
0075	CORREIA A-64	40103200	0102	5102	PC	2,000	25,0000	50,00	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: Paulo C. Junior
Data: 30/03/2023

Lançado 30/3/23
Paulo C. Jr

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R$ 7,60 de tributos federais, R$ 9,00 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)3EF85C	TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2023

OFICINA DO TITAO

AV. PER. PREF. DOMINGOS ANTONIO FORTUNATO, 325 - POLO EMPR. JOSE D. JUNIOR - BARIRI/SP - (14) 3662-5031 - (14) 3662-5032

ORÇAMENTO DE VENDA 3502

EMISSÃO: 29/03/23	**VALIDADE:** 29/03/23	**CONDIÇÃO:** 30 DIAS	**STATUS:** APROVADO

****** Preços Válidos até: ******

CLIENTE..: 2195 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
ENDEREÇO.: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO - 409 **CNPJ.:** 44.690.238/0001-61
CIDADE...: BARIRI **UF..:** SP **IE...:**
BAIRRO...: CENTRO **CEP.:** 17.250-000 **FONE.:** (14) 3662-9393
VENDEDOR.: 6 - LEONARDO PULTRINI BERTHOLO

ITENS DO ORÇAMENTO

Cód. Barras	Produto	Qtde	UN	Unit. (R$)	Total (R$)	Desc.(R$)	Total Item (R$)
10075	CORREIA A-64	2,000	PC	25,00	50,00	0,00	50,00

PARCELAS

Parcela	Vencimento	Valor
1	26/04/2023	50,00

Assinatura

Produtos (R$):	50,00
Serviços (R$):	0,00
Descontos (R$):	0,00
Total do Orçamento (R$):	50,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

402

10:45:37 quinta-feira, 30 de março de 2023 ---- by Domtec - Yzidro 4.0.890.4706 ---- Página: 1 / 1

COMERCIAL PREGON DE MATERIAL ELETRICO LTDA-EPP
RUA RODRIGUES ALVES, 254 - CENTRO - BARIRI/SP - 44.495.554/0001-82 - (14) 3662-9966

PEDIDO DE VENDA 391020

EMISSÃO.: 30/03/2023 **SAÍDA.:** 30/03/2023 **APLICAÇÃO.:**

PGTO : 10 DIAS em DINHEIRO **VENDEDOR :** JOAO APARECIDO DE GRANDE

RAZÃO SOCIAL.. : 230 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR **CNPJ/CPF :** 44.690.238/0001-61 **FONE....** :(14) 3662-6522
NOME FANTASIA : SANTA CASA BARIRI
ENDEREÇO..... : AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 **BAIRRO....** : CENTRO
CIDADE..... : BARIRI / SP **CEP.....** : 17.250-000

ITENS DO PEDIDO

Cód. Interno	Produto	Qtde.	UN	Unit. (R$)	Total (R$)
14147	MINIDISJUNTOR ELITEK TRIPOLAR 32A	1,000	UN	50,0000	50,00

VENCIMENTOS:	Nº Parc.	Vencimento	À Pagar (R$)
	391020/1	09/04/2023	46,50

De acordo com os itens acima

TOTAL PRODUTOS:	**50,00**
DESCONTOS:	**3,50**
TOTAL DA VENDA:	**46,50**

OBS: AUTORIZXADO VENDA POR JOAO DE GRANDE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

SANTA CASA DE BARIRI

Data 29/03/2023

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	QUANTIDADE
CORREIA A 64	2
DISJUNTOR C TRIPOLAR 032AMP DIN	1

SETOR SOLICITANTE: _ MANUTENÇÃO / MASSEIRA /EVENTOS

NOME DO SOLICITANTE: Carlos

☐ Compra Programada

☒ Compra Emergencial

AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS

☑ APROVADO ☐ NÃO APROVADO DATA 29/03/2023

Marina Prearo
Diretor Administrativo

Joicilene C. Ortega Munhoz
Setor de Compras

FINANCEIRO

COMPRA POR: ☐ CONTRATO ☐ COTAÇÃO ☒ Dispensa

FORNECEDOR : Comercial Lugon / Silas Lugon

DATA DA APROVAÇÃO: 30/03/23

VALOR A PAGAR: $ 46,50 NOTA FISCAL:

TERMO DE COMPRA Nº: 001/2023

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

RELATÓRIO DÉBITOS EM ABERTO POR EVENTO

FOLHA: 0001

PERIODO: 01/11/2022 A 31/03/2023

Evento(s)	Parcela Complemento	Referente	Vencto.	Valor
0895 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
002 - RET PIS/COFINS/CSL	0000	10/2022	18/11/2022	14,343.16
002 - RET PIS/COFINS/CSL	0000	11/2022	20/12/2022	12,513.42
002 - RET PIS/COFINS/CSL	0000	12/2022	20/01/2023	13,208.41
002 - RET PIS/COFINS/CSL	0000	01/2023	17/02/2023	13,444.64
002 - RET PIS/COFINS/CSL	0001	01/2023	17/02/2023	725.40
002 - RET PIS/COFINS/CSL	0000	02/2023	20/03/2023	11,753.07
100 - IRRF	0000	10/2022	18/11/2022	4,594.39
100 - IRRF	0000	11/2022	20/12/2022	3,994.13
100 - IRRF	0000	01/2023	17/02/2023	4,290.22
100 - IRRF	0002	01/2023	17/02/2023	234.00
100 - IRRF	0000	02/2023	20/03/2023	3,759.24
			TOTAL	82,860.08

TERMO DE [illegible]
Nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000350-9 04590385231-4
10071623108-1 07114925603-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.16.23108.0711492-5
Valor Total 35.004,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041954
AUTENTICACAO SISBB: 4.80C.B4A.BDF.405.B4E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

406

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
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.23108.0711492-5

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **35.004,59**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000111716656

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	24.052,52	4.603,65	521,93	29.178,10
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	4.802,98	919,29	104,22	5.826,49
	Totais	**28.855,50**	**5.522,94**	**626,15**	**35.004,59**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 16:10:06

85800000350 9 04590385231 4 10071623108 1 07114925603 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000350 9 | 04590385231 4 | 10071623108 1 | 07114925603 4

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.23108.0711492-5
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	35.004,59

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 | 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000138-2 64620385231-8
10070123108-0 06373033003-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23108.0637303-3
Valor Total 13.864,62

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041955
AUTENTICACAO SISBB: 2.C56.B61.407.0E5.D0E

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº: 001/2023

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
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23108.0637303-3	20/04/2023

Observações
IRRF FUNCIONÁRIOS

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: **13.864,62**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	11.429,09	2.187,52	248,01	13.864,62
	Totais	**11.429,09**	**2.187,52**	**248,01**	**13.864,62**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 15:49:55

85830000138 2 64620385231 8 10070123108 0 06373033003 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000138 2 | 64620385231 8 | 10070123108 0 | 06373033003 4

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23108.0637303-3
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	13.864,62

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

409

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000070-7 36490385231-0
10070123108-0 06468131535-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23108.0646813-1
Valor Total 7.036,49

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041956
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE0.AE8.1BE.5CC.952

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

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
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23108.0646813-1

Observações

IRRF AUTONOMOS

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **7.036,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	5.800,43	1.110,20	125,86	7.036,49
	Totais	**5.800,43**	**1.110,20**	**125,86**	**7.036,49**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 15:52:26

85870000070 7 36490385231 0 10070123108 0 06468131535 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000070 7 | 36490385231 0 | 10070123108 0 | 06468131535 7

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23108.0646813-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	7.036,49

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 | 2023

4 11 5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000054-8 88320385231-5
10070123109-9 21751762416-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2175176-2
Valor Total 5.488,32

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041957
AUTENTICACAO SISBB: 7.9E3.B05.36E.2D6.C44

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

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
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23109.2175176-2

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Pagar este documento até: 20/04/2023

Valor Total do Documento: 5.488,32

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	4.524,22	865,93	98,17	5.488,32
	Totais	**4.524,22**	**865,93**	**98,17**	**5.488,32**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:19:02

85830000054 8 88320385231 5 10070123109 9 21751762416 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000054 8 | 88320385231 5 | 10070123109 9 | 21751762416 5

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2175176-2
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	5.488,32

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001 | 2023

L 12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000171-0 89660385231-4
10070123109-9 21691620732-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2169162-0
Valor Total 17.189,66

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041958
AUTENTICACAO SISBB: 8.183.4FB.96E.D29.FD5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

414

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
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23109.2169162-0

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: **17.189,66**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023	14.170,04	2.712,14	307,48	17.189,66
	Totais	**14.170,04**	**2.712,14**	**307,48**	**17.189,66**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:16:23

85810000171 0 89660385231 4 10070123109 9 21691620732 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000171 0 | 89660385231 4 | 10070123109 9 | 21691620732 2

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2169162-0
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	17.189,66

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

415

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000288-3 32480385231-9
10071623108-1 07150948033-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.16.23108.0715094-8
Valor Total 28.832,48

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041959
AUTENTICACAO SISBB: A.16F.057.0D3.93F.C8D

TERMO DE [illegible]
Nº: 001 | 2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.23108.0715094-8

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **28.832,48**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000117348447

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	25.780,00	2.637,29	257,80	28.675,09
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	141,51	14,47	1,41	157,39
	Totais	**25.921,51**	**2.651,76**	**259,21**	**28.832,48**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 16:11:06

85820000288 3 32480385231 9 10071623108 1 07150948033 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000288 3 | 32480385231 9 | 10071623108 1 | 07150948033 0

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.23108.0715094-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	28.832,48

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

417

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000128-0 93830385231-8
10070123108-0 06532298208-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23108.0653229-8
Valor Total 12.893,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041960
AUTENTICACAO SISBB: 5.9FB.AD6.AF9.D8E.096

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

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
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23108.0653229-8

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **12.893,83**

Observações

IRRF FUNCIONARIOS

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	11.592,05	1.185,86	115,92	12.893,83
	Totais	**11.592,05**	**1.185,86**	**115,92**	**12.893,83**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 15:54:11

85800000128 0 93830385231 8 10070123108 0 06532298208 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000128 0 | 93830385231 8 | 10070123108 0 | 06532298208 6

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23108.0653229-8
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	12.893,83

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000072-4 95840385231-4
10070123108-0 06580063941-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23108.0658006-3
Valor Total 7.295,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041961
AUTENTICACAO SISBB: F.C0F.64D.AC3.D87.958

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

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
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23108.0658006-3

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **7.295,84**

Observações

IRRF AUTONOMOS

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	6.559,24	671,01	65,59	7.295,84
	Totais	**6.559,24**	**671,01**	**65,59**	**7.295,84**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 15:55:27

85820000072 4 95840385231 4 10070123108 0 06580063941 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000072 4 | 95840385231 4 | 10070123108 0 | 06580063941 8

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23108.0658006-3
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	7.295,84

TERMO DE [illegible]
Nº 001/2023

421

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000041-8 81400385231-9
10070123109-9 21749997014-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2174999-7
Valor Total 4.181,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041962
AUTENTICACAO SISBB: 6.CD9.759.EEA.6CE.928

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 | 2023

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
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23109.2174999-7	20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: **4.181,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	3.759,24	384,57	37,59	4.181,40
	Totais	**3.759,24**	**384,57**	**37,59**	**4.181,40**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:18:58

85840000041 8 81400385231 9 10070123109 9 21749997014 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000041 8 | 81400385231 9 | 10070123109 9 | 21749997014 1

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2174999-7
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	4.181,40

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000130-9 72930385231-6
10070123109-9 21690321269-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2169032-1
Valor Total 13.072,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041963
AUTENTICACAO SISBB: B.CFB.38F.CAA.60B.9E9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/202 3

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
28/02/2023	20/03/2023	07.01.23109.2169032-1	20/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: **13.072,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023	11.753,07	1.202,33	117,53	13.072,93
	Totais	**11.753,07**	**1.202,33**	**117,53**	**13.072,93**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:16:19

85840000130 9 72930385231 6 10070123109 9 21690321269 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000130 9 | 72930385231 6 | 10070123109 9 | 21690321269 1

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2169032-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	13.072,93

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

425

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000269-0 65050385231-1
10071623095-6 88819607517-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.16.23095.8881960-7
Valor Total 26.965,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041964
AUTENTICACAO SISBB: E.581.11B.142.940.513

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001/2023

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
Março/2023	20/04/2023	07.16.23095.8881960-7

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000124286451**

Valor Total do Documento: **26.965,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	26.900,85			26.900,85
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	64,20			64,20
	Totais	**26.965,05**			**26.965,05**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 05/04/2023 17:11:42

85840000269 0 65050385231 1 10071623095 6 88819607517 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000269 0 | 65050385231 1 | 10071623095 6 | 88819607517 8

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.23095.8881960-7
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	26.965,05

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 12023

427

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000104-0 12610385231-0
10070123108-0 06755017437-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23108.0675501-7
Valor Total 10.412,61

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041965
AUTENTICACAO SISBB: 9.C20.D87.D88.5D0.96C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

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
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23108.0675501-7	20/04/2023

Observações
IRRF FUNCIONÁRIOS

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento
10.412,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	10.412,61			10.412,61
	Totais	**10.412,61**	**0,00**	**0,00**	**10.412,61**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 18/04/2023 16:00:17

85840000104 0 12610385231 0 10070123108 0 06755017437 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000104 0 | 12610385231 0 | 10070123108 0 | 06755017437 1

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23108.0675501-7
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	10.412,61

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

1.09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000044-1 72190385231-1
10070123109-9 21748281398-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2174828-1
Valor Total 4.472,19

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041966
AUTENTICACAO SISBB: 5.2FA.722.7CD.DAC.F2B

TERMO DE [illegible]
Nº 001/2023

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
31/03/2023	20/04/2023	07.01.23109.2174828-1

Pagar este documento até: **20/04/2023**

Valor Total do Documento: **4.472,19**

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	4.472,19			4.472,19
	Totais	**4.472,19**	**0,00**	**0,00**	**4.472,19**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:18:53

85890000044 1 72190385231 1 10070123109 9 21748281398 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000044 1 | 72190385231 1 | 10070123109 9 | 21748281398 6

Pague com o PIX

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2174828-1
Pagar até:	20/04/2023
Valor:	4.472,19

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 12023

421

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000057-2 58140385231-3
18070123109-7 21755423300-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2175542-3
Valor Total 5.758,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041967
AUTENTICACAO SISBB: 0.E32.F85.C11.9A6.A48

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

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
31/10/2022	18/11/2022	07.01.23109.2175542-3	28/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: 5.758,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.594,39	918,87	244,88	5.758,14
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	Totais	**4.594,39**	**918,87**	**244,88**	**5.758,14**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:19:11

85830000057 2 58140385231 3 18070123109 7 21755423300 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000057 2 | 58140385231 3 | 18070123109 7 | 21755423300 0

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2175542-3
Pagar até:	28/04/2023
Valor:	5.758,14

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.58
0198800198 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000179-7 76280385231-7
18070123109-7 21697768409-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2169776-8
Valor Total 17.976,28

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041968
AUTENTICACAO SISBB: C.62A.4D1.4AF.AED.A87

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Periodo de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2022	18/11/2022	07.01.23109.2169776-8

Pagar este documento até: **28/04/2023**

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: **17.976,28**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022	14.343,16	2.868,63	764,49	17.976,28
	Totais	**14.343,16**	**2.868,63**	**764,49**	**17.976,28**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:16:39

85870000179 7 76280385231 7 18070123109 7 21697768409 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000179 7 | 76280385231 7 | 18070123109 7 | 21697768409 0

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2169776-8
Pagar até:	28/04/2023
Valor:	17.976,28

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000049-6 61100385231-1
18070123109-7 21753811455-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2175381-1
Valor Total 4.961,10

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041969
AUTENTICACAO SISBB: 5.801.A14.74A.73B.C34

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 0091 2023

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
30/11/2022	20/12/2022	07.01.23109.2175381-1	28/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: 4.961,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022	3.994,13	798,82	168,15	4.961,10
	Totais	**3.994,13**	**798,82**	**168,15**	**4.961,10**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:19:07

85800000049 6 61100385231 1 18070123109 7 21753811455 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000049 6 | 61100385231 1 | 18070123109 7 | 21753811455 7

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2175381-1
Pagar até:	28/04/2023
Valor:	4.961,10

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 | 2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000155-7 42910385231-3
18070123109-7 21695749750-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2169574-9
Valor Total 15.542,91

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041970
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC4.62B.798.EF9.375

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001 | 2023

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
30/11/2022	20/12/2022	07.01.23109.2169574-9	28/04/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Valor Total do Documento: 15.542,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022	12.513,42	2.502,68	526,81	15.542,91
	Totais	**12.513,42**	**2.502,68**	**526,81**	**15.542,91**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:16:34

85800000155 7 42910385231 3 18070123109 7 21695749750 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000155 7 | 42910385231 3 | 18070123109 7 | 21695749750 3

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.01.23109.2169574-9
Pagar até:	28/04/2023
Valor:	15.542,91

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº. 001/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.59
0198800198 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000162-9 58220385231-8
18070123109-7 21693835551-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/04/2023
Numero do Documento 07.01.23109.2169383-5
Valor Total 16.258,22

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041971
AUTENTICACAO SISBB: 2.865.F71.938.5FF.CFF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

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
31/12/2022	20/01/2023	07.01.23109.2169383-5

Pagar este documento até: **28/04/2023**

Valor Total do Documento: **16.258,22**

Observações

Sicalc Contribuinte - 6203 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023	13.208,41	2.641,68	408,13	16.258,22
	Totais	**13.208,41**	**2.641,68**	**408,13**	**16.258,22**

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 19/04/2023 08:16:29

85850000162 9 58220385231 8 18070123109 7 21693835551 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000162 9 | 58220385231 8 | 18070123109 7 | 21693835551 0

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.01.23109.2169383-5
Pagar até: 28/04/2023
Valor: 16.258,22

Pague com o PIX

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023

SUPLEMENTO - TCV001-2023 c.c. 23.680-2 - Fornecedores								
Nome/Empresa	**Data**	**Valor**	**PIX**	**Bco**	**Agência**	**C/C**	**CPF/CNPJ**	**Documento**
Laboratório de Análises Clinicas São Jorge SS Ltda	20.04.2023	R$ 606,88	51.496.305/0001-77	B.B. 0001	0198-8	3223-9	51.496.305/0001-77	18537

447.

Em 20 de Abril de 2023

Pagamentos

(X) Autorizados ( ) Não Autorizados

Marina Prearo
Diretora Administrativa

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 001 | 2023

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342514393652911
25/04/2023 15:05:19

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:59
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE M PRONTO ATEND
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.198.000.003.223
VALOR TOTAL 606,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LABORATORIO ANALISES CLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 3.223-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 7.F15.358.C67.85E.2BF

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001 / 2023

1/1

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
18537
Código de Verificação de Autenticidade
PD8NPN3XT
Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/04/2023 às 14:09:19
Chave de Acesso
962416WGFK1C8A9R2BSNGV2WLRP8CNP

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
				20/04/2023

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**	**adm.stcasabariri@gmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	exames laboratoriais pronto socorro ref. 03/2023	646,65	R$ 646,65

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$ 646,65	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 646,65**	**R$ 12,93**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (646,65 x 0,65%)	COFINS (646,65 x 3,00%)	INSS	IRRF (646,65 x 1,50%)	CSLL (646,65 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 4,20	**R$ 19,40**	**R$ 0,00**	**R$ 9,70**	**R$ 6,47**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 606,88

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$86,97 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$17,39

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO JORGE SS LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **18537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PD8NPN3XT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 001/2023