Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

003/2023

ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR

(BARIRI – R$ 1.120.000,00)

NOVEMBRO 2024

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santocasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 64/2024

Bariri, 04 de dezembro de 2024

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 03/2023 – Mês de Referência: NOVEMBRO.

Senhor Prefeito,

11/2024

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente ao repasse 10/12 do Termo de Convênio 03/2023, assim como o relatório de atividades do referido mês.

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

Luis Fernando Foloni

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 066/ 2024

Venho pelo presente solicitar envio de recursos financeiros a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para realização de pagamento da parcela complementar autônoma da enfermagem acordo com a Lei Municipal nº 5.261/2023, referente ao pagamento de **OUTUBRO /2024**.

Informo que como o pagamento dos salários dos colaboradores é realizado pelo programa Fopag do Banco do Brasil cadastrado na conta bancária 23.680-2, solicito que seja transferido nessa mesma conta o recurso para pagamento da parcela complementar autônoma de acordo com a Lei Municipal nº 5.261/2023, para possibilitar a transferência única relativa ao pagamento da folha e recolhimento dos encargos legais.

Informo há impedimento em realizar as transferências entre contas e ainda constam os diários bloqueios judiciais.

Dados para transferência bancária: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.680-2.

Atenciosamente,

Bariri, 04 de Novembro de 2024.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARIRI

Ofício Financ. 065/ 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023 – Assistência à Saúde

VALOR SOLICITADO: R$ 1.120.000,00 (Um milhão, centro e vinte mil reais)

Solicitamos depósito em conta corrente: Banco do Brasil – Agência 0198-8 Conta Corrente 23.680-2 referente a parcela Novembro/2024

Atenciosamente,

Bariri, 04 de Novembro de 2024.

Solicito:

Marina Prearo
Diretora Administrativa

Defiro:

Irene Chagas do N. Inácio Rangel
Diretora de Saúde

Defiro:

Luis Fernando Foloni
Prefeito Municipal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

NOVEMBRO

2024

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

APRESENTAÇÃO

Considerando os Termos de Convênio firmados entre a Prefeitura Municipal de Bariri e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri para a prestação de serviços ininterruptos de assistência à saúde aos pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, apresentamos o relatório mensal de atividades referente ao período de 01 a 31 de NOVEMBRO de 2024.

A Santa Casa de Bariri, personalidade jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, sob Requisição administrativa do Município de Bariri desde NOVEMBRO de 2018 através do Decreto Nº 5115 de 10/09/2018, possui as certificações:

- Alvará de Funcionamento Provisório – Nº 970/2023
- CREMESP – validade 30/04/2025
- Licença Sanitária – 036/23
- Utilidade Pública Estadual - 019.00001992/2023-14
- CEBAS – Portaria N° 127/2023
- Comissão de Controle de Infeção Hospitalar

1. Capacidade Instalada no período

1.1 Hospitalar

- Enfermaria Cirúrgica – 16

- Enfermaria Clínica pediátrica – 04
- Enfermaria Clínica obstétrica – 04
- Enfermaria Clínica Geral - 21
- Leitos de Unidade Intermediária – 07
- Salas Cirúrgicas – 03

1.2 Ambulatorial

- Salas de Raio X – 01
- Consultório de Pronto Atendimento – 02
- Leitos de Observação em Pronto Atendimento – 08
- Sala de Medicação em Pronto Atendimento – 01
- Sala de Estabilização em Pronto atendimento – 01
- Sala de Curativo/gesso em pronto Atendimento – 01
- Eletrocardiograma – 01

A assistência em regime de hospitalização compreende o conjunto de serviços ofertados ao paciente desde sua admissão até a alta hospitalar, incluindo todos os atendimentos e procedimentos necessários à obtenção ou complementação do diagnóstico e as terapêuticas necessárias ao seu tratamento.

Os pacientes internados recebem atendimentos clínicos, cirúrgicos, e multiprofissionais, conforme a necessidade identificada, além dos serviços nas unidades intermediária e centro cirúrgico, visando sua recuperação e alta

Visando contemplar a demanda dos pacientes/usuários da Unidade, são ofertadas as especialidades médicas de Anestesiologia, Clínica Geral, Clínica Cirúrgica, Ginecologia/Obstetrícia, Ortopedia/traumatologia, e Pediatria.

São oferecidos ainda serviço de Apoio diagnóstico – SADT através de exames laboratoriais e radiografias, eletrocardiogramas e ultrassonografias.

As situações que demandaram serviços de média e alta complexidades não disponíveis na Entidade foram transferidas através da regulação da Secretaria de Estado da Saúde - SIRESP

Quanto aos atendimentos de Pronto Atendimento, ou seja, de Urgência/Emergência foram disponibilizados aos pacientes em demanda espontânea ou de forma referenciada, de forma ininterrupta durante o mês, com a presença constante de dois médicos plantonistas e equipe de enfermagem.

No mês avaliado, a Entidade manteve ininterruptamente 01 médico internista presencial para acompanhamento de pacientes internados, assim como 02 médicos presenciais no Pronto Socorro para atendimento da livre demanda. Manteve também escala de especialistas em regime de retaguarda para avaliação cirúrgica sob requisição dos plantonistas da internação e do Pronto Socorro.

As escalas de cada profissional foram afixadas nos diferentes setores da Entidade e podem ser consultadas no Sítio Eletrônico da Entidade: https://santacasabariri.com.br/ na aba: Escalas Médicas.

Abaixo seguem relacionados os profissionais que compuseram as escalas de plantão da internação (internistas) durante todos os dias do mês:

- Felipe Marsili Palanca - (Felipe Marsili Palanca CNPJ 32.249.727/0001-01)
- Nilza Mara do Amaral Beltramini (Nilza Mara E Giselle Andressa Saude S.S. CNPJ 17.508.189/0001-20)
- Edson Moretti (Edson Moretti Ltda CNPJ 47.856.113/0001-57)
- Marco Antonio Gallo (Gallo Servicos Medicos Ltda CNPJ 33.222.817/0001-63)
- Miguel Pilotto Peres (Miguel Pilotto Peres Ltda CNPJ 49.644.618/0001-83)

Relacionamos também os plantonistas em regime de disponibilidade nas especialidades de:

1. Anestesiologia

- Jesus Fernandes da Costa Junior - (Clinica Medica Barimed Ltda - CNPJ 14.515.998/0001-71)

- Jorge Filhou Neto (Clínica Médica e Anestes. Filhou CNPJ 16.580.436/0001-37)
- Vanderlei Antonio Padovez (Clínica Médica Padovez S/S Ltda CNPJ 11.638.904/0001-63)
- Raissa Poletto Maluf Amaral (Maluf Amaral Serviços Médicos Çtda. CNPJ 44.463.090/0001-22)

2. Cirurgia Geral

- Luiz Carlos Ferraz Do Amaral (Med Clinica Ferraz Ltda CNPJ 11.980.888/0001-92)
- Murilo Delboni Abib (Abib Servicos Hospitalares Ltda CNPJ 23.574.547/0001-04)
- Daniel Venturini Brosco (Br Saude - Servicos De Medicina Ltda. CNPJ 10.557.679/0001-78)
- Marco Sgarbi (SS Clínica Médica Ltda CNPJ 13.633.747/0001-29)

3. Ginecologia e Obstetrícia

- Carlos Eduardo Negrão (Carlos E. Negrao Servicos Medicos Ltda CNPJ 55.657.390/0001-69)
- Rosângela Oliveira Vaccarelli (Vaccarelli & Vaccarelli Ltda CNPJ 14.319.536/0001-89)
- Gabriela Artruso (Artuso Servicos Medicos Ltda CNPJ 49.224.638/0001-03)

4. Ortopedia

- Luiz Moreschi Neto (Clinica Medica Moreschi E Moreschi Ltda CNPJ 32.509.346/0001-06)
- Samir Farah (Clinica De Ortopedia Farah Ltda CNPJ 52.502.589/0001-20)

5. Pediatria

- Luiz Gonzaga Gerlin (Luiz Gonzaga Gerlin Cpf 052.226.108-61)
- Natalia Regina Gerlin (Gerlin E Felix Educacao Medica E Saude Ltda CNPJ 34.639.905/0001-28)

- Josaine Foloni (J. Foloni Servicos Medicos Ltda CNPJ 28.728.534/0001-58)

Quanto aos Plantonistas do Pronto Atendimento, seguem relacionados:

- Aline Drigo Perioto (Aline Drigo Perioto Servicos Medicos Ltda CNPJ 50.802.761/0001-35)
- Ana Silvia Delarmelindo (Asd Serviços ,Médicos Ltda CNPJ 51.661.289/0001-20)
- Arnaldo Simão Junior (Higino - Clínica Médica Ltda CNPJ 37.789.007/0001-44)
- Eliane Cardozo Silva - (Es Cardozo Serv. Médicos LtdaCNPJ 52.744.574/0001-78)
- João Tadeu Francisco Da Cruz (Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos Ltda CNPJ 43.849.428/0001-16)
- Maria Eduarda Silveira Bueno Abib (M.E.A Serviços Médicos Ltda CNPJ 53.252.518/0001-89)
- Luiz Henrique De Aguiar (De Aguiar Serv. Médicos Ltda CNPJ 55.599.579/0001-42)
- Giovanna Saad Antonelli (Gsa Servicos Medicos Ltda CNPJ 48.401.078/0001-44)
- Jose Roberto Toledo (Med Certo Servicos Medicos Ltda CNPJ 15.254.588/0001-87)
- Aline Guimarães Dultra (Guimaraes Dultra Servicos Medicos Ltda CNPJ 53.131.738/0001-54)
- Aline Franco Gonçalves (Clinica Medica Franco Ltda CNPJ 28.231.358/0001-44)
- Gabriela Pillotto Peres (Gabriela Pilotto Peres Moretti CNPJ 405.929.038-69)
- Jonas Silva Ragghianti (Jonas Ragghianti Atividade Medica Ltda CNPJ 47.976.989/0001-37)
- Maraisa Calijuri (Clinica Médica Calijuri Ltda CNPJ 42.605.686/0001-94)
- Patricia Carla Donini (PCD Donini Serviços Médicos Ltda. CNPJ 55.787.184/0001-73)
- Fernando Navarro Tirollo (FN Tirollo Serv. Médicos Ltda CNPJ 55.936.667/0001-92)
- Vitor Peghin da Silva (Peghin Silva Empr. Médica Ltda. CNPJ 55.446.099/0001-41)

2. Indicadores de Atendimento

2.1 Indicadores de Atendimento em Pronto Socorro

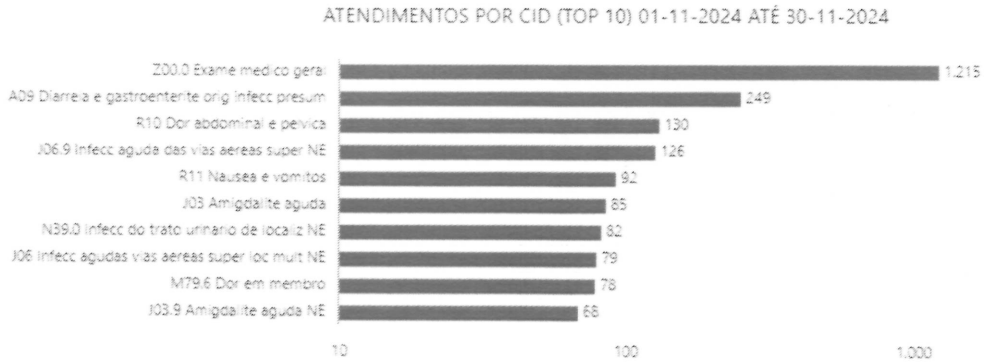
A) Número de atendimentos no período (todos os convênios):

SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
5.980	5.631	4.916

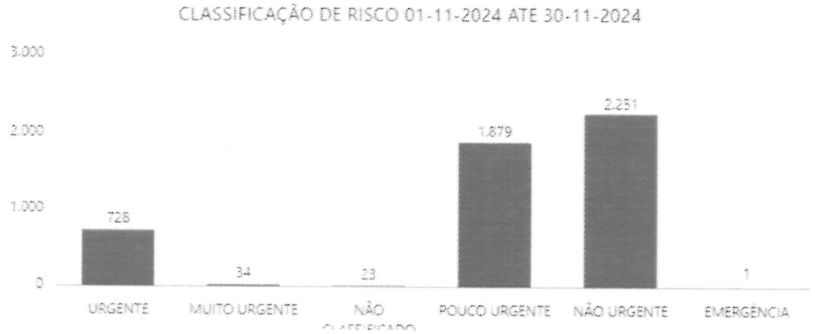
B) Número de atendimentos por dia

DATA	QTD ATENDIMENTOS	QTD ATENDIMENTOS COM MEDICAÇÃO
01/11/2024	156	128
02/11/2024	149	109
03/11/2024	134	104
04/11/2024	147	121
05/11/2024	171	131
06/11/2024	164	135
07/11/2024	165	131
08/11/2024	164	127
09/11/2024	139	123
10/11/2024	154	120
11/11/2024	210	164
12/11/2024	192	152
13/11/2024	178	145
14/11/2024	132	102
15/11/2024	147	113
16/11/2024	139	126
17/11/2024	153	112
18/11/2024	216	178
19/11/2024	189	142
20/11/2024	163	131
21/11/2024	204	161
22/11/2024	153	118
23/11/2024	142	118
24/11/2024	141	123
25/11/2024	189	143
26/11/2024	189	145
27/11/2024	182	152
28/11/2024	166	136
29/11/2024	140	110
30/11/2024	148	114

C) Número de Atendimentos por CID (10 principais)



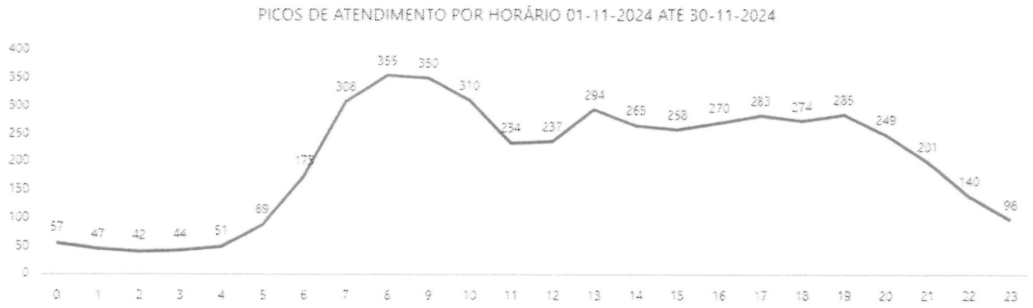
D) Classificação de Risco no período



E)Tempo Médio de espera – da triagem até o atendimento médico

RISCO	TOTAL	TEMPO MÉDIO
EMERGÊNCIA	1	0h 53min
MUITO URGENTE	34	0h 16min
URGENTE	726	0h 23min
POUCO URGENTE	1879	0h 32min
NÃO URGENTE	2251	0h 38min

F) Picos de Atendimentos por Horário

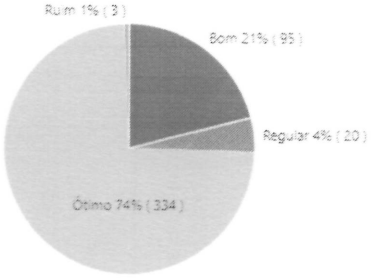


NOTA: o gráfico demonstra maior demanda pelo serviço nos horários entre 08 horas e 18 horas.

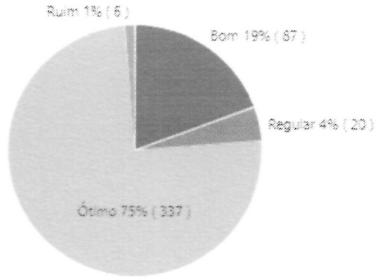
G) Pesquisa de Satisfação

(Taxa de respostas: 3,88%)

Como foi o seu atendimento pela equipe de enfermagem?



Como foi o seu atendimento pelo (a) médico (a)?



2.2 – Indicadores de Internação

A) Quantidade de Internados no período

MÊS	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
TODOS OS CONVÊNIOS	174	187	139
SUS	156	165	127

B) Taxa de Ocupação

MÊS	TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL	TAXA DE OCUPAÇÃO SUS
SETEMBRO	31,05%	28,37%
OUTUBRO	36,35%	33,44%
NOVEMBRO	19,59%	17,78%

C) Média de Permanência Geral – 4,34 dias

D) Tipos de Internação SUS

- Clínica Médica – 51
- Obstetrícia – 26
- Clínica Cirúrgica – 33
- Unidade Intermediária – 10
- Clínica Pediátrica - 07

2.3 Indicadores de Centro Cirúrgico

A) Total de Procedimentos cirúrgicos SUS (inclui parto e nascimento)– 57

- Cirurgia Eletiva – 31
- Cirurgia urgência/emergência – 26

B) Parto e nascimento SUS

- Cesáreas - 16
- Parto Natural – 01

2.4 – Indicadores de Exames Ambulatoriais – Externos/SUS

Os atendimentos ambulatoriais do hospital contemplam os pacientes referenciados pelos municípios de Bariri e Itaju conforme PPI.

A) Total e Exames Ambulatoriais realizados

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
RX	408	437	373
LABORATÓRIO	2.901	3267	3.607

3 – Procedimentos realizados pacientes de Itaju

4. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL – ITAJU

	Serviço	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
		Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico	Físico
ITAJU	AMBULATÓRIO - Atendimento Externo SUS							
	Diagnóstico em Laborat Clinico Itaju	165	136	153	164	144	147	142
	Diagnóstico por Radiologia Itaju	56	60	57	80	79	66	51
	AMBULATÓRIO - Pronto Atendimento							
	Atendimento médico em PS – pessoas atendidas	247	69	244	323	267	242	200
	procedimentos realizados durante os atendimentos	1283	1282	1430	1820	1515	1422	1248
	ENFERMARIA - Internação							
	Internações SUS para o Município de Itaju	15	10	15	15	8	13	10
	CIRÚRGICO							
	Proced Cirúrgicos de Urg/Emerg SUS – Município de Itaju	2	3	4	1	3	2	
	PARTO E NASCIMENTO							
	Parto Cesariano SUS	6	1	4	4	2	2	2
	Parto Normal SUS	0	0	0	0	0	0	0

4. Indicadores dos Setores de Apoio

4.1. Serviço de Nutrição e Dietética

Total de Refeições servidas no período (Todos os Convênios)

TOTAIS:	TOTAL DE INTERNADOS	TOTAL DE ACOMPANHANTES	TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	TOTAL DE EXTERNOS	TOTAL GERAL
	139	208	0	20	367

TOTAL DE CAFÉ DA MANHÃ	TOTAL DE ALMOÇO	TOTAL DE CAFÉ DA TARDE	TOTAL DE JANTAR	TOTAL DE CEIA	ENTERAL/PARENTERAL
318	337	318	338	318	29

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados expostos, buscamos demonstrar que este hospital empregou esforços, assim como os recursos recebidos para o atendimento à população que a ela recorre e para a correta execução da parceria.

Bariri/SP, 03 de dezembro de 2024.

ELIANA A MANIN GUERRA

Assistente Social

MARINA PREARO

Diretora Administrativa

Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR (BARIRI) – Convênio 03/2023

EXERCÍCIO: 11/2024

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	**R$ 1.166.107,84**
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	**R$ 1.120.000,00**
OUTRAS RECEITAS (Parcela complementar autônoma enfermagem)	**R$ 45.100,21**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	**R$ 1.007,63**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	**R$ 00,00**
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	**R$ 00,00**

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031529120546006
03/12/2024 15:34:55

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	500.000,00 C	
				04/11 09:30 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
04/11/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.560.792	45.100,21 C	
				104 0287 12212926000120 SP 350520 FMS			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.077.804	2.546,42 D	
				04/11 10:09 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	559,00 D	
				04/11 09:59 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.248,00 D	
				04/11 09:55 C C RI 00044690238000161			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	1.482,00 D	
				04/11 09:57 C C RI 00044690238000161			
04/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	598,00 D	
				04/11 09:58 C C RI 00044690238000161			
04/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	400.960.063.307	531.500,00 D	
04/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.300,00 D	
				04/11 10:00 OK BIOTECH COMERCIO E DIST			
04/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.402	5.449,00 D	417,79 C
				DIMASTER COM PROD HOSPITALARES			
05/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.781	357.092,38 D	
05/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	357.000,00 C	
				BB CDB DI			
05/11/2024	06/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	128,52 C	453,93 C
06/11/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	60.853.209.121.962	2.000,00 C	
				06/11 08:53 00041244309818 SAMILE DOS			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.285	1.000,00 D	
				06/11 08:59 TATIANA A CAMPOS SANTOS			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	53,88 D	
				06/11 12:04 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	4.959,63 D	
				06/11 12:05 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	2.402,70 D	
				06/11 12:02 LONDRICIR COM MAT HOSP			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.192,24 D	
				06/11 12:03 ATIVA COML HOSP LTDA			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	13.061,92 D	
				06/11 12:07 DIMASTER COM P HOSP			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	1.057,40 D	
				06/11 11:57 LUMAR COM PROD FARM			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.520.000.104.069	750,00 D	

				06/11 11:58 LUMAR COM PROD FARM			
06/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.670.000.012.080	1.000,00 D	
				06/11 08:58 MARISA APARECIDA ALVES			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	318,45 D	
				06/11 12:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	4.704,86 D	
				06/11 12:13 PAMELA BARBARESCO SILVEST			
06/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	3.968,49 D	
				06/11 12:16 ATIVA MEDICO CIRURGICA LT			
06/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.604	42.482,00 D	
				MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA			
06/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	
				BB CDB DI			
06/11/2024	07/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	55,80 C	58,16 C
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	16.573,64 D	
				07/11 14:02 C C RI 00044690238000161			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.085,00 D	
				07/11 14:13 DIMASTER COM P HOSP			
07/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	804,25 D	
				07/11 14:06 FUTURA C DE P M E HO			
07/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	18.500,00 C	
				BB CDB DI			
07/11/2024	08/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	20,35 C	115,62 C
08/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	234,00 D	
				08/11 15:23 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.842,40 D	
				08/11 15:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	118,00 D	
				08/11 15:25 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	710,72 D	
				08/11 15:26 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
08/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
				BB CDB DI			
08/11/2024	11/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	4,44 C	214,94 C
11/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.238	12.909,27 D	
				11/11 14:38 ALFREDO CARLOS DE CASTRO			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.375,60 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.696,00 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	188,44 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	516,61 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.105	739,40 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.106	1.377,41 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.107	1.377,41 D	
				L G COMERCIAL LTDA			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.108	4.050,00 D	
				11/11 14:57 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA			
11/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.109	32.757,98 D	

				11/11 14:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.110	3.547,21 D	
				IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT			
11/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	60.500,00 C	
				BB CDB DI			
11/11/2024	12/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	113,74 C	293,35 C
12/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	725,72 D	
				12/11 16:59 C C RI 00044690238000161			
12/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	4.150,00 D	
				12/11 16:51 ESTERILI MED INDUSTRIA E C			
12/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	417,63 C
				BB CDB DI			
13/11/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121	620.000,00 C	620.417,63 C
				13/11 11:45 PREF MUNIC B C-FUMDSAU			
12/11/2024	13/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	11,30 C	620.428,93 C
13/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.102.525	1.572,00 D	
				13/11 16:06 HDL LOGISTICA HOSPITALAR			
13/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	707,04 D	
				13/11 16:05 LONDRICIR COM MAT HOSP			
13/11/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	500.967.422.110	614.000,00 D	
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	2.460,00 D	
				RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD			
13/11/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	1.200,00 D	489,89 C
				EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671	5.808,00 D	
				14/11 10:12 JONAS R A M LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185	13.500,00 D	
				14/11 10:14 CLINICA M C & FRANCO LTD			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706	10.415,16 D	
				14/11 08:15 LUIS GONZAGA GERLIN			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538	22.524,00 D	
				14/11 08:25 CLINICA M B LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539	11.000,00 D	
				14/11 08:09 CLINICA M M M LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.555	5.208,24 D	
				14/11 08:24 J. F S MEDICOS LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601	12.000,00 D	
				14/11 08:30 GERLIN F E M SAUDE LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621	22.500,00 D	
				14/11 08:11 VACCARELLI V LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.484	10.558,12 D	
				14/11 08:43 CARLOS E N S MEDICOS LTD			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.019.282	1.877,00 D	
				14/11 08:34 SS - CLINICA MEDICA LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	551.656.000.017.809	28.500,00 D	
				14/11 10:54 M.E.A S MEDICOS LTDA			
14/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934	5.631,00 D	
				14/11 08:12 ABIB & SACOMANDI SERVICO			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	8.446,50 D	
				14/11 08:14 BR SAUDE SERVICOS DE MEDIC			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	15.000,00 D	
				14/11 08:18 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	1.407,75 D	

			14/11 08:20 CLINICA MEDICA E ANESTESIO		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.404	5.000,00 D
			14/11 08:26 AMARANDES SERVICOS MEDICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.405	13.139,00 D
			14/11 08:29 MED CLINICA FERRAZ LTDA		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.406	17.000,00 D
			14/11 08:42 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.407	14.922,15 D
			14/11 09:13 EDSON MORETTI LTDA		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.408	23.650,20 D
			14/11 09:14 NILZA MARA E GISELLE ANDRE		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.409	14.600,00 D
			14/11 09:15 FELIPE MARSILI PALANCA ME		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.410	12.700,00 D
			14/11 09:18 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.411	15.860,65 D
			14/11 09:18 GALLO GALLO SERVICOS MEDI		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.412	1.407,75 D
			14/11 09:19 MED CERTO SERVICOS MEDICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.413	703,87 D
			14/11 09:50 EDSON MORETTI LTDA		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.414	11.965,87 D
			14/11 09:51 GSA SERVICOS MEDICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.415	3.519,37 D
			14/11 09:53 HIGINO CLINICA MEDICA LT		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.416	3.000,00 D
			14/11 09:55 GABRIEL SEVERINO SERVICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.417	7.500,00 D
			14/11 09:57 CLINICA MEDICA CALIJURI LT		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.418	3.750,00 D
			14/11 09:59 ALINE DRIGO PERIOTO SERVIC		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.419	2.250,00 D
			14/11 10:01 A S D SERVICOS MEDICOS LTD		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.420	31.500,00 D
			14/11 10:02 JOAO TADEU F CRUZ SERVICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.421	2.111,62 D
			14/11 10:04 GABRIELA PILOTTO PERES		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.422	19.708,50 D
			14/11 10:15 MED CERTO SERVICOS MEDICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.423	4.500,00 D
			14/11 10:17 ES CARDOZO SERVICOS MEDICO		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.424	13.500,00 D
			14/11 10:23 GUIMARAES DULTRA		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.425	750,00 D
			14/11 10:42 LOPES SOLUCAO EM SAUDE LTD		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.426	1.500,00 D
			14/11 10:51 FN TIROLLO SERVICOS MEDICO		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.427	3.000,00 D
			14/11 10:52 PEGHIN SILVA EMPRESA MEDIC		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.428	16.893,00 D
			14/11 10:55 DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS		
14/11/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.429	4.551,73 D
			14/11 11:38 PADOCLIN		

14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.430	2.760,00 D	
				14/11 11:42 MALUF AMARAL SERVICOS MEDI			
14/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.431	8.250,00 D	
				14/11 11:44 PCD DONINI SERVICOS MEDICO			
14/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	434.000,00 C	
				BB CDB DI			
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	400.960.063.307	30,40 C	
14/11/2024	18/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.967.422.110	161,12 C	311,93 C
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.801	12.309,72 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	13105	375 Impostos	111.802	3.895,15 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	16.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/11/2024	19/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.967.422.110	12,16 C	119,22 C
26/11/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.242	174.519,42 D	
26/11/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	174.000,00 C	
				BB CDB DI			
26/11/2024	27/11/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.967.422.110	469,80 C	69,60 C
28/11/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	69,60 D	0,00 C
				28/11 14:03 LONDRICIR COM MAT HOSP			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	198-8
Conta	23680-2 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		0,00
04/11		Aplicação	- 0400960063307	
		valor capital		531.500,00
05/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		357.000,00
		valor juros no mês		128,52
		valor líquido		357.128,52
06/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		77.500,00
		valor juros no mês		55,80
		valor líquido		77.555,80
07/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		18.500,00
		valor juros no mês		20,35
		valor líquido		18.520,35
08/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		4,44
		valor líquido		3.004,44
11/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		60.500,00
		valor juros no mês		113,74
		valor líquido		60.613,74
12/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		5.000,00
		valor juros no mês		11,30
		valor líquido		5.011,30
13/11		Aplicação	- 0500967422110	
		valor capital		614.000,00
14/11		Resgate	- 0400960063307	
		valor capital		10.000,00
		valor juros no mês		30,40
		valor líquido		10.030,40
14/11		Resgate	- 0500967422110	
		valor capital		424.000,00
		valor juros no mês		161,12
		valor líquido		424.161,12
18/11		Resgate	- 0500967422110	
		valor capital		16.000,00
		valor juros no mês		12,16
		valor líquido		16.012,16
26/11		Resgate	- 0500967422110	
		valor capital		174.000,00
		valor juros no mês		469,80
		valor líquido		174.469,80
29/11		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/05/2024	76500,00	296,77	0,00	76796,77
28/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
31/07/2024	29000,00	209,96	0,00	29209,96
30/08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
30/09/2024	1500,00	6,03	0,00	1506,03

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

SANTA CASA BARIRI

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ:** 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 **CEP:** 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR
EXERCÍCIO: 11/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
1	30/10/2024	1933511	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/11/2024		R$ 1.248,00
2	30/10/2024	824528	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/11/2024		R$ 1.482,00
3	30/10/2024	1933520	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/11/2024		R$ 598,00
4	31/10/2024	68195	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	04/11/2024		R$ 559,00
5	21/10/2024	5432	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.	36.441.185/0001-17	04/11/2024		R$ 1.300,00
6	29/10/2024	8204	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	04/11/2024		R$ 5.449,00
7	01/11/2024	270419	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	04/11/2024		R$ 2.546,42
8	05/11/2024		RECURSOS HUMANOS	FOLHA PAGAMENTO 10-2024	FOLHA DE PAGAMENTO		05/11/2024		R$ 357.092,38
9	05/11/2024	91150	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR (SP)	11.872.656/0002-00	06/11/2024		R$ 53,88
10	05/11/2024	512912	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	11.872.656/0001-10	06/11/2024		R$ 4.959,63
11	05/11/2024	433808	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	06/11/2024		R$ 2.402,70
12	05/11/2024	137893	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	06/11/2024		R$ 4.192,24
13	05/11/2024	8391	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	06/11/2024		R$ 13.061,92

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
14	05/11/2024	267681	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	06/11/2024		R$ 1.057,40
15	05/11/2024	267682	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	06/11/2024		R$ 750,00
16	06/11/2024	FGTS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS RESCISÃO	FGTS		06/11/2024		R$ 318,45
17	06/11/2024		RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO PAMELA SILVESTRE	PAMELA BARBARESCO SILVESTRE		06/11/2024		R$ 4.704,86
18	05/11/2024	270689	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	06/11/2024		R$ 3.968,49
19	01/11/2024	167713	RECURSOS HUMANOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	06/11/2024		R$ 42.482,00
20	05/11/2024	1935800	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	07/11/2024		R$ 16.573,64
21	06/11/2024	199828	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	07/11/2024		R$ 804,25
22	06/11/2024	8443	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	07/11/2024		R$ 1.085,00
23	07/11/2024	68322	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	08/11/2024		R$ 234,00
24	06/11/2024	68301	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	08/11/2024		R$ 1.842,40
25	07/11/2024	68340	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	08/11/2024		R$ 118,00
26	06/11/2024	68300	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	08/11/2024		R$ 710,72
27	07/11/2024		IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10-2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	11/11/2024		R$ 1.375,60
28	07/11/2024		IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 10-2024	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	11/11/2024		R$ 1.696,00
29	11/11/2024		RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO TRABALHISTA	ALFREDO CARLOS DE CASTRO		11/11/2024		R$ 12.909,27
30	29/10/2024	653063	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	11/11/2024		R$ 188,44
31	22/10/2024	652883	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	11/11/2024		R$ 516,61
32	22/10/2024	652882	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	11/11/2024		R$ 739,40
33	11/11/2024	652880	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	11/11/2024		R$ 1.377,41
34	22/10/2024	652881	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAL DE USO INTRAOPERATÓRIO - CIRURGIAS ORTOPÉDICAS	LG COMERCIAL LTDA	02.103.535/0001-13	11/11/2024		R$ 1.377,41
35	11/11/2024		IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 10-2024	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA STA CASA		11/11/2024		R$ 4.050,00
36	11/11/2024	FGTS 10-2024	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS 10-2024	FGTS		11/11/2024		R$ 32.757,98
37	06/11/2024	5522	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGÊNIO MEDICINAL	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA	74.481.011/0005-09	11/11/2024		R$ 3.547,21

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
38	11/11/2024	29575	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA	00.252.903/0001-60	12/11/2024		R$ 4.150,00
39	11/11/2024	1937781	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	12/11/2024		R$ 725,72
40	12/11/2024	434685	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	13/11/2024		R$ 707,04
41	13/11/2024	514538	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	11.872.656/0001-10	13/11/2024		R$ 1.572,00
42	12/11/2024	396975	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	13/11/2024		R$ 2.460,00
43	17/10/2024	11875	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR	64.504.038/0001-84	13/11/2024		R$ 1.200,00
44	04/11/2024	893	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 893 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	14/11/2024		R$ 11.000,00
45	06/11/2024	565	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 565 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14319536000189	14/11/2024		R$ 22.500,00
46	06/11/2024	939	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 939 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	14/11/2024		R$ 5.631,00
47	05/11/2024	1241	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 1241 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	14/11/2024		R$ 8.446,50
48	05/11/2024	10-24	MÉDICOS RETAGUARDA	PLANTÕES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	LUIZ GONZAGA GERLIN	5222610861	14/11/2024		R$ 10.415,16
49	06/11/2024	55	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 55 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	14/11/2024		R$ 15.000,00
50	05/11/2024	872	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 872 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16580436000137	14/11/2024		R$ 1.407,75
51	04/11/2024	912	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 912 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	J. FOLONI SERVICOS MEDICOS LTDA	28728534000158	14/11/2024		R$ 5.208,24
52	06/11/2024	646	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 646 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	14/11/2024		R$ 22.524,00
53	05/11/2024	123	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 123 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	33286371000130	14/11/2024		R$ 5.000,00
54	06/11/2024	632	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 632 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	14/11/2024		R$ 13.139,00
55	06/11/2024	530	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 530 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM PEDIATRIA	GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SAUDE LTDA	34639905000128	14/11/2024		R$ 12.000,00
56	07/11/2024	2180	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2180 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	14/11/2024		R$ 1.877,00
57	07/11/2024	7	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 7 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA	49224638000103	14/11/2024		R$ 17.000,00
58	06/11/2024	35	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 35 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	14/11/2024		R$ 10.558,12
59	05/11/2024	140	MÉDICOS INTERNISTAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 140 PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	14/11/2024		R$ 14.922,15

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
60	05/11/2024	966	MÉDICOS INTERNISTAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 966 PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	14/11/2024		R$ 23.650,20
61	06/11/2024	172	MÉDICOS INTERNISTAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 172 HONORÁRIOS MÉDICOS INTERNISTA	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	14/11/2024		R$ 14.600,00
62	05/11/2024	67	MÉDICOS INTERNISTAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 67 PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	14/11/2024		R$ 12.700,00
63	05/11/2024	473	MÉDICOS INTERNISTAS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 473 PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	14/11/2024		R$ 15.860,65
64	08/11/2024	628	MÉDICOS INTERNISTAS	PLANTÃO ENFERMARIA E UNIDADE INTERMEDIÁRIA	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	14/11/2024		R$ 1.407,75
65	06/11/2024	142	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 142 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	14/11/2024		R$ 703,87
66	06/11/2024	74	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 74 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	48401078000144	14/11/2024		R$ 11.965,87
67	06/11/2024	26	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 26 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	37789007000144	14/11/2024		R$ 3.519,37
68	07/11/2024	82	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 82 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GABRIEL SEVERINO SERVICOS MEDICOS LTDA	48785692000157	14/11/2024		R$ 3.000,00
69	06/11/2024	68	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 68 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	42605686000194	14/11/2024		R$ 7.500,00
70	06/11/2024	44	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 44 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ALINE DRIGO PERIOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	50802761000135	14/11/2024		R$ 3.750,00
71	06/11/2024	65	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 65 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ASD SERVIÇOS ,MEDICOS LTDA	51.661.289/0001-20	14/11/2024		R$ 2.250,00
72	07/11/2024	81	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 81 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	JOAO TADEU F CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	43849428000116	14/11/2024		R$ 31.500,00
73	06/11/2024	22	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 22 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI	40592903869	14/11/2024		R$ 2.111,62
74	06/11/2024	53	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 53 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	47976989000137	14/11/2024		R$ 5.808,00
75	06/11/2024	29	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 29 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53131738000154	14/11/2024		R$ 13.500,00
76	06/11/2024	627	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 627 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	14/11/2024		R$ 19.708,50
77	06/11/2024	33	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 33 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	52744574000178	14/11/2024		R$ 4.500,00
78	06/11/2024	208	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 208 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	14/11/2024		R$ 13.500,00
79	06/11/2024	5	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	LOPES SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA	55989710000188	14/11/2024		R$ 750,00
80	06/11/2024	11	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 11 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	FN TIROLLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	55936667000192	14/11/2024		R$ 1.500,00
81	06/11/2024	8	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 8 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PEGHIN SILVA EMPRESA MÉDICA LTDA	55446099000141	14/11/2024		R$ 3.000,00
82	07/11/2024	25	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 25 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	M.E.A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53252518000189	14/11/2024		R$ 28.500,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
83	06/11/2024	13	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 13 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	DE AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55599579000142	14/11/2024		R$ 16.893,00
84	07/11/2024	910	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 910 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S. LTDA.	11638904000163	14/11/2024		R$ 4.551,73
85	05/11/2024	231	MÉDICOS RETAGUARDA	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 231 PLANTÕES DE RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA	44463090000122	14/11/2024		R$ 2.760,00
86	07/11/2024	7	PLANTÕES MÉDICOS PS	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 7 PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55787184000173	14/11/2024		R$ 8.250,00
87	14/11/2024	PIS/COFINS	IMPOSTOS PJ	PIS/COFINS/CSLL	PIS / COFINS / CSLL		18/11/2024		R$ 12.309,72
88	14/11/2024	IRRF PJ	IMPOSTOS PJ	IRRF PJ 10-2024	IRRF PJ		18/11/2024		R$ 3.895,15
89	26/11/2024	1ª parc 13º	RECURSOS HUMANOS	1ª PARCELA 13º 2024 PARCIAL	1ª PARCELA 13º 2023		26/11/2024		R$ 174.519,42
90	27/11/2024	436347	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	28/11/2024		R$ 69,60

SANTA CASA
BARIRI

TOTAL: R$1.166.107,84

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:55:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 1.248,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO E.355.12E.781.98B.A55

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

001-9	RECIBO DO SACADO		001-9	RECIBO DE ENTREGA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1933511 FL 1 / 1
SÉRIE 1

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA – SP
CEP 13916-074 – 1935225800

CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9335 1114 0194 1623

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 DENTRO ESTADO	135242459041521 30/10/2024 19:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409	CENTRO		17250-000	30/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1933511/1	06/11/2024	1.248,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.248,00	224,64	0,00	0,00	1.248,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.	0 - Por conta do emitente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,02642	2,958	2,958

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
029885	CATETER 22G (BD) L: 4242783 Q: 600,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2029, nFCI: 73CBCA57-78B6-4A1E-91E7-88521B389058	90183929	500	5102	UN	600,00	2,08	1.248,00	1.248,00	224,64	0,00	18,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 31/10/2024 Pedido: 2987458 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2987458 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Elisabete A. A. Maia
Farmacêutica
CRF: 32301

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:57:08
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 1.482,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO 2.915.266.CA6.844.70D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000824528 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
RUA PAULO COSTA, 140
DISTRITO INDUSTRIAL JARDIM PIEMONT SUL Cep:3
BETIM/MG
Fone: 3134394300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000824528
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1067 7291 7800 0220 5500 1000 8245 2819 4341 1410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO CONTRIBUINTE	131246266702173 30/10/2024 21:38:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	30/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	30/10/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		21:38:22

FATURA

001 06/11/2024 1.482,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.482,00	177,84	0,00	0,00	1.482,00

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	1.482,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0-REMETENTE				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME(S)		0,02463	3,060	3,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
029886	CATETER 24G (BD) L: 4 242791 Q: 600,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2 029, nFCI: 59503167-90E 6-4D89-B95E-EFCF813FCC8 E	90183929	500	6108	UN	600,0000	2,4700	1.482,00	1.482,00	177,84	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 88,92 | Protocolo: 131246266702173 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 31/10/2024 Pedido: 2987430 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2987430 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397.7 ** AE: 1.21715.1 ** ASS: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023 Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 957 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 29-10-2024 10:34:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78338700 - MICROCATH 22		apenas BD	UN	600	R$2,08	R$1.248,00
78338700 - MICROCATH 24		apenas BD	UN	600	R$2,47	R$1.482,00
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML		exceto santec	AMP	2000	R$0,22	R$446,80
90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML			AMP	100	R$1,58	R$158,00

TOTAL: R$3.334,80

OBSERVAÇÕES:

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 03-12-2024 08:53:51

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 28/10/2024 13:39:41 - **FINALIZADA EM:** 29/10/2024 10:20:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC - OBS: 20 pacotes

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	20 pacotes	R$5,16	20	R$103,24	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	20 pacotes	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	20 pacotes	R$5,76	20	R$115,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 pacotes	R$5,98	20	R$119,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	20 pacotes	R$6,50	20	R$130,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	20 pacotes	R$12,00	20	R$240,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	** SR **	R$0,06	6000	R$348,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,09	6000	R$539,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	** SR **	R$0,15	6000	R$900,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,20	6000	R$1.188,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** SR **	R$0,95	6000	R$5.700,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhormed	R$13,00	30	R$390,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVOA	R$13,24	30	R$397,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$14,66	30	R$439,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL- CREMER/DELICATO	R$15,55	30	R$466,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$17,97	30	R$539,10		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$20,00	30	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$32,90	30	R$987,00		

PRODUTO: 90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	300	R$267,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,23	300	R$369,00	X	Apenas dois fornecedores cotaarm este item e o que ganhou não atingiu o minimo de compra.

PRODUTO: 90135873 - ATROVENT IPRATRÓPIO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,18	50	R$59,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,20	50	R$59,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR- PRATI	R$1,46	50	R$73,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,69	50	R$84,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	50	R$3.250,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: COTAR 2.000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,46	2000	R$916,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,49	2000	R$980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.024,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,60	2000	R$1.195,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,74	2000	R$1.480,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	COTAR 2.000 PACOTES	R$1,20	2000	R$2.400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR 2.000 PACOTES	R$2,90	2000	R$5.800,00		

PRODUTO: 90207955 - DESLANOL 0,2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R$2,33	100	R$233,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R$2,99	100	R$299,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R$7,90	100	R$790,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,24	500	R$120,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN- SR	R$0,29	500	R$147,10		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	500	R$154,15		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,37	500	R$185,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	500	R$190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,71	500	R$355,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,99	2000	R$1.980,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	2000	R$2.020,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,14	2000	R$2.280,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,18	2000	R$2.354,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN -EMBRAMED	R$2,03	2000	R$4.061,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$2,15	2000	R$4.300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,20	2000	R$4.400,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,50	2000	R$5.000,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$7,00	100	R$700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$8,48	100	R$848,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$9,12	100	R$912,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$10,74	100	R$1.074,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,90	100	R$1.390,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,42	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	300	R$555,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN -bd	R$2,16	300	R$647,70		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	apenas BD	R$1,53	600	R$918,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	apenas BD	R$2,08	600	R$1.248,00	X	A empresa que ganhou não cotou ao marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	apenas BD	R$2,09	600	R$1.254,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	apenas BD	R$2,29	600	R$1.373,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	apenas BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	apenas BD	R$4,70	600	R$2.820,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	apenas BD	R$2,47	600	R$1.482,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	apenas BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	apenas BD	R$3,28	600	R$1.968,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	apenas BD	R$4,70	600	R$2.820,00		

PRODUTO: 90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,58	100	R$158,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	hipolabor	R$1,69	100	R$169,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,72	100	R$172,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP -HIPOLABOR	R$2,05	100	R$205,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,22	100	R$222,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	100	R$790,00		

PRODUTO: 90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$14,55	12	R$174,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$14,70	12	R$176,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-88195(M) FR- VIC PHARMA	R$17,54	12	R$210,48		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VICPHARMA	R$20,07	12	R$240,84		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$28,00	12	R$336,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,50	12	R$438,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$39,97	12	R$479,64		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,19	300	R$57,00	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$0,21	300	R$63,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	300	R$65,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN- SOLIDOR	R$0,24	300	R$72,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	300	R$93,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,40	300	R$120,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,66	300	R$198,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	300	R$528,00		

PRODUTO: 90128087 - SINVASTATINA 20 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed	R$0,10	120	R$12,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$0,10	120	R$12,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,20	120	R$24,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,30	120	R$36,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	exceto santec	R$0,22	2000	R$446,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	exceto santec	R$0,22	2000	R$446,80	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	exceto santec	R$0,25	2000	R$500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	exceto santec	R$0,26	2000	R$518,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	exceto santec	R$0,28	2000	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	exceto santec	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	exceto santec	R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,28	800	R$2.624,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$3,40	800	R$2.720,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	800	R$2.752,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	800	R$2.968,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$3,78	800	R$3.024,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,95	800	R$3.960,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	800	R$5.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,10	800	R$6.480,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$4,00	600	R$2.400,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	600	R$2.424,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$4,40	600	R$2.640,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$4,60	600	R$2.760,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN- FRESENIUS	R$4,61	600	R$2.766,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,87	600	R$4.122,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,30	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$5,00	600	R$3.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,40	600	R$3.240,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$5,44	600	R$3.264,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,71	120	R$805,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,34	120	R$880,86		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,70	120	R$924,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	120	R$957,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,50	120	R$1.020,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	120	R$2.280,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	1000	R$190,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	,mylan	R$16,44	30	R$493,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO / 4,5G	R$19,00	30	R$570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$22,00	30	R$660,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$23,78	30	R$713,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$31,90	30	R$957,00		

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 4 ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ml	R$0,48	600	R$288,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	4 ml	R$0,52	600	R$312,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ml	R$1,10	600	R$660,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	25
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,76
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$14.747,36

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COND DE PAGAMENTO AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)		500
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:58:02
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 598,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO D.37F.CBE.0A8.BA9.CED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 001933520 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001933520
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9335 2013 1675 7782

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242459195864 30/10/2024 19:34:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		30/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	30/10/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		19:34:10

FATURA

001 06/11/2024 598,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
598,00	71,76	0,00	0,00	598,00

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	598,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	VOLUME(S)		0,04657	29,370	29,370

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 1 0ML (EQUIPLEX) L: 243 2278 Q: 2.000,0000 F : 06/08/24 V: 05/08/202 6	30049099	000	5102	AP	2.000,0000	0,2200	440,00	440,00	52,80	0,00	12,00%	0,00%
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMI TARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-0 27/24M Q: 100,0000 F: 14/08/24 V: 31/01/2 026, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E8 0-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	100,0000	1,5800	158,00	158,00	18,96	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135242459195864 UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 31/10/2024 Pedido: 2987851 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2987851 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal. caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA Aliquota ICMS 13,30% cf. art.54, Inc.XVII, RICMS/SP Dec.45490/00.(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 LANÇADO

PEDIDO Nº 957 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 29-10-2024 10:34:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78338700 - MICROCATH 22		apenas BD	UN	600	R$2,08	R$1.248,00
78338700 - MICROCATH 24		apenas BD	UN	600	R$2,47	R$1.482,00
90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML			AMP	100	R$1,58	R$158,00
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML		exceto santec	AMP	2000	R$0,22	R$446,80
			TOTAL: R$3.334,80			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,53	600	R$918,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,08	600	R$1.248,00	X	A empresa que ganhou não cotou ao marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$2,09	600	R$1.254,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 PCT/C/50 UN- BD	R$2,29	600	R$1.373,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,70	600	R$2.820,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,47	600	R$1.482,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$3,28	600	R$1.968,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,70	600	R$2.820,00		

PRODUTO: 90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,58	100	R$158,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	hipolabor	R$1,69	100	R$169,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,72	100	R$172,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP -HIPOLABOR	R$2,05	100	R$205,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,22	100	R$222,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	100	R$790,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,22	2000	R$446,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	equiplex	R$0,22	2000	R$446,80	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,25	2000	R$500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 0,9% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- FARMACE	R$0,26	2000	R$518,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmarim	R$0,28	2000	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1933520	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a casa decimal (diferença de R$ 6,80). Valor total do pedido era de R$3.334,80 e valor total da nota fiscal é de R$3.328,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia M... Guerta
Farmacêutica
CRF SP 54.315

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:59:08
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 559,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.FB6.5B9.8DF.80A.EDF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0681 9513 6090 9401

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		**135242469303594 31/10/2024 17:22:54**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	31/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**31/10/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**15:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
559,00	100,62	0,00	0,00	559,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**559,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
FLANKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
1	ATENSINA 0,150MG C/ 30CP (CLONIDINA) Lote=240615 Val=30/03/2027 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=1583200030027 O.D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049043	000	5102	CPR	300	1,23	369,00	369,00	66,42	18	0,00
2	TAMPA PROTETORA LUER MACHO FEMEA C/100-BIOBASE LOTE:20240205	90183999	000	5102	UNI	1.000	0,19	190,00	190,00	34,20	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO/MEDMASTER: 63433 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	LANÇADO

www.bling.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.195, EMISSÃO 31/10/2024 VALOR TOTAL 559,00 DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.068.195** **SÉRIE 1**

PEDIDO Nº 957 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 29-10-2024 10:34:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM			COM	300	R$1,23	R$369,00
78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX			UN	1000	R$0,19	R$190,00
			TOTAL: R$559,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

PRODUTO: 90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	300	R$267,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,23	300	R$369,00	X	Apenas dois fornecedores cotaarm este item e o que ganhou não atingiu o minimo de compra.

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	1000	R$190,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	1000	R$990,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

USUARIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 01-11-2024 14:05:29

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 28/10/2024 13:39:41 **- FINALIZADA EM:** 29/10/2024 10:20:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC - OBS: 20 pacotes

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	20 pacotes	R$5,16	20	R$103,24	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	20 pacotes	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	20 pacotes	R$5,76	20	R$115,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 pacotes	R$5,98	20	R$119,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	20 pacotes	R$6,50	20	R$130,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 25.327.461/0001-82	20 pacotes	R$12,00	20	R$240,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	** SR **	R$0,06	6000	R$348,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,09	6000	R$539,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	** SR **	R$0,15	6000	R$900,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,20	6000	R$1.188,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 25.327.461/0001-82	** SR **	R$0,95	6000	R$5.700,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhormed	R$13,00	30	R$390,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVOA	R$13,24	30	R$397,20		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$14,66	30	R$439,80		
CONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL- CREMER/DELICATO	R$15,55	30	R$466,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$17,97	30	R$539,10		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$20,00	30	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$32,90	30	R$987,00		

PRODUTO: 90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	300	R$267,00		
VEMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,23	300	R$369,00	X	Apenas dois fornecedores cotaarm este item e o que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 90135873 - ATROVENT IPRATRÓPIO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,18	50	R$59,00	X	-
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 72.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,20	50	R$59,75		
CONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR- PRATI	R$1,46	50	R$73,00		
VEMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,69	50	R$84,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	50	R$3.250,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: COTAR 2.000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,46	2000	R$916,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,49	2000	R$980,00		
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.024,00		
CONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,60	2000	R$1.195,60		
VEMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,74	2000	R$1.480,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	COTAR 2.000 PACOTES	R$1,20	2000	R$2.400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR 2.000 PACOTES	R$2,90	2000	R$5.800,00		

PRODUTO: 90207955 - DESLANOL 0,2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R$2,33	100	R$233,00	X	-
VEMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R$2,99	100	R$299,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R$7,90	100	R$790,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,24	500	R$120,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN- SR	R$0,29	500	R$147,10		
[illegible] LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	500	R$154,15		
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,37	500	R$185,00		
[illegible] MASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	500	R$190,00		
[illegible] PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 07.467.461/0001-82		R$0,71	500	R$355,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
[illegible] COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,99	2000	R$1.980,00		
[illegible] MASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	2000	R$2.020,00		
[illegible] MASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,14	2000	R$2.280,00		
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,18	2000	R$2.354,20		
[illegible] RICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN -EMBRAMED	R$2,03	2000	R$4.061,60		
[illegible] LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$2,15	2000	R$4.300,00		
[illegible] PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 07.467.461/0001-82		R$2,20	2000	R$4.400,00		
[illegible] CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,50	2000	R$5.000,00		

PRODUTO: 80530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
[illegible] LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
[illegible] COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - [illegible] 178/0004-91	teuto	R$7,00	100	R$700,00		
[illegible] STER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [illegible] 829/0001-40	teuto	R$8,48	100	R$848,00		
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$9,12	100	R$912,00		
[illegible] MASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$10,74	100	R$1.074,00		
[illegible] CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,90	100	R$1.390,00		
[illegible] PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - [illegible] 461/0001-82		R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 78338720 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - [illegible] 725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,42	X	-
[illegible] MASTER COMERCIAL LTDA 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
[illegible] PROX DISTRIBUIDORA DE [illegible] AMENTOS LTDA. - [illegible] 461/0001-82		R$1,85	300	R$555,00		
[illegible] RICIR COMERCIO DE [illegible] HOSPITALAR LTDA. - [illegible] 246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN -bd	R$2,16	300	R$647,70		

78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

ECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-	apenas BD	R$1,53	600	R$918,00		
RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 178/0004-91	apenas BD	R$2,08	600	R$1.248,00	X	A empresa que ganhou não cotou ao marca exigida
OGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 656/0001-10	apenas BD	R$2,09	600	R$1.254,00		
CIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR 00.339.246/0001-92	apenas BD	R$2,29	600	R$1.373,40		
MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	apenas BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
ROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 627.461/0001-82	apenas BD	R$4,70	600	R$2.820,00		

78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

ECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-	apenas BD	R$2,47	600	R$1.482,00	X	-
MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	apenas BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	apenas BD	R$3,28	600	R$1.968,00		
ROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 627.461/0001-82	apenas BD	R$4,70	600	R$2.820,00		

90511832 - NOREPINEFRINA 2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

ECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,58	100	R$158,00	X	-
STER COMERCIO DE PRODUTOS PITALARES - 02.520.829/0001-40	hipolabor	R$1,69	100	R$169,00		
ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 785/0001-36	c/50	R$1,72	100	R$172,00		
CIR COMERCIO DE MATERIAL PITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP -HIPOLABOR	R$2,05	100	R$205,10		
MEDICO CIRURGICA LTDA - 25/0001-12	HIPOLABOR	R$2,22	100	R$222,00		
ROX DISTRIBUIDORA DE CAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-		R$7,90	100	R$790,00		

90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN

ECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
OGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 656/0001-10	RIOQUIMICA	R$14,55	12	R$174,60	X	-
RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$14,70	12	R$176,40		
CIR COMERCIO DE MATERIAL PITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-88195(M) FR- VIC PHARMA	R$17,54	12	R$210,48		
MEDICO CIRURGICA LTDA - 25/0001-12	VICPHARMA	R$20,07	12	R$240,84		
RGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$28,00	12	R$336,00		
ROX DISTRIBUIDORA DE CAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,50	12	R$438,00		
ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 785/0001-36	c/12	R$39,97	12	R$479,64		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

ECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
STER COMERCIO DE PRODUTOS PITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,19	300	R$57,00	X	-

78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

...CEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
...MEDICO CIRURGICA LTDA - ...725/0001-12	MEDIX	R$0,21	300	R$63,24		
...GISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - ...656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	300	R$65,91		
...RCIR COMERCIO DE MATERIAL ...TALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN- SOLIDOR	R$0,24	300	R$72,90		
...ASTER COMERCIAL LTDA EPP - ...785/0001-36	c/100	R$0,31	300	R$93,00		
...RGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,40	300	R$120,00		
...ROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ...A. - 26.627.461/0001-82		R$0,66	300	R$198,00		
...ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - ...178/0004-91	bd	R$1,76	300	R$528,00		

90128087 - SINVASTATINA 20 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

...CEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
...ASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ...829/0001-40	Cimed	R$0,10	120	R$12,00	X	-
...MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$0,10	120	R$12,44		
...ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,20	120	R$24,00		
...ROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ...461/0001-82		R$0,30	120	R$36,00		

90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

...CEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
...GISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	exceto santec	R$0,22	2000	R$446,80		
...RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-	exceto santec	R$0,22	2000	R$446,80	X	-
...MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	exceto santec	R$0,25	2000	R$500,00		
...RCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - ...246/0001-92	exceto santec	R$0,26	2000	R$518,60		
...STER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ...829/0001-40	exceto santec	R$0,28	2000	R$560,00		
...ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	exceto santec	R$0,32	2000	R$640,00		
...ROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - ...461/0001-82	exceto santec	R$0,85	2000	R$1.700,00		

90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS

...CEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
...STER COMERCIO DE PRODUTOS ...TALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,28	800	R$2.624,00	X	-
...RCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE ...729.178/0004-91	farmarin	R$3,40	800	R$2.720,00		
...GISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) ...656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	800	R$2.752,00		
...RCIR COMERCIO DE MATERIAL ...TALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	800	R$2.968,00		
...MEDICO CIRURGICA LTDA - ...725/0001-12	FARMARIN	R$3,78	800	R$3.024,00		
...ASTER COMERCIAL LTDA EPP - ...785/0001-36	c/50	R$4,95	800	R$3.960,00		
...GICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-		R$7,00	800	R$5.600,00		
...ROX DISTRIBUIDORA DE ...AMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-		R$8,10	800	R$6.480,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$4,00	600	R$2.400,00	X	-
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 02.[illegible]656/0001-10	JP	R$4,04	600	R$2.424,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$4,40	600	R$2.640,00		
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - [illegible]2.725/0001-12	EUROFARMA	R$4,60	600	R$2.760,00		
COMERCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN- FRESENIUS	R$4,61	600	R$2.766,00		
MASTER COMERCIAL LTDA EPP - [illegible]785/0001-36	c/30	R$6,87	600	R$4.122,00		
[illegible]CA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-		R$7,50	600	R$4.500,00		
[illegible]X DISTRIBUIDORA DE [illegible]AMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,30	X	-
LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - [illegible]656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
MASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$5,00	600	R$3.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - [illegible]67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,40	600	R$3.240,00		
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - [illegible]2.725/0001-12	JP	R$5,44	600	R$3.264,00		
MASTER COMERCIAL LTDA EPP - [illegible]785/0001-36	c/20	R$6,72	600	R$4.032,00		
[illegible]CA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-		R$8,00	600	R$4.800,00		
[illegible]X DISTRIBUIDORA DE [illegible]AMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
[illegible] MEDICO CIRURGICA LTDA - [illegible]2.725/0001-12	JP	R$6,71	120	R$805,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - [illegible]67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,34	120	R$880,86		
COMERCIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,70	120	R$924,00		
MASTER COMERCIAL LTDA EPP - [illegible]785/0001-36	c/20	R$7,98	120	R$957,60		
[illegible]CA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-		R$8,50	120	R$1.020,00		
[illegible]X DISTRIBUIDORA DE [illegible]AMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-		R$19,00	120	R$2.280,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	1000	R$190,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item
[illegible]X DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - [illegible]/0001-82		R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 9/0001-40	,mylan	R$16,44	30	R$493,20		
OGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-	BIOCHIMICO / 4,5G	R$19,00	30	R$570,00		
ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 75/0004-91	biochimico	R$22,00	30	R$660,00		
ASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$23,78	30	R$713,40		
PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 401/0001-82		R$31,90	30	R$957,00		

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 4 ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
OGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ml	R$0,48	600	R$288,00		
CA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	4 ml	R$0,52	600	R$312,00		
PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 401/0001-82	4 ml	R$1,10	600	R$660,00		

RESUMO

AL PRODUTOS COTADOS	25
AL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
AL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
DIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,76
OR TOTAL DA COTAÇÃO	R$14.747,36

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

EDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
ECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
ECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
ECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
ECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
COR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COND DE PAGAMENTO AVISTA	750
EDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
ASTER COMERCIAL LTDA EPP		
ERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
OGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)		500
ASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
PROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CA JAHU LTDA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411041300246238049 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/11/2024 - 10:00:57

PAGO PARA: Ok Biotech Comercio e Distribuicao d
CNPJ: 36.441.185/0001-17
CHAVE PIX: 36441185000117
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5853 - CONTA: 00000000000000014850
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 10:00:57

==========

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 5.E8D.63D.64E.D98.D7F

==========

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.

OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. ODONTO-MÉDICO HOS

Avenida GUPE, 10767, GALPAO25 SALA 9 - JARDIM BELVAL
Barueri - SP - CEP: 06.422-120 - FONE: 11992824747

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5432
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3524 1036 4411 8500 0117 5500 1000 0054 3212 2876 9600

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		135242375473706	21/10/2024 15:39:46
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	206603951119		36.441.185/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	21/10/2024
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409			CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Bariri	SP	Brasil	(14)3662-9209		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
5432	1.300,00	0,00	1.300,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/11/2024	1.300,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Transferencia bancaria, Carteira Digital	1.300,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.300,00	234,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,20	1.300,00

VALOR TOTAL IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL PIS	VALOR TOTAL COFINS
0,00	17,59	81,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES LTDA	REMETENTE				27.752.626/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AMAZONAS DA SILVA 339 VILA GUILHERME	Sao Paulo	SP	118070190110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES		0	2,000	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PRODN00014	TIRAS REAGENTES GDH MATCH II COM 50 UNIDADES - OK METER - PV - REG ANV: 80867150035 LT:SGDH240710A-1 Val:30/07/26 CX:50	38221920	7/00	5102	CX	50,0000	26,0000		1.300,00	350,20	1.300,00	234,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Conforme Instrucao RFB Normativa 2145 de 26 de Junho 2023, ficara a retencao de IRRF de 1,20%.. PEDIDO 11° 47913 COMPRA DIRETA LOCAL DE ENTREGA :Local de entrega: Almoxarifado da Saude R:AV: Antonio Jose de Carvalho, 409 bairro Jardim Paraiso cep:17250-182 Baseado em Pedidos de venda 15238. BANCO ITAU AG.:0185- CC: 99749-1 - AO REALIZAR O PAGAMENTO DA FATURA, FAVOR INSERIR O CNPJ NO CAMPO INDENTIFICADOR 1.	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

LANÇADO

PEDIDO Nº 908 - OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. - 36.441.185/0001-17

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 17-10-2024 08:25:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA		okNETER - MATCH II GDH	UN	6000	R$0,52	R$3.120,00

TOTAL: R$3.120,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 908

PRODUTO: 70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: okNETER - MATCH II GDH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. - 36.441.185/0001-17	Caixa com 50 unidades	R$0,52	6000	R$3.120,00	X	Apenas um fornecedor cotou este item.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
5432	OKBIOTECH - Diferença no valor devido a falta da mercadoria. Valor total do pedido era de R$3.120,00 e valor total da nota fiscal é de R$1.300,00.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia M... Guerta
Farm... Clínica
CRF - ... 4.315

MAPA DE COTAÇÃO Nº 908

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 21-10-2024 12:00:19

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 14/10/2024 08:54:30 **- FINALIZADA EM:** 17/10/2024 08:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: TIRAS TESTE DE GLICEMIA

PRODUTO: 70000055 - TIRAS TESTE PARA APARELHO DE GLICEMIA - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: okNETER - MATCH II GDH

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT. - 36.441.185/0001-17	okNETER - MATCH II GDH	R$0,52	6000	R$3.120,00	X	Apenas um fornecedor cotou este item.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$3.120,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	MONTE CRISTO IMP. E DISTRIBUIÇÃO LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
OK BIOTECH COM. E DISTRIBUIÇÃO DE MAT.		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:55
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124469982400217606129131071798940000544900
BENEFICIARIO:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
NOME FANTASIA:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
DIMASTER COM PROD HOSPITALARES
CNPJ: 02.520.829/0001-40
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.449,00
VALOR COBRADO 5.449,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.471.30C.A1F.377.212
==========
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 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 5.449,00)(cinco mil e quatrocentos e quarenta e nove reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.204
SÉRIE 1

DIMASTER
EDOM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.204
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 5208 2900 0493 5500 1000 0082 0418 2510 6306

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135242447864790 29/10/2024 17:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	29-10-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

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

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 08/11/2024, Valor: R$ 5.449,00

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
5.449,00	657,30	0,00	0,00	5.449,00

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	5.449,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				311,4970 Kg	289,0020 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5972	BROMETO DE IPRATROPIO GOTAS 0,25 MG/ML 20ML (G)	30044990	500	5102	FR	200	1,1800	0,00	0,00	236,00	236,00	28,32	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301620020 | 7898470681828 | Lote: 0349/24 D.Fab: 03/24 D.Val: 02/26 | Val. aprox. tributos: R$31.74 (13.45% Fed Nac) R$28.32 (12.00% Est)														
14529	SCALP DESC. N.21 G	90183929	200	5102	UN	300	0,1900	0,00	0,00	57,00	57,00	10,26	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660262 | 7898283813447 | Lote: 2EIUAA001B D.Fab: 03/23 D.Val: 03/28 | Val. aprox. tributos: R$8.81 (15.45% Imp)														
11835	SINVASTATINA 20MG COMPRIMIDO (G)	30039069	500	5102	CP	120	0,1000	0,00	0,00	12,00	12,00	1,44	0,00	12,00	0,00
	Marca:CIMED | 1438101690043 | 7896523215235 | Lote: 2312646 D.Fab: 05/23 D.Val: 05/25 | 7EA11FBB-9533-40C9-BBFB-183A96550791 | Val. aprox. tributos: R$1.61 (13.45% Fed Nac) R$1.44 (12.00% Est)														
12083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	800	3,2800	0,00	0,00	2.624,00	2.624,00	314,88	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700010 | 7896137600458 | Lote: 339924 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | Val. aprox. tributos: R$352.93 (13.45% Fed Nac) R$314.88 (12.00% Est)														
9629	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	630	4,0000	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	302,40	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700029 | 7896137600434 | Lote: 334024 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | Val. aprox. tributos: R$338.94 (13.45% Fed Nac) R$302.40 (12.00% Est)														

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,856228 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 50 OC:524453 CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 9468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII, XIX. ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 50244 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Aliquota reg. de PIS e COFINS conforme decreto 6.426/0888, art. 1, Inciso III | Total aproximado de tributos da nota: R$725.22 (13.31% Fed Nac) R$647.04 (11.87% Est) R$8.81 (0.16% Imp) Fonte tributaria: IBPT	LANÇADO

Recibo do Sacado

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 99824.002176 06129.131071 7 98940000544900

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 08/11/2024
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA			CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos		CEP: 07.223-300	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 29/10/2024	Número do Documento 8204 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 29/10/202	Nosso Número 24/499824-0
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.449,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 108,98 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,82 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CPF/CNPJ: 44690238000161 Av ANTONIO J DE CARVALHO,409 17.250-000 - Bariri-SP						
Autenticação Mecânica						

Ficha de Compensação

SICREDI| 748-0 | 74891.12446 99824.002176 06129.131071 7 98940000544900

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco.						Vencimento: 08/11/2024
Beneficiario: DIMASTER COMERCIO DE Avenida CUMBICA,429 CIDADE INDUSTRIAL SA			CNPJ: 02.520.829/0004-93 Guarulhos		CEP: 07.223-300	Agência/Beneficiario 0217.06.12913
Data do Documento 29/10/2024	Número do Documento 8204 - 1		Esp.Doc. DM	Aceit N	Data Processamento 29/10/202	Nosso Número 24/499824-0
Uso do Banco	Carteira 00	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 5.449,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 108,98 APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 5,45 AO DIA. PROTESTAR/NEGATIVAR APOS 10 DIAS DE ATRASO						(-) Desconto/Abatimento 0,00 (+) Mora/Multa 0,00 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR CPF/CNPJ: 44690238000161 Av ANTONIO J DE CARVALHO,409 17.250-000 - Bariri-SP						
Sacador / Avalista						Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 957 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 29-10-2024 10:34:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90135873 - ATROVENT IPRATRÓPIO			FR	50	R$1,18	R$59,00
78212189 - SCALP 21			UN	300	R$0,19	R$57,00
90128087 - SINVASTATINA 20 MG COM			COM	120	R$0,10	R$12,00
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML			BOLS	800	R$3,28	R$2.624,00
90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML			BOLS	600	R$4,00	R$2.400,00
			TOTAL: R$5.152,00			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

PRODUTO: 90135873 - ATROVENT IPRATRÓPIO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,18	50	R$59,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,20	50	R$59,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR- PRATI	R$1,46	50	R$73,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,69	50	R$84,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	50	R$3.250,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,19	300	R$57,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$0,21	300	R$63,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	300	R$65,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN- SOLIDOR	R$0,24	300	R$72,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	300	R$93,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,40	300	R$120,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,66	300	R$198,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	300	R$528,00		

PRODUTO: 90128087 - SINVASTATINA 20 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed	R$0,10	120	R$12,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$0,10	120	R$12,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,20	120	R$24,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,30	120	R$36,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,28	800	R$2.624,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$3,40	800	R$2.720,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	800	R$2.752,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	800	R$2.968,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$3,78	800	R$3.024,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,95	800	R$3.960,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	800	R$5.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,10	800	R$6.480,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$4,00	600	R$2.400,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	600	R$2.424,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$4,40	600	R$2.640,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$4,60	600	R$2.760,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN- FRESENIUS	R$4,61	600	R$2.766,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,87	600	R$4.122,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

SincCare Tecnologia www.sinc.care

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
8.204	DIMASTER- Diferença no valor devido a caixa fechada dos itens: atrovent ipratrópio, no pedido constava 50 unidades e na nota fiscal 200unidades ; soro fisiológico de 250ml no pedido constava 600 unidades e na nota 630 unidades. Valor total do pedido era de R$5.152,00 e valor total da nota fiscal é de R$5.449,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:33
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 2.546,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.411.B13.C7A.034.EFC

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

...IVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.546,42	**NF-e** 000270419
...DENCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	**SÉRIE : 1**

...TIVA MEDICO CIRURGICA LTDA AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98 MILHO BRANCO JUIZ DE FORA MG CEP: 36083770 TELEFONE: 3221011556 E-MAIL:	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.270.419** **SÉRIE : 1** **FOLHA: 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3124 1109 1827 2500 0112 5500 1000 2704 1917 9888 4390** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
...ORMAÇÃO DS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **131246270762167 - 01/11/2024 15:08:15**
...ÇÃO ...01	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 09.182.725/0001-12

...IO/REMETENTE

...NDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/11/2024
...NIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2024
	FONE/FAX (14) 3662-9393	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 00:00:00

...270419 Valor Original: 2.546,42 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.546,42

...O IMPOSTO

...DE ICMS ...20	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.546,42
...VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.546,42

...OLUMES TRANSPORTADOS

...E TRANSP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF 86.392.529/0012-76
			MUNICÍPIO VARGINHA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 707738958004

ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 103,960	PESO LIQUIDO 103,960

...PRODUTO/SERVIÇO

...ÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
...X 12 CX C/100 - SR	90183219	0 41	6922	CX	60,0000	5,8000000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...INTRAVENOSO -	90183929	0 41	6922	UN	300,0000	0,8114000	243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...GAZE EST 7,5 X 7,5 - 9F ...(LIVIA) AMED (CS1	30059090	0 41	6922	PT	2.000,0000	0,4584000	916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...0,2MG/ML AMP 2 ...- UQM	30049075	0 41	6922	AP	100,0000	2,3300000	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...LACTATO 500ML	30049099	0 41	6922	BS	120,0000	6,7100000	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

...NTARES
...: 01/11/2024, Valor: 2.546,42
...4 ou CEF: AG 4260 OP: 003 C/ C 0004-3 ou C ...5000112. IDENTIFICAR O DEP PELO NÚ DO CNPJ - P ...FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 ...AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA ...AÇÃO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C

RESERVADO AO FISCO

Patricia Macorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 957 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 29-10-2024 10:34:38

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014370 - AGULHA 40X12		** SR **	UN	6000	R$0,06	R$348,00
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		COTAR 2.000 PACOTES	UN	2000	R$0,46	R$916,80
90207955 - DESLANOL 0,2 MG/ML		informar a validade	AMP	100	R$2,33	R$233,00
78338700 - MICROCATH 20			UN	300	R$0,81	R$243,42
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	120	R$6,71	R$805,20
			TOTAL: R$2.546,42			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,06	6000	R$348,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,09	6000	R$539,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,15	6000	R$900,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	6000	R$1.188,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,95	6000	R$5.700,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: COTAR 2.000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,46	2000	R$916,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,49	2000	R$980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$0,51	2000	R$1.024,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5X7,5 13 F. HERICA C11 PCT/C/40 ENV/C/10 UN- AMED	R$0,60	2000	R$1.195,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,74	2000	R$1.480,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,20	2000	R$2.400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Compressa de Gaze Máxima Absorção Estéril 10un CREMER (7,5x7,5cm-13f)	R$2,90	2000	R$5.800,00		

PRODUTO: 90207955 - DESLANOL 0,2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UQM - 01/03/2026	R$2,33	100	R$233,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,99	100	R$299,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	100	R$790,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,42	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	300	R$555,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN -bd	R$2,16	300	R$647,70		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,71	120	R$805,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,34	120	R$880,86		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,70	120	R$924,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	120	R$957,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,50	120	R$1.020,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	120	R$2.280,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 957

USUÁRIO: LIA.BOLLINI

EMISSÃO: 04-11-2024 09:22:01

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 28/10/2024 13:39:41 **- FINALIZADA EM:** 29/10/2024 10:20:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC - OBS: 20 pacotes

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	20 pacotes	R$5,16	20	R$103,24	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	20 pacotes	R$5,30	20	R$106,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	20 pacotes	R$5,76	20	R$115,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	20 pacotes	R$5,98	20	R$119,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	20 pacotes	R$6,50	20	R$130,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	20 pacotes	R$12,00	20	R$240,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	** SR **	R$0,06	6000	R$348,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,09	6000	R$539,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	** SR **	R$0,15	6000	R$900,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,20	6000	R$1.188,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	** SR **	R$0,95	6000	R$5.700,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhormed	R$13,00	30	R$390,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVOA	R$13,24	30	R$397,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$14,66	30	R$439,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL- CREMER/DELICATO	R$15,55	30	R$466,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$17,97	30	R$539,10		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$20,00	30	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$32,90	30	R$987,00		

PRODUTO: 90032608 - ATENSINA 0,150 MG COM - QTD: 300 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	300	R$267,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,23	300	R$369,00	X	Apenas dois fornecedores cotaarm este item e o que ganhou não atingiu o minimo de compra.

PRODUTO: 90135873 - ATROVENT IPRATRÓPIO - QTD: 50 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,18	50	R$59,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,20	50	R$59,75		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	IPRATROPIO BROMETO 0,250MG/ML SOL.INAL.20ML(G) PCT/C/10 FR- PRATI	R$1,46	50	R$73,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,69	50	R$84,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$65,00	50	R$3.250,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: COTAR 2.000 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,46	2000	R$916,80	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,49	2000	R$980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.024,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,60	2000	R$1.195,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR 2.000 PACOTES	R$0,74	2000	R$1.480,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	COTAR 2.000 PACOTES	R$1,20	2000	R$2.400,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR 2.000 PACOTES	R$2,90	2000	R$5.800,00		

PRODUTO: 90207955 - DESLANOL 0,2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R$2,33	100	R$233,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R$2,99	100	R$299,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R$7,90	100	R$790,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,24	500	R$120,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 500 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN- SR	R$0,29	500	R$147,10		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	500	R$154,15		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,37	500	R$185,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	500	R$190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,71	500	R$355,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,99	2000	R$1.980,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,01	2000	R$2.020,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,14	2000	R$2.280,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,18	2000	R$2.354,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,20M NUTR. ENTERAL PVC C-288117 CX/C/250 UN -EMBRAMED	R$2,03	2000	R$4.061,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EMBRAMED	R$2,15	2000	R$4.300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,20	2000	R$4.400,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,50	2000	R$5.000,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$7,00	100	R$700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$8,48	100	R$848,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$9,12	100	R$912,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$10,74	100	R$1.074,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$13,90	100	R$1.390,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,42	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	300	R$555,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN -bd	R$2,16	300	R$647,70		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	apenas BD	R$1,53	600	R$918,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	apenas BD	R$2,08	600	R$1.248,00	X	A empresa que ganhou não cotou ao marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	apenas BD	R$2,09	600	R$1.254,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	apenas BD	R$2,29	600	R$1.373,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	apenas BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	apenas BD	R$4,70	600	R$2.820,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 600 - UND: UN - OBS: apenas BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	apenas BD	R$2,47	600	R$1.482,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	apenas BD	R$2,56	600	R$1.536,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	apenas BD	R$3,28	600	R$1.968,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	apenas BD	R$4,70	600	R$2.820,00		

PRODUTO: 90511832 - NOREPiNEFRINA 2 MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,58	100	R$158,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	hipolabor	R$1,69	100	R$169,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,72	100	R$172,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 8MG 4ML(G) CX/C/50 AMP -HIPOLABOR	R$2,05	100	R$205,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,22	100	R$222,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	100	R$790,00		

PRODUTO: 90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$14,55	12	R$174,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$14,70	12	R$176,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 1000ML C-88195(M) FR- VIC PHARMA	R$17,54	12	R$210,48		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VICPHARMA	R$20,07	12	R$240,84		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$28,00	12	R$336,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,50	12	R$438,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$39,97	12	R$479,64		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descarpack	R$0,19	300	R$57,00	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$0,21	300	R$63,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	300	R$65,91		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PVC LUER LOCK CX/C/100 UN- SOLIDOR	R$0,24	300	R$72,90		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	300	R$93,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,40	300	R$120,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,66	300	R$198,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,76	300	R$528,00		

PRODUTO: 90128087 - SINVASTATINA 20 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cimed	R$0,10	120	R$12,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$0,10	120	R$12,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,20	120	R$24,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,30	120	R$36,00		

PRODUTO: 90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	exceto santec	R$0,22	2000	R$446,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	exceto santec	R$0,22	2000	R$446,80	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	exceto santec	R$0,25	2000	R$500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	exceto santec	R$0,26	2000	R$518,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	exceto santec	R$0,28	2000	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	exceto santec	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	exceto santec	R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 800 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,28	800	R$2.624,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$3,40	800	R$2.720,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	800	R$2.752,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	800	R$2.968,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$3,78	800	R$3.024,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$4,95	800	R$3.960,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	800	R$5.600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,10	800	R$6.480,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$4,00	600	R$2.400,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	600	R$2.424,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$4,40	600	R$2.640,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$4,60	600	R$2.760,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-1510012 CX/C/48 UN- FRESENIUS	R$4,61	600	R$2.766,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,87	600	R$4.122,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	600	R$5.160,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,30	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	jp	R$5,00	600	R$3.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,40	600	R$3.240,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$5,44	600	R$3.264,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$6,72	600	R$4.032,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,00	600	R$4.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 120 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,71	120	R$805,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,34	120	R$880,86		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,70	120	R$924,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	120	R$957,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$8,50	120	R$1.020,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	120	R$2.280,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,19	1000	R$190,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,99	1000	R$990,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	,mylan	R$16,44	30	R$493,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO / 4,5G	R$19,00	30	R$570,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$22,00	30	R$660,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$23,78	30	R$713,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$31,90	30	R$957,00		

PRODUTO: 70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO - QTD: 600 - UND: UN - OBS: 4 ml

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ml	R$0,48	600	R$288,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	4 ml	R$0,52	600	R$312,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ml	R$1,10	600	R$660,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	25
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	5,76
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$14.747,36

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COND DE PAGAMENTO AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)		500
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 01/11/2024 ATÉ 04/11/2024
CONTA FINANCEIRA: REVAL DISTRIBUIDORA (BANCO DO BRASIL AG.3369 CC.15255-2)

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	04/11/2024		10/2024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ALMOXARIFADO CENTRAL	ALMOXARIFADO CENTRAL	MATERIAS DE EXPEDIENTE	R$1.969,50

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$1.969,50 - TOTAL: R$1.969,50

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$1.969,50 - TOTAL GERAL: R$1.969,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Assistência OK

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 05/11/2024 ATÉ 05/11/2024
CONTA FINANCEIRA: FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
UNICA	PREVISTO	05/11/2024		11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL GERAL	DEPARTAMENTO PESSOAL	FOLHA PAGAMENTO 10-2024	R$357.092,38

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$357.092,38 - TOTAL: R$357.092,38

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$357.092,38 - TOTAL GERAL: R$357.092,38

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF: 304.048.508-39	0019880000000262110	2.748,28
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	0019880000000262943	2.711,54
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF: 296.288.558-67	0019880000000236551	3.247,72
000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF: 369.040.618-80	0019880000000262811	2.711,54
000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	0019880000000262048	2.748,28
000305663-ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	0019880000000262889	2.229,76
000306165-ALINE SOARES ROCCO CPF: 299.989.788-07	0019880000000263001	1.842,45
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	0019880000000262420	1.772,81
000305655-ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	001988000000026315X	1.539,30
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	0019880000000262978	2.711,54
000305671-ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 290.386.788-78	0019880000000262714	2.798,28
000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	0019880000001162454	2.723,28
000305946-ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-83	0019880000000262552	3.318,45
000305600-ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	0019880000000262773	3.285,23
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	0019880000000262218	1.935,99
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	0019880000000262595	4.570,59
000306023-ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	0019880000000262102	2.590,61
000306180-ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA CPF: 278.325.608-86	0019880000000813176	4.624,76
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	0019880000000262374	2.060,32
000306207-ARACELI CRISTIANE RODRIGUES CPF: 222.749.728-93	0019880000001990411	3.875,25
000306189-BIANCA GARCIA LEME CPF: 502.847.818-00	0018990000000432229	3.902,22
000306201-BIANCA YUKI SAKURAI CPF: 502.083.858-60	001988000000027934X	2.060,59
000306134-BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	0019880000000262153	2.766,13
000306182-BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA CPF: 508.680.058-78	0689500000000[illegible]	2.798,28
000306197-CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA CPF: 439.823.708-92	0667020000000116319	2.798,28
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA CPF: 465.039.228-41	0019880000000263117	1.552,47
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF: 435.865.748-60	0019880000000262862 Conta Salário	3.121,86
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	0019880000000262951	2.788,06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PAG: 0002

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	0019880000000263052	5.389,95
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	0019880000000262056	155,31
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	0019880000000230502	4.675,18
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	0019880000000263249	3.184,24
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	0019880000000262757	2.524,38
000306206-DANIELA FERNANDA RODRIGUES CPF: 494.052.918-58	0019880000000279935	2.016,98
000306175-DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 425.386.688-32	0019880000000217387	2.798,28
000306202-DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS CPF: 362.679.808-98	0689500000000087X	2.798,28
000306199-DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO CPF: 375.081.758-83	001988000000027562X	1.681,87
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF: 274.592.718-37	0019880000000262684	1.489,30
000305620-DILENE BUENO DA SILVA CPF: 262.468.798-02	0019880000000262994	2.459,33
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	0019880000000263028	1.716,89
000306151-EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA CPF: 116.893.338-20	0019880000000056820	1.112,52
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	0019880000000263125	2.009,56
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	0019880000000262668	3.875,25
000306192-ELDER LUIS PITON CONTARTEZE CPF: 170.574.438-97	0019880000001170163	4.679,13
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF: 268.857.668-28	0019880000000262919	3.046,86
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF: 337.680.828-73	0019880000000262501	3.293,79
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF: 335.446.618-96	0019880000000263095	1.731,87
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF: 279.273.808-18	0019880000000262080	2.695,32
000306172-FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE CPF: 347.457.828-61	0019880000000267953	5.510,26
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	0019880000000262498	5.205,48
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	0019880000000262722	571,68
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	0019880000000262307	2.814,54
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	0019880000000262471	3.233,09
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	0019880000000262633	2.068,26
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	0019880000000262749	2.162,31
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	0019880000000262463	1.982,45

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305614-JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF: 301.557.268-70	0019880000000262897	2.685,04
000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF: 276.355.088-65	0019880000000262072	3.281,97
000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF: 307.590.518-60	0019880000000262447	3.022,13
000305640-JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE CPF: 410.959.478-26	0019880000000262129	2.798,28
000305668-JESSICA ROBERTA MORENO CPF: 312.005.608-17	001988000000026265X	2.610,12
000306139-JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF: 342.122.938-46	0002720000001066722	2.584,18
000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF: 013.918.045-11	0019880000000262625	710,74
000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF: 348.113.778-85	0019880000000263044	1.740,07
000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF: 131.942.808-80	0019880000000262412	1.780,70
000306091-JULIANE SIMPIONE CPF: 333.288.528-67	001988000000026248X	2.764,54
000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF: 275.912.138-06	0019880000000262293	3.900,70
000306148-LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.238-31	0019880000000262536	4.735,58
000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	0019880000000262870	2.711,54
000306176-LARISSA CRISTINA BORTOLUCI CPF: 468.631.868-88	0019880000000269026	2.798,28
000306097-LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02	0019880000000262781	4.493,04
000305931-LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF: 287.851.028-30	0019880000000262137	2.748,28
000306086-LUANA JULIA DOS SANTOS CPF: 466.034.038-46	0019880000000262935	2.697,62
000306209-LUANA PRISCILA DA SILVA CPF: 426.705.448-78	0019880000000239917	1.484,75
000305641-LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43	0019880000000137197	3.305,25
000305580-LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	0019880000000263397	3.394,94
000305611-MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67	0019880000000262676	708,51
000305930-MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10	0019880000000262986	4.139,36
000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.738-52	0019880000000262242	3.266,65
000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	0019880000000268184	1.681,87
000306149-MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI CPF: 325.032.988-69	0019880000000262188	2.193,86
000306042-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF: 468.165.998-37	0019880000000263346	3.232,32
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	0019880000000262331	2.173,10
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF: 278.059.458-61	0019880000000263206	3.287,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PAG: 0004

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000306157-MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	0019880000000263060	8.004,68
000306205-MARISA APARECIDA ALVES CPF: 346.165.698-43	0066702000000120804	3.875,25
000306187-MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS CPF: 279.202.868-83	065277000000026895X	2.102,13
000306181-MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 299.684.398-35	0019880000001158635	3.245,74
000306193-MIRELLI KAUANI DUTRA CPF: 463.950.708-94	0019880000000272086	3.875,25
000306178-NADIA FERNANDA BAZA CPF: 384.696.168-03	0019880000000267023	2.420,21
000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF: 096.340.548-97	0019880000000137073	2.231,86
000306127-PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	0019880000000262315	181,23
000306186-PATRICIA MACCORIN GUERTA CPF: 370.532.948-03	0019880000000271462	3.121,86
000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO CPF: 247.268.668-42	0679890000000070114	4.684,94
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	0019880000000263192	1.681,87
000306191-REBECA TRENTO CARMINATTI CPF: 347.942.158-00	0019880000000186198	2.723,28
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	0019880000000262528	1.753,78
000306085-ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	0019880000000262455	1.197,17
000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF: 267.339.858-96	0019880000000263036	2.761,54
000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO CPF: 102.932.714-96	0019880000000262617	3.229,50
000306168-SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO CPF: 315.079.638-58	001988000000026542X	4.167,74
000306081-SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF: 412.443.098-18	001988000000026301X	2.748,28
000306152-SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	0019880000000263133	2.009,56
000306177-SANDRA REGINA GARCIA CPF: 308.064.248-18	0019880000000268933	2.827,38
000305594-SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	0019880000000262269	2.682,85
000306183-SELMA FAGA ARAUJO PINTO CPF: 333.728.948-71	0019880000000269719	2.798,28
000306166-SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA CPF: 314.784.528-11	0019880000000242977	1.745,13
000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF: 355.861.398-80	001988000000026329X	3.860,50
000306194-SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE CPF: 164.033.148-40	0019880000000273295	1.589,30
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.533.718-60	0019880000000262323	5.561,90
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	0019880000000262803	4.555,14
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37	0019880000000262250	3.204,71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024 PAG: 0005

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	001988000000112675X	3.339,42
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42	0019880000000262226	1.966,98
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	0019880000000262765	3.094,23
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50	0019880000000262706	3.875,25
000306173-TAMIRES MENON MAZO CPF: 454.562.878-89	001988000000026752X	3.875,25
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF: 374.639.418-09	001988000000026282X	2.415,14
000306208-TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI CPF: 191.015.198-08	0019880000001138553	3.895,39
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25	0019880000000262854	2.016,98
000305643-TATIANA RUGGERI CPF: 304.951.738-78	0019880000000262609	3.138,32
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43	0002720000000667455	4.568,79
000306113-VERA PEREIRA DE JESUS CPF: 254.144.568-79	0019880000000263168	1.162,30
000305677-VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF: 401.907.278-70	0019880000000262730	1.753,78
000306196-VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI CPF: 391.387.778-94	0019880000000274429	2.732,80
000306064-VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF: 299.248.328-17	0019880000000262366	2.769,54
TOTAL DO BANCO===>		**357.092,38**
TOTAL GERAL===>		**357.092,38**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIV
CPF: 304.048.508-39
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.211-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.A41.0FC.E16.9EB.144

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.04/10/2024(P3)-RET.05/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305599	**ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000262110

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**359,23**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.748,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.04/10/2024(P3)-RET.05/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305599 ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000262110

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	359,23

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — Valor Líquido 2.748,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO
CPF: 383.973.118-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.294-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.03D.596.9D9.69B.F3D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306159	**ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262943

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**395,97**
			Valor Líquido	**2.711,54**

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00002/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306159	**ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262943

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**395,97**
			Valor Líquido	**2.711,54**

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00002/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA
CPF: 296.288.558-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.655-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.247,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.1F0.69A.E1A.A2A.2B7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306047	**ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000236551

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,13
96	I.R.R.F.	15,00		95,49
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,14	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	102,83	530,69	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.744,34	**496,62**
			Valor Líquido	**3.247,72**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.744,34	2.959,18	236,73	3.179,54	15,00

00003/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306047	**ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000236551

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,13
96	I.R.R.F.	15,00		95,49
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,14	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	102,83	530,69	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.744,34	**496,62**
			Valor Líquido	**3.247,72**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.744,34	2.959,18	236,73	3.179,54	15,00

00003/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

EM FERIAS: 01/10/2024 A 20/10/2024 - 21/10/2024 A 30/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306079	**ALFREDO CARLOS DE CASTRO**	001	00039	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262382

MANUTENÇÃO PREDIAL

Funcao: 514310-MANUTENÇÃO PREDIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	10,50		543,07
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	108,83	
9901	FERIAS	30,00	3.798,35	
9902	1/3 DE FERIAS	30,00	1.266,12	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	30,00		32,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	30,00		4.544,20
9098	SALDO DEVEDOR DO MES		49,52	
			5.222,82	**5.222,82**

Admissão: 22/02/2021 Nro.PIS/CI: 12158038162 Dependentes SF: 0 IR: 2 **Valor Líquido** **0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.429,08	5.173,30	5.173,30	413,86	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00004/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 01/10/2024 A 20/10/2024 - 21/10/2024 A 30/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306079 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 001 00039 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262382

MANUTENÇÃO PREDIAL

Funcao: 514310-MANUTENÇÃO PREDIAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	10,50		543,07
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	108,83	
9901	FERIAS	30,00	3.798,35	
9902	1/3 DE FERIAS	30,00	1.266,12	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	30,00		32,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	30,00		4.544,20
9098	SALDO DEVEDOR DO MES		49,52	
			5.222,82	5.222,82

Admissão: 22/02/2021 Nro.PIS/CI: 12158038162 Dependentes SF: 0 IR: 2 Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.429,08	5.173,30	5.173,30	413,86	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00004/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALICE CAROLINA FULANETO NUNES
CPF: 369.040.618-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.05E.A2C.784.4FC.2D4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305632	**ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262811

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**395,97**
			Valor Líquido	**2.711,54**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305632 ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262811

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	395,97
			Valor Líquido	2.711,54

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZA
CPF: 302.180.088-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.204-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.FB6.3FF.279.775.8D3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305588	**ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262048

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**359,23**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.748,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305588	**ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262048

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**359,23**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.748,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS
CPF: 383.973.018-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.288-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.229,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.BB2.1AE.966.8D4.035

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305663	**ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262889

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,15		202,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		32,90	
252	AD. NOTURNO 40%	32,40	164,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.481,95	**252,19**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.229,76**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.481,95	2.481,95	198,55	1.917,15	0,00

00007/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305663 ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262889

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,15		202,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		32,90	
252	AD. NOTURNO 40%	32,40	164,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.481,95	252,19

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 2.229,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.481,95	2.481,95	198,55	1.917,15	0,00

00007/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE SOARES ROCCO
CPF: 299.989.788-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.300-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.842,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.B99.532.B44.7EB.3AA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 14/10/2024 A 12/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306165	**ALINE SOARES ROCCO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263001

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	13,00	1.575,77	
90	I.N.S.S.	10,83		619,66
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,16	
9901	FERIAS	18,00	2.684,57	
9902	1/3 DE FERIAS	18,00	894,86	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	18,00		307,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	18,00		2.847,67
			5.720,33	**3.877,88**
			Valor Líquido	**1.842,45**

Admissão: 24/07/2023 Nro.PIS/CI: 12692875178 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.720,33	5.470,36	437,62	1.331,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

EM FERIAS: 14/10/2024 A 12/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306165 ALINE SOARES ROCCO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263001

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	13,00	1.575,77	
90	I.N.S.S.	10,83		619,66
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,16	
9901	FERIAS	18,00	2.684,57	
9902	1/3 DE FERIAS	18,00	894,86	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	18,00		307,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	18,00		2.847,67
			5.720,33	3.877,88
			Valor Líquido	1.842,45

Admissão: 24/07/2023 Nro.PIS/CI: 12692875178 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.720,33	5.470,36	437,62	1.331,65	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: AMANDA LETICIA SANCHES
CPF: 387.502.508-33
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.242-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.772,81

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.073.3A0.504.3C2.4D9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.17/06/2024(Q1)-RET.15/10/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305928	**AMANDA LETICIA SANCHES**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262420

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	129,02	
90	I.N.S.S.	9,17		327,55
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	25,80	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,80
9025	AUXILIO MATERNIDADE	14,00	1.083,76	
9901	FERIAS	15,00	1.161,78	
9902	1/3 DE FERIAS	15,00	387,26	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		10,28
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	15,00		1.395,34
			3.572,78	**1.799,97**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 — Dependentes SF: 2 IR: 1 — **Valor Líquido** **1.772,81**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.572,78	2.787,62	223,00	1.458,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.17/06/2024(Q1)-RET.15/10/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305928 AMANDA LETICIA SANCHES — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262420

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	2,00	129,02	
90	I.N.S.S.	9,17		327,55
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	25,80	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,80
9025	AUXILIO MATERNIDADE	14,00	1.083,76	
9901	FERIAS	15,00	1.161,78	
9902	1/3 DE FERIAS	15,00	387,26	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		10,28
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	15,00		1.395,34
			3.572,78	1.799,97

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 — Dependentes SF: 2 IR: 1 — Valor Líquido 1.772,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.572,78	2.787,62	223,00	1.458,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA ALICE SAVIAN DE PAULI
CPF: 322.789.388-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.315-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.539,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.1DC.BFA.D7A.149.D24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305655	**ANA ALICE SAVIAN DE PAULI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000026315X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,78		135,11
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	157,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
			1.736,57	**197,27**
			Valor Líquido	**1.539,30**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305655	**ANA ALICE SAVIAN DE PAULI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000026315X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,78		135,11
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	157,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
			1.736,57	**197,27**
			Valor Líquido	**1.539,30**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00010/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI
CPF: 424.065.178-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.297-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.611.479.219.AB6.32A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306109	**ANA CAROLINA LEITE FOLIENI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262978

MATERNIDADE

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**395,97**
			Valor Líquido	**2.711,54**

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI: 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00011/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306109	**ANA CAROLINA LEITE FOLIENI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262978

MATERNIDADE

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**395,97**
			Valor Líquido	**2.711,54**

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI: 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00011/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI
CPF: 290.386.788-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.271-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.209.841.EF8.B2B.D6F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305671	**ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262714

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305671	**ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262714

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00012/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO
CPF: 145.639.808-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 116.245-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.723,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.48C.794.1D0.E03.DFE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305638	**ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001162454

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**384,23**
			Valor Líquido	**2.723,28**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305638 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000001162454

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**384,23**
			Valor Líquido	**2.723,28**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00013/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:40
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA
CPF: 000.280.804-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.255-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.318,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.346.1C2.C9B.0D2.A98

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305946	**ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262552

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,52
96	I.R.R.F.	15,00		103,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,00	
252	AD. NOTURNO 40%	111,42	575,02	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,09
			3.797,53	**479,08**
			Valor Líquido	**3.318,45**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.797,53	3.012,37	240,98	3.232,73	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00014/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305946	**ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262552

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,52
96	I.R.R.F.	15,00		103,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,00	
252	AD. NOTURNO 40%	111,42	575,02	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,09
			3.797,53	**479,08**
			Valor Líquido	**3.318,45**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.797,53	3.012,37	240,98	3.232,73	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00014/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:41
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA MARIA DA SILVA
CPF: 038.314.208-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.277-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.285,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.64F.DBF.F37.B77.695

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305600	**ANA MARIA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		349,00
96	I.R.R.F.	15,00		96,58
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,34	
252	AD. NOTURNO 40%	104,00	536,72	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,76
			3.751,57	**466,34**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.285,23**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.751,57	2.966,41	237,31	3.186,77	15,00

00015/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂ .....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305600	**ANA MARIA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		349,00
96	I.R.R.F.	15,00		96,58
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,34	
252	AD. NOTURNO 40%	104,00	536,72	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,76
			3.751,57	**466,34**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.285,23**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.751,57	2.966,41	237,31	3.186,77	15,00

00015/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA PAULA SPIGOLON
CPF: 290.840.848-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.221-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.935,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.340.3D1.196.9CA.1E2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.30/10/2024(P3)-RET.31/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305881	**ANA PAULA SPIGOLON**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262218

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,06		182,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,12	
252	AD. NOTURNO 40%	8,27	40,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			125,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81
			2.258,92	**322,93**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido **1.935,99**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.258,92	2.258,92	180,71	1.694,12	0,00

00016/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.30/10/2024(P3)-RET.31/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305881 ANA PAULA SPIGOLON 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262218

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,06		182,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,12	
252	AD. NOTURNO 40%	8,27	40,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			125,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81
			2.258,92	322,93

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido 1.935,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.258,92	2.258,92	180,71	1.694,12	0,00

00016/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA BUSSADA MOCO
CPF: 325.716.468-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.570,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.09A.7AF.DFB.F96.456

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305590	**ANGELICA BUSSADA MOCO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262595

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,88		631,34
96	I.R.R.F.	27,50		526,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		198,36	
252	AD. NOTURNO 40%	102,28	991,81	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.803,81	**1.233,22**
			Valor Líquido	**4.570,59**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.803,81	5.553,84	444,30	5.172,47	27,50

00017/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305590	**ANGELICA BUSSADA MOCO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262595

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,88		631,34
96	I.R.R.F.	27,50		526,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		198,36	
252	AD. NOTURNO 40%	102,28	991,81	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.803,81	**1.233,22**
			Valor Líquido	**4.570,59**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.803,81	5.553,84	444,30	5.172,47	27,50

00017/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTO
CPF: 361.219.638-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.210-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,61

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.9DF.087.AB7.A87.FF5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 09/09/2024 A 08/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306023	**ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262102

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.419,21	
90	I.N.S.S.	9,41		367,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,72	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	79,82	393,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	283,84	
9901	FERIAS	8,00	709,93	
9902	1/3 DE FERIAS	8,00	236,64	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	8,00		7,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	8,00		837,90
			3.907,12	**1.316,51**

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **2.590,61**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.907,12	3.121,96	249,75	2.024,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00018/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 09/09/2024 A 08/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306023 ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262102

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.419,21	
90	I.N.S.S.	9,41		367,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,72	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	79,82	393,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	283,84	
9901	FERIAS	8,00	709,93	
9902	1/3 DE FERIAS	8,00	236,64	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	8,00		7,94
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	8,00		837,90
			3.907,12	1.316,51

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — Valor Líquido 2.590,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.907,12	3.121,96	249,75	2.024,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00018/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LI
CPF: 278.325.608-86
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.317-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.624,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.DF0.721.D61.7DF.A5E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.09/10/2024(P3)-RET.10/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306180	**ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000813176

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,84		620,58
96	I.R.R.F.	27,50		456,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		185,54	
252	AD. NOTURNO 40%	95,67	927,71	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.726,89	**1.102,13**
			Valor Líquido	**4.624,76**

Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.726,89	5.476,92	438,15	4.916,72	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00019/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.09/10/2024(P3)-RET.10/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306180 ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000813176

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,84		620,58
96	I.R.R.F.	27,50		456,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		185,54	
252	AD. NOTURNO 40%	95,67	927,71	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.726,89	1.102,13
			Valor Líquido	4.624,76

Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.726,89	5.476,92	438,15	4.916,72	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00019/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:42
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: APARECIDA DE FATIMA CAMARGO
CPF: 067.944.828-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.237-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.24E.9B1.80A.3C8.9D5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305576	**APARECIDA DE FATIMA CAMARGO**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262374

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.775,09	
90	I.N.S.S.	8,10		190,68
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	355,02	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.354,00	**293,68**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.060,32**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	2.354,00	2.185,91	174,87	1.789,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305576	**APARECIDA DE FATIMA CAMARGO**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262374

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.775,09	
90	I.N.S.S.	8,10		190,68
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	355,02	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.354,00	**293,68**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.060,32**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	2.354,00	2.185,91	174,87	1.789,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:46
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ARACELI CRISTIANE RODRIGUES
CPF: 222.749.728-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 199.041-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.F01.49F.47D.B75.448

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.01/10/2024(P3)-RET.02/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306207	**ARACELI CRISTIANE RODRIGUES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001990411

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12750618152 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.01/10/2024(P3)-RET.02/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306207 ARACELI CRISTIANE RODRIGUES 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000001990411

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	738,39
			Valor Líquido	3.875,25

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12750618152 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA GARCIA LEME
CPF: 502.847.818-00
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 43.222-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.902,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.72F.209.77C.C84.85A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.21/10/2024(P2)-RET.22/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306189	**BIANCA GARCIA LEME**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0018990000000432229

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,17		481,69
96	I.R.R.F.	22,50		275,49
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
8008	SALARIO MES ANTERIOR	1,00	121,21	
			4.734,85	**832,63**

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **3.902,22**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.734,85	4.484,88	358,79	4.170,05	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.21/10/2024(P2)-RET.22/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306189 BIANCA GARCIA LEME 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0018990000000432229

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,17		481,69
96	I.R.R.F.	22,50		275,49
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
8008	SALARIO MES ANTERIOR	1,00	121,21	
			4.734,85	832,63

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 3.902,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.734,85	4.484,88	358,79	4.170,05	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00022/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA YUKI SAKURAI
CPF: 502.083.858-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.934-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.AA4.8E4.D3C.5E1.C67

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306201	**BIANCA YUKI SAKURAI**	001	00053	00001	00001	1

C/C: 001988000000027934X

ADMINISTRATIVO

Funcao: 142335-ENC DE COMER MARKETING E COMUN

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.932,00	
90	I.N.S.S.	8,06		182,08
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.258,48	**197,89**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**2.060,59**

Admissão: 04/09/2024 Nro.PIS/CI: 14361027451

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.932,00	2.258,48	2.258,48	180,67	1.693,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00023/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306201	**BIANCA YUKI SAKURAI**	001	00053	00001	00001	1

C/C: 001988000000027934X

ADMINISTRATIVO

Funcao: 142335-ENC DE COMER MARKETING E COMUN

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.932,00	
90	I.N.S.S.	8,06		182,08
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,81

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.258,48	**197,89**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**2.060,59**

Admissão: 04/09/2024 Nro.PIS/CI: 14361027451

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.932,00	2.258,48	2.258,48	180,67	1.693,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00023/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA QUEIROZ
CPF: 369.222.798-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.215-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.766,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.791.59A.87D.3F9.7CF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/10/2024 A 11/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306134	**BRUNA QUEIROZ**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262153

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	2.424,26	
90	I.N.S.S.	10,45		533,99
96	I.R.R.F.	7,50		13,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	484,85	
9901	FERIAS	10,00	1.462,03	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	487,34	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.795,11
			5.108,45	**2.342,32**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1 **Valor Líquido** **2.766,13**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.108,45	4.858,48	388,67	2.435,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00024/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/10/2024 A 11/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306134 BRUNA QUEIROZ 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262153

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	20,00	2.424,26	
90	I.N.S.S.	10,45		533,99
96	I.R.R.F.	7,50		13,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	484,85	
9901	FERIAS	10,00	1.462,03	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	487,34	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.795,11
			5.108,45	2.342,32

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 2.766,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.108,45	4.858,48	388,67	2.435,50	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00024/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA
CPF: 508.680.058-78
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 7.711-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.DFA.EDE.836.9C9.6B3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306182	**BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0689500000000077119

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 16169577461 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00025/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306182	**BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0689500000000077119

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 16169577461 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00025/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA
CPF: 439.823.708-92
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 11.631-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.A97.820.97C.3FA.0D6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306197	**CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0667020000000116319

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16184875613 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00026/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306197	**CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0667020000000116319

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16184875613 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00026/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA FOLIENI GABIA
CPF: 465.039.228-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.311-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.552,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.C75.E9A.32E.999.D62

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 24/09/2024 A 08/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306102	**CAROLINA FOLIENI GABIA**	001	00042	00001	00001	1
C/C: 0019880000000263117			FARMACIA			

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.419,21	
90	I.N.S.S.	8,18		210,75
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,84	
252	AD. NOTURNO 40%	7,95	39,20	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	283,84	
9901	FERIAS	8,00	620,19	
9902	1/3 DE FERIAS	8,00	206,73	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	8,00		763,79
			2.577,01	**1.024,54**

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — **Valor Líquido** **1.552,47**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.577,01	2.577,01	206,16	1.160,16	0,00

00027/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

✂.....

EM FERIAS: 24/09/2024 A 08/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA — 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263117 — FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.419,21	
90	I.N.S.S.	8,18		210,75
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,84	
252	AD. NOTURNO 40%	7,95	39,20	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	283,84	
9901	FERIAS	8,00	620,19	
9902	1/3 DE FERIAS	8,00	206,73	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	8,00		763,79
			2.577,01	1.024,54

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — Valor Líquido 1.552,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.577,01	2.577,01	206,16	1.160,16	0,00

00027/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA MOSCONI
CPF: 435.865.748-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.286-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.121,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.895.8C5.10D.885.C63

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306030	**CAROLINA MOSCONI**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262862

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.216,93	
90	I.N.S.S.	9,11		318,73
96	I.R.R.F.	15,00		58,74
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.499,33	**377,47**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **3.121,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.499,33	3.499,33	279,94	2.934,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00028/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306030	**CAROLINA MOSCONI**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262862

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.216,93	
90	I.N.S.S.	9,11		318,73
96	I.R.R.F.	15,00		58,74
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.499,33	**377,47**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **3.121,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.499,33	3.499,33	279,94	2.934,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00028/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA DALFITO CARDOS
CPF: 161.778.088-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.295-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.788,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.488.27C.F25.9B2.EEF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305573	**CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262951

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.212,63	
90	I.N.S.S.	8,80		277,99
96	I.R.R.F.	7,50		25,18
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		507,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,56
			3.159,79	**371,73**
			Valor Líquido	**2.788,06**

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.212,63	3.159,79	2.651,97	212,15	2.594,99	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00029/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305573	**CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262951

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.212,63	
90	I.N.S.S.	8,80		277,99
96	I.R.R.F.	7,50		25,18
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		507,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,56
			3.159,79	**371,73**
			Valor Líquido	**2.788,06**

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.212,63	3.159,79	2.651,97	212,15	2.594,99	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00029/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:47
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABI
CPF: 247.781.198-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.305-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.389,95

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.834.BE6.281.116.727

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305622	**CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263052 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	11,47		820,84
96	I.R.R.F.	27,50		846,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,31	
252	AD. NOTURNO 40%	6,33	103,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	613,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	13,00	1.392,86	
			7.157,32	**1.767,37**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **5.389,95**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	7.157,32	7.157,32	572,58	6.336,48	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00030/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305622	**CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263052 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	11,47		820,84
96	I.R.R.F.	27,50		846,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,31	
252	AD. NOTURNO 40%	6,33	103,49	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	613,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	13,00	1.392,86	
			7.157,32	**1.767,37**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **5.389,95**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	7.157,32	7.157,32	572,58	6.336,48	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00030/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:42
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIO BREDA JUNIOR
CPF: 038.315.208-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 155,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.0DD.DA7.D3D.69A.431

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305935	**CLAUDIO BREDA JUNIOR**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262056 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	59,17	
90	I.N.S.S.	9,57		391,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,11	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	5,17	20,53	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,83	
9901	FERIAS	30,00	2.869,08	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	956,36	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		107,66
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.306,91
			4.089,17	**3.933,86**
			Valor Líquido	**155,31**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	4.089,17	3.921,08	313,68	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305935 CLAUDIO BREDA JUNIOR 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262056 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	59,17	
90	I.N.S.S.	9,57		391,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,11	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	5,17	20,53	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	11,83	
9901	FERIAS	30,00	2.869,08	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	956,36	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		107,66
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.306,91
			4.089,17	3.933,86
			Valor Líquido	155,31

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	4.089,17	3.921,08	313,68	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS
CPF: 352.335.128-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.675,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.D12.24D.907.9B6.5FC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.01/10/2024(P3)-RET.02/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306130	**DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000230502 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,86		626,38
96	I.R.R.F.	27,50		413,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		192,45	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,23	962,23	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.768,32	**1.093,14**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2 **Valor Líquido** **4.675,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.768,32	5.518,35	441,46	4.762,76	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.01/10/2024(P3)-RET.02/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306130 DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000230502 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,86		626,38
96	I.R.R.F.	27,50		413,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		192,45	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,23	962,23	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.768,32	1.093,14

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2 Valor Líquido 4.675,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.768,32	5.518,35	441,46	4.762,76	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00032/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIR
CPF: 299.199.708-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.324-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.184,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.F03.7AD.1DB.5AA.2EB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263249

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,28		345,92
96	I.R.R.F.	15,00		92,72
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		103,06	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,85	515,31	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.725,88	**541,64**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.184,24**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.725,88	2.940,72	235,25	3.161,08	15,00

00033/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263249

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,28		345,92
96	I.R.R.F.	15,00		92,72
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		103,06	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,85	515,31	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.725,88	**541,64**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.184,24**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.725,88	2.940,72	235,25	3.161,08	15,00

00033/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DALVA CRISTINA DA SILVA
CPF: 277.454.128-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.275-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.524,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.72D.D2E.A8A.068.DA6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305628	**DALVA CRISTINA DA SILVA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262757

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,46		242,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,57	
252	AD. NOTURNO 40%	110,53	542,87	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,03
			2.861,62	**337,24**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.524,38**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.861,62	2.861,62	228,92	2.296,82	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305628	**DALVA CRISTINA DA SILVA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262757

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,46		242,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,57	
252	AD. NOTURNO 40%	110,53	542,87	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,03
			2.861,62	**337,24**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.524,38**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.861,62	2.861,62	228,92	2.296,82	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00034/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELA FERNANDA RODRIGUES
CPF: 494.052.918-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.993-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.016,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.1E8.AA8.026.AA7.A98

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306206	**DANIELA FERNANDA RODRIGUES**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000279935

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,47

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.210,18	**193,20**
Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**2.016,98**

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

00035/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306206	**DANIELA FERNANDA RODRIGUES**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000279935

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,47

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	2.210,18	**193,20**
Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**2.016,98**

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

00035/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA S
CPF: 425.386.688-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.738-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.2AB.B91.730.121.109

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306175	**DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000217387

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 12/01/2024 Nro.PIS/CI: 13840687186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

00036/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306175 DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000217387

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	309,23
			Valor Líquido	2.798,28

Admissão: 12/01/2024 Nro.PIS/CI: 13840687186 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

00036/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
CPF: 362.679.808-98
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 8.087-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.AA0.C54.520.A7B.B9B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306202	**DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0689500000000008087X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 05/09/2024 Nro.PIS/CI: 16002149601 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00037/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306202	**DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0689500000000008087X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 05/09/2024 Nro.PIS/CI: 16002149601 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00037/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA
CPF: 375.081.758-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.562-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.970.F7F.585.F55.9FA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306199	**DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000027562X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26
			1.894,44	**212,57**
			Valor Líquido	**1.681,87**

Admissão: 05/07/2024 Nro.PIS/CI: 20215883017 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00038/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306199	**DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000027562X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26
			1.894,44	**212,57**
			Valor Líquido	**1.681,87**

Admissão: 05/07/2024 Nro.PIS/CI: 20215883017 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00038/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIP
CPF: 274.592.718-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.268-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.489,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.559.B91.A41.68D.A1F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.11/10/2023(O3)-RET.12/10/2023(Z6)-RET.03/11/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305606	**DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262684

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,78		135,11
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	157,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
			1.736,57	**247,27**
			Valor Líquido	**1.489,30**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00039/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.11/10/2023(O3)-RET.12/10/2023(Z6)-RET.03/11/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262684

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,78		135,11
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	157,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
			1.736,57	247,27
			Valor Líquido	1.489,30

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00039/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:47
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DILENE BUENO DA SILVA
CPF: 262.468.798-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.299-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.459,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.E49.9F1.3EF.94A.D6A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305620	**DILENE BUENO DA SILVA**	001	00051	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262994

COSTURA

Funcao: 510205-ENCARREGADA DE LAVANDERIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.500,00	
90	I.N.S.S.	8,41		236,70
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,71
			2.815,74	**356,41**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.459,33**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.815,74	2.815,74	225,25	2.250,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00040/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305620	**DILENE BUENO DA SILVA**	001	00051	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262994

COSTURA

Funcao: 510205-ENCARREGADA DE LAVANDERIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.500,00	
90	I.N.S.S.	8,41		236,70
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		19,71
			2.815,74	**356,41**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**2.459,33**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.815,74	2.815,74	225,25	2.250,94	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00040/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DORACI DE FATIMA CARMINATI CAC
CPF: 072.275.308-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.302-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.716,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.8A3.DD7.954.5C3.523

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305562	**DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263028

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,92		155,30
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,73

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

		1.960,92	**244,03**
Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.716,89**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.960,92	1.960,92	156,87	1.396,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00041/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305562	**DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263028

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,92		155,30
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,73

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2020

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

		1.960,92	**244,03**
Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.716,89**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.960,92	1.960,92	156,87	1.396,12	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00041/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIR
CPF: 116.893.338-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 5.682-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.112,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.73D.F3F.144.A26.861

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 10/09/2024 A 09/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000056820

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.105,09	
90	I.N.S.S.	7,89		150,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	110,51	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,17
9901	FERIAS	9,00	523,04	
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	174,35	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	9,00		637,32
			1.912,99	**800,47**
			Valor Líquido	**1.112,52**

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.912,99	1.912,99	153,03	650,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00042/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 10/09/2024 A 09/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306151 EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000056820

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.105,09	
90	I.N.S.S.	7,89		150,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	110,51	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,17
9901	FERIAS	9,00	523,04	
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	174,35	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	9,00		637,32
			1.912,99	800,47
			Valor Líquido	1.112,52

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.912,99	1.912,99	153,03	650,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00042/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDNA GARCIA INACIO
CPF: 180.887.058-19
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.312-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.009,56

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.386.52F.883.143.9D3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305921	**EDNA GARCIA INACIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263125

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,06		181,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,86	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	39,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,80
			2.257,33	**247,77**
			Valor Líquido	**2.009,56**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.257,33	2.257,33	180,58	1.692,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

00043/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305921	**EDNA GARCIA INACIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263125

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,06		181,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,86	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	39,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,80
			2.257,33	**247,77**
			Valor Líquido	**2.009,56**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.257,33	2.257,33	180,58	1.692,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ DATA

00043/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
CPF: 313.225.408-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.266-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.43D.856.9D2.A35.6BC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306077	**EDUARDO NOBREGA HENRIQUE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262668

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.875,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00044/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306077	**EDUARDO NOBREGA HENRIQUE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262668

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.875,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00044/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELDER LUIS PITON CONTARTEZE
CPF: 170.574.438-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 117.016-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.679,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.7DD.C7D.307.A38.CF6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306192	**ELDER LUIS PITON CONTARTEZE**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000001170163

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 223605-FISIOTERAPEUTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.605,00	
90	I.N.S.S.	10,82		615,36
96	I.R.R.F.	27,50		395,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,37	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	30,00	1.800,00	
252	AD. NOTURNO 40%	0,18	1,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			5.689,64	**1.010,51**
			Valor Líquido	**4.679,13**

Admissão: 15/04/2024 Nro.PIS/CI: 17020165301 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.605,00	5.689,64	5.689,64	455,17	4.695,10	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00045/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306192	**ELDER LUIS PITON CONTARTEZE**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000001170163

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 223605-FISIOTERAPEUTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.605,00	
90	I.N.S.S.	10,82		615,36
96	I.R.R.F.	27,50		395,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,37	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	30,00	1.800,00	
252	AD. NOTURNO 40%	0,18	1,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			5.689,64	**1.010,51**
			Valor Líquido	**4.679,13**

Admissão: 15/04/2024 Nro.PIS/CI: 17020165301 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.605,00	5.689,64	5.689,64	455,17	4.695,10	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00045/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELISABETE APARECIDA AQUILANTE
CPF: 268.857.668-28
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.291-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.046,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.EF5.DDE.EF1.DA8.CC1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306146	**ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262919

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.216,93	
90	I.N.S.S.	9,11		318,73
96	I.R.R.F.	15,00		58,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.499,33	**452,47**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.046,86**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.499,33	3.499,33	279,94	2.934,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306146	**ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262919

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.216,93	
90	I.N.S.S.	9,11		318,73
96	I.R.R.F.	15,00		58,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.499,33	**452,47**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.046,86**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.499,33	3.499,33	279,94	2.934,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ERIC WILLIAM DA ROCHA
CPF: 337.680.828-73
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.250-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.293,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.94E.1CF.69D.2AE.705

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305828	**ERIC WILLIAM DA ROCHA**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262501

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,08
96	I.R.R.F.	15,00		50,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,78	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	112,17	578,89	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.802,18	**508,39**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **3.293,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.802,18	3.017,02	241,36	2.878,33	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00047/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305828	**ERIC WILLIAM DA ROCHA**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262501

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,08
96	I.R.R.F.	15,00		50,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,78	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	112,17	578,89	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.802,18	**508,39**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 — Dependentes SF: 2 IR: 3 — **Valor Líquido** **3.293,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.802,18	3.017,02	241,36	2.878,33	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00047/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EVA SIMONE DE LIMA MELLO
CPF: 335.446.618-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.309-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.731,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.AC9.BDF.9F0.836.216

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.31/10/2024(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305830	**EVA SIMONE DE LIMA MELLO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263095

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26
			1.894,44	**162,57**
			Valor Líquido	**1.731,87**

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.31/10/2024(P3)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305830 EVA SIMONE DE LIMA MELLO 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263095

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26
			1.894,44	162,57
			Valor Líquido	1.731,87

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIO APARECIDO LIRA BORGES DO
CPF: 279.273.808-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.208-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.695,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.9CD.5F4.C67.CA4.DE4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305608	**FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262080

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,60		256,23
96	I.R.R.F.	7,50		11,59
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,35
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		64,51
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		64,51
			3.107,51	**412,19**
			Valor Líquido	**2.695,32**

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.978,49	2.193,33	175,46	2.413,69	7,50

00049/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305608	**FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262080

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,60		256,23
96	I.R.R.F.	7,50		11,59
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,35
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		64,51
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		64,51
			3.107,51	**412,19**
			Valor Líquido	**2.695,32**

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.978,49	2.193,33	175,46	2.413,69	7,50

00049/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELI
CPF: 347.457.828-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.795-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.510,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.4E8.9DA.C7D.4D0.2BD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306172	**FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000267953

PRONTO SOCORRO

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.500,00	
90	I.N.S.S.	11,49		830,63
96	I.R.R.F.	27,50		810,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			7.227,28	**1.717,02**
			Valor Líquido	**5.510,26**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20326813009 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	7.227,28	7.227,28	578,18	6.207,06	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00050/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306172	**FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000267953

PRONTO SOCORRO

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	6.500,00	
90	I.N.S.S.	11,49		830,63
96	I.R.R.F.	27,50		810,94
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			7.227,28	**1.717,02**
			Valor Líquido	**5.510,26**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20326813009 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	7.227,28	7.227,28	578,18	6.207,06	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00050/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA
CPF: 437.799.688-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.249-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.205,48

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.228.761.AC6.117.233

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262498

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	11,33		768,19
96	I.R.R.F.	27,50		757,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		187,78	
252	AD. NOTURNO 40%	19,93	325,83	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	613,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			6.781,27	**1.575,79**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **5.205,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	6.781,27	6.781,27	542,50	6.013,08	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00051/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262498

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	11,33		768,19
96	I.R.R.F.	27,50		757,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		187,78	
252	AD. NOTURNO 40%	19,93	325,83	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	613,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			6.781,27	**1.575,79**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **5.205,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	6.781,27	6.781,27	542,50	6.013,08	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00051/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FRANCINE BANDEIRA
CPF: 351.472.868-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.272-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 571,68

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.D06.D8F.E85.187.425

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305851	**FRANCINE BANDEIRA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262722

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	516,08	
90	I.N.S.S.	8,89		289,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,00	
252	AD. NOTURNO 40%	7,83	35,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	77,41	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,20
9901	FERIAS	25,00	1.964,96	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	654,98	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		19,99
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		2.356,11
			3.255,45	**2.683,77**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Valor Líquido **571,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.255,45	3.255,45	260,43	70,71	0,00

00052/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305851 FRANCINE BANDEIRA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262722

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	516,08	
90	I.N.S.S.	8,89		289,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,00	
252	AD. NOTURNO 40%	7,83	35,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	77,41	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,20
9901	FERIAS	25,00	1.964,96	
9902	1/3 DE FERIAS	25,00	654,98	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	25,00		19,99
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	25,00		2.356,11
				TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
			3.255,45	2.683,77

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Valor Líquido 571,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.255,45	3.255,45	260,43	70,71	0,00

00052/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GABRIEL APARECIDO DE MOURA
CPF: 396.670.418-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.230-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.814,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.4DE.EFD.453.858.1F1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306100	**GABRIEL APARECIDO DE MOURA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262307

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**292,97**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.814,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00053/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306100 GABRIEL APARECIDO DE MOURA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262307

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	292,97

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.814,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00053/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
CPF: 351.206.628-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.247-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.233,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.170.79B.BC8.E40.3BB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305610	**GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262471

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,65
96	I.R.R.F.	15,00		96,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,85	
252	AD. NOTURNO 40%	103,52	534,25	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,74
			3.748,61	**515,52**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.233,09**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.748,61	2.963,45	237,07	3.183,81	15,00

00054/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305610	**GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262471

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,65
96	I.R.R.F.	15,00		96,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,85	
252	AD. NOTURNO 40%	103,52	534,25	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,74
			3.748,61	**515,52**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.233,09**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.748,61	2.963,45	237,07	3.183,81	15,00

00054/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GIOVANA TRENTO VICCARI
CPF: 363.909.138-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.263-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.068,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.4FF.310.5E4.36A.C04

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305621 GIOVANA TRENTO VICCARI

C/C: 0019880000000262633

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,09		187,83
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			2.322,35	**254,09**
			Valor Líquido	**2.068,26**

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.322,35	2.322,35	185,78	1.757,55	0,00

00055/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305621 GIOVANA TRENTO VICCARI

C/C: 0019880000000262633

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00042 00001 00001 1

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,09		187,83
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			2.322,35	254,09
			Valor Líquido	2.068,26

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.322,35	2.322,35	185,78	1.757,55	0,00

00055/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ISABELA CRISTINA BURATO
CPF: 367.805.288-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.274-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.162,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.816.ED2.3B1.988.8B2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 23/09/2024 A 22/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305654 ISABELA CRISTINA BURATO — 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262749 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	1.050,98	
90	I.N.S.S.	11,67		908,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,92	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	484,62	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	373,68	
7013	PLANTAO	4,00	428,57	
9901	FERIAS	22,00	4.121,06	
9902	1/3 DE FERIAS	22,00	1.373,69	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,00		678,98
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	22,00		4.179,38
			7.929,52	**5.767,21**

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.162,31**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	7.786,02	7.929,52	634,36	1.525,92	0,00

00056/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 23/09/2024 A 22/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305654 ISABELA CRISTINA BURATO — 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262749 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	9,00	1.050,98	
90	I.N.S.S.	11,67		908,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,92	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	484,62	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	373,68	
7013	PLANTAO	4,00	428,57	
9901	FERIAS	22,00	4.121,06	
9902	1/3 DE FERIAS	22,00	1.373,69	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	22,00		678,98
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	22,00		4.179,38
			7.929,52	5.767,21

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.162,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	7.786,02	7.929,52	634,36	1.525,92	0,00

00056/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 079/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: IVANI DE SOUSA BUENO
CPF: 351.110.648-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.246-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.982,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC3.092.204.262.03C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305960	**IVANI DE SOUSA BUENO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262463

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
			2.210,18	**227,73**
			Valor Líquido	**1.982,45**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

00057/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305960 IVANI DE SOUSA BUENO 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262463

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
			2.210,18	227,73
			Valor Líquido	1.982,45

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

00057/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.12/05/2022(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305602	**IZILDA APARECIDA GARCIA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 033006460000010166787 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	**1.322,66**

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00058/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.12/05/2022(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305602 IZILDA APARECIDA GARCIA 001 00040 00001 00001 1

C/C: 033006460000010166787 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.322,66	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.322,66
			1.322,66	1.322,66

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00058/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JANAINA MODESTO DE ABREU PINHE
CPF: 301.557.268-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.289-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.685,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.FD6.430.805.8AF.3AB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305614	**JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262897

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,67		263,03
96	I.R.R.F.	7,50		15,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		118,80	
252	AD. NOTURNO 40%	115,10	594,01	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,25
			3.035,16	**350,12**
			Valor Líquido	**2.685,04**

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI: 12948632147 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.035,16	3.035,16	242,81	2.470,36	7,50

00059/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305614 JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262897

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,67		263,03
96	I.R.R.F.	7,50		15,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		118,80	
252	AD. NOTURNO 40%	115,10	594,01	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,25
			3.035,16	350,12
			Valor Líquido	2.685,04

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI: 12948632147 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.035,16	3.035,16	242,81	2.470,36	7,50

00059/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA SALVE
CPF: 276.355.088-65
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.281,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.B2D.2B9.D47.D27.C2D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fi
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262072

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,46
96	I.R.R.F.	15,00		95,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,59	
252	AD. NOTURNO 40%	103,27	532,96	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,73

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.747,06	**465,09**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.281,97**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.747,06	2.961,90	236,95	3.182,26	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fi
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262072

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,46
96	I.R.R.F.	15,00		95,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,59	
252	AD. NOTURNO 40%	103,27	532,96	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,73

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.747,06	**465,09**
Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.281,97**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.747,06	2.961,90	236,95	3.182,26	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE FERNANDA CANASSA
CPF: 307.590.518-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.244-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.022,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.131.DCA.8F2.B03.5DF

AF.10/10/2024(P3)-RET.11/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305925	**JAQUELINE FERNANDA CANASSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262447

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,11		319,27
96	I.R.R.F.	15,00		59,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	87,75	452,86	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		64,51
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		64,51
			3.632,83	**610,70**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 — Dependentes SF: 2 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.022,13**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.503,81	2.718,65	217,49	2.939,01	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00061/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.10/10/2024(P3)-RET.11/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305925 JAQUELINE FERNANDA CANASSA — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262447

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,11		319,27
96	I.R.R.F.	15,00		59,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		72,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	87,75	452,86	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		64,51
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		64,51
			3.632,83	610,70

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 — Dependentes SF: 2 IR: 0 — Valor Líquido 3.022,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.503,81	2.718,65	217,49	2.939,01	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00061/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA DA SILVA CORN
CPF: 410.959.478-26
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.212-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.608.A9F.676.169.6CB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305640	**JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262129

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00062/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305640	**JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262129

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00062/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA ROBERTA MORENO
CPF: 312.005.608-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.265-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.F7C.285.E7E.24D.3EA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 001988000000026265X

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,60		255,53
96	I.R.R.F.	7,50		11,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,38	
252	AD. NOTURNO 40%	105,00	541,88	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,81
			2.972,61	**362,49**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.610,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.972,61	2.972,61	237,80	2.407,81	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00063/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 001988000000026265X

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,60		255,53
96	I.R.R.F.	7,50		11,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,38	
252	AD. NOTURNO 40%	105,00	541,88	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,81
			2.972,61	**362,49**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.610,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.972,61	2.972,61	237,80	2.407,81	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00063/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNH
CPF: 342.122.938-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 106.672-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.584,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.3FA.4F4.DA2.0AA.1B1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306139	**JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ**	001	00050	00001	00001	1
C/C: 0002720000001066722			COMPRAS			

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.575,00	
90	I.N.S.S.	8,51		246,99
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,31
			2.901,48	**317,30**
			Valor Líquido	**2.584,18**

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.575,00	2.901,48	2.901,48	232,11	2.336,68	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00064/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306139 JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ — 001 00050 00001 00001 1

C/C: 0002720000001066722 — COMPRAS

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.575,00	
90	I.N.S.S.	8,51		246,99
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,31
			2.901,48	317,30
			Valor Líquido	2.584,18

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.575,00	2.901,48	2.901,48	232,11	2.336,68	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00064/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:41
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSENILDO MACIEL DA SILVA
CPF: 013.918.045-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.262-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 710,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.D66.9AD.85C.797.EDD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 01/10/2024 A 30/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306095 JOSENILDO MACIEL DA SILVA

C/C: 0019880000000262625

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	10,29		502,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,88	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	34,40	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,29
9901	FERIAS	30,00	3.041,10	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	1.013,70	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		83,49
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.563,54
			4.881,24	**4.170,50**
			Valor Líquido	**710,74**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	4.881,24	4.096,08	327,68	0,00	0,00

00065/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 01/10/2024 A 30/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306095 JOSENILDO MACIEL DA SILVA

C/C: 0019880000000262625

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	10,29		502,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,88	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	34,40	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,29
9901	FERIAS	30,00	3.041,10	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	1.013,70	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	15,00		83,49
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.563,54
			4.881,24	4.170,50
			Valor Líquido	710,74

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	4.881,24	4.096,08	327,68	0,00	0,00

00065/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA
CPF: 348.113.778-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.304-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.740,07

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.D3F.57D.637.999.371

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305892	**JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263044

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,92		155,12
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,71
			1.958,90	**218,83**
			Valor Líquido	**1.740,07**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.958,90	1.958,90	156,71	1.394,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00066/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305892	**JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263044

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,92		155,12
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,71
			1.958,90	**218,83**
			Valor Líquido	**1.740,07**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.958,90	1.958,90	156,71	1.394,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

C0066/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
CPF: 131.942.808-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.241-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.780,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.229.C46.280.624.45F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305575	**JOSLAINE CRISTINA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262412

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,94		159,17
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,03
			2.003,90	**223,20**
			Valor Líquido	**1.780,70**

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.003,90	2.003,90	160,31	1.439,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00067/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305575 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262412

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,94		159,17
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		14,03
			2.003,90	223,20
			Valor Líquido	1.780,70

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.003,90	2.003,90	160,31	1.439,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00067/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.20/09/2024(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305825	**JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263281

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.578,70	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.578,70
			1.578,70	**1.578,70**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido **0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00068/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.20/09/2024(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305825 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263281

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.578,70	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.578,70
			1.578,70	1.578,70

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00068/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIANE SIMPIONE
CPF: 333.288.528-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.248-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.764,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.3BD.76E.10F.3D2.941

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.24/10/2024(P3)-RET.25/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000026248X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**342,97**
			Valor Líquido	**2.764,54**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.24/10/2024(P3)-RET.25/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário | Local Depto. Setor Seção Fl

000306091 JULIANE SIMPIONE | 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000026248X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	342,97
			Valor Líquido	2.764,54

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: KELI CRISTINA PODANOSCHI
CPF: 275.912.138-06
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.229-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.900,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.BAE.99B.9C8.C22.FE6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262293

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			4.613,64	**712,94**
			Valor Líquido	**3.900,70**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00070/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262293

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			4.613,64	**712,94**
			Valor Líquido	**3.900,70**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00070/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARINE DE SOUSA LEONEL
CPF: 426.546.238-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.253-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.735,58

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.CC9.D88.7A3.992.66E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306148 LARINE DE SOUSA LEONEL — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262536 — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,93		644,98
96	I.R.R.F.	27,50		445,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		214,59	
252	AD. NOTURNO 40%	110,65	1.072,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	5.901,20	**1.165,62**
Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2	**Valor Líquido**	**4.735,58**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.901,20	5.651,23	452,09	4.877,04	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00071/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306148 LARINE DE SOUSA LEONEL — 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262536 — INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,93		644,98
96	I.R.R.F.	27,50		445,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		214,59	
252	AD. NOTURNO 40%	110,65	1.072,97	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	5.901,20	**1.165,62**
Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2	**Valor Líquido**	**4.735,58**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.901,20	5.651,23	452,09	4.877,04	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00071/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CAROLINE BARBOSA
CPF: 337.478.288-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.287-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.E76.DE1.D5D.DCE.72C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.12/07/2024(Q1)-RET.09/11/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305961	**LARISSA CAROLINE BARBOSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262870

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	2.322,35	
			3.107,51	**395,97**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 1 IR: 1

Valor Líquido **2.711,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00072/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.12/07/2024(Q1)-RET.09/11/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305961 LARISSA CAROLINE BARBOSA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262870

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	30,00	2.322,35	
			3.107,51	395,97

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 Dependentes SF: 1 IR: 1

Valor Líquido 2.711,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00072/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA BORTOLUCI
CPF: 468.631.868-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.902-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.BF1.7AB.0E9.143.DFC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306176 LARISSA CRISTINA BORTOLUCI

C/C: 0019880000000269026

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICOA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 20733800798 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00073/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306176 LARISSA CRISTINA BORTOLUCI

C/C: 0019880000000269026

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICOA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	309,23
			Valor Líquido	2.798,28

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 20733800798 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00073/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LIA PAULA BOLLINI
CPF: 391.675.498-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.278-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.493,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.387.163.8FB.C62.C37

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00048	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262781

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.189,14	
90	I.N.S.S.	10,72		591,00
96	I.R.R.F.	27,50		406,13
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.515,62	**1.022,58**
			Valor Líquido	**4.493,04**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.189,14	5.515,62	5.515,62	441,24	4.735,03	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00074/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00048	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262781

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	5.189,14	
90	I.N.S.S.	10,72		591,00
96	I.R.R.F.	27,50		406,13
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.515,62	**1.022,58**
			Valor Líquido	**4.493,04**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.189,14	5.515,62	5.515,62	441,24	4.735,03	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00074/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI
CPF: 287.851.028-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.213-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.DC2.EAA.529.20A.3FD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262137

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**359,23**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.748,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262137

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**359,23**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.748,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA JULIA DOS SANTOS
CPF: 466.034.038-46
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.293-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.697,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.7BB.1F6.2F4.EC4.44A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/09/2024 A 01/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306086	**LUANA JULIA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262935

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.870,78	
90	I.N.S.S.	8,77		275,05
96	I.R.R.F.	7,50		15,46
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	374,16	
9901	FERIAS	1,00	78,93	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	26,31	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		0,83
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		93,38
			3.135,34	**437,72**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.697,62**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.135,34	2.350,18	188,01	2.465,30	7,50

00076/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 02/09/2024 A 01/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306086 LUANA JULIA DOS SANTOS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262935

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.870,78	
90	I.N.S.S.	8,77		275,05
96	I.R.R.F.	7,50		15,46
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	374,16	
9901	FERIAS	1,00	78,93	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	26,31	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		0,83
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		93,38
			3.135,34	437,72

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 2.697,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.135,34	2.350,18	188,01	2.465,30	7,50

00076/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA PRISCILA DA SILVA
CPF: 426.705.448-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.991-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.484,75

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.A37.314.C8B.457.AD4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306209	**LUANA PRISCILA DA SILVA**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000239917			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.157,71	
90	I.N.S.S.	7,69		124,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	463,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,35
			1.620,79	**136,04**
			Valor Líquido	**1.484,75**

Admissão: 09/10/2024 Nro.PIS/CI: 16412397354 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.620,79	1.620,79	129,66	1.055,99	0,00

00077/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306209 LUANA PRISCILA DA SILVA — 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000239917 — LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	22,00	1.157,71	
90	I.N.S.S.	7,69		124,69
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	463,08	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		11,35
			1.620,79	136,04
			Valor Líquido	1.484,75

Admissão: 09/10/2024 Nro.PIS/CI: 16412397354 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.620,79	1.620,79	129,66	1.055,99	0,00

00077/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SO
CPF: 289.354.458-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.719-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.305,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.886.3F4.618.7D0.1B1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305641	**LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137197

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,32		352,32
96	I.R.R.F.	15,00		100,73
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		111,96	
252	AD. NOTURNO 40%	108,47	559,79	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,96
			3.779,26	**474,01**
			Valor Líquido	**3.305,25**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.779,26	2.994,10	239,52	3.214,46	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /

DATA

00078/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305641 LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000137197

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,32		352,32
96	I.R.R.F.	15,00		100,73
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		111,96	
252	AD. NOTURNO 40%	108,47	559,79	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,96
			3.779,26	474,01
			Valor Líquido	3.305,25

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.779,26	2.994,10	239,52	3.214,46	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /

DATA

00078/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU
CPF: 116.102.238-45
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.339-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.394,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.C51.365.4B1.DFF.CF6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305580	**LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263397

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.988,82	
90	I.N.S.S.	9,41		367,27
96	I.R.R.F.	15,00		119,42
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		117,26	
252	AD. NOTURNO 40%	106,88	586,32	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		731,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		22,21
			3.903,84	**508,90**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.394,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	3.903,84	3.172,21	253,77	3.339,04	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00079/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305580	**LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263397

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.988,82	
90	I.N.S.S.	9,41		367,27
96	I.R.R.F.	15,00		119,42
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		117,26	
252	AD. NOTURNO 40%	106,88	586,32	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		731,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		22,21
			3.903,84	**508,90**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.394,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	3.903,84	3.172,21	253,77	3.339,04	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00079/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA COLOMBO ANTONELLI
CPF: 158.230.228-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.267-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 708,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.CA2.3E0.A63.4E5.BC8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305611	**MARCIA COLOMBO ANTONELLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262676

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	64,51	
90	I.N.S.S.	9,45		374,08
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,90	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,81
9901	FERIAS	30,00	2.323,50	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	774,50	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		20,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.790,62
			3.960,57	**3.252,06**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **708,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base.Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.960,57	3.175,41	254,03	297,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00080/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

EM FERIAS: 02/10/2024 A 31/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl
000305611 MARCIA COLOMBO ANTONELLI — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262676

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	1,00	64,51	
90	I.N.S.S.	9,45		374,08
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	12,90	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,81
9901	FERIAS	30,00	2.323,50	
9902	1/3 DE FERIAS	10,00	774,50	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,50		20,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			2.790,62
			3.960,57	3.252,06

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 708,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base.Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.960,57	3.175,41	254,03	297,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00080/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA DE PAULI
CPF: 180.886.878-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.298-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.139,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.72F.2EF.ACF.87C.DC1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.23/10/2024(P3)-RET.24/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305930 MARCIA DE PAULI

C/C: 0019880000000262986

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00047	00001	00001	1

DEPARTAMENTO PESSOAL

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.825,05	
90	I.N.S.S.	10,48		540,05
96	I.R.R.F.	22,50		369,28
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			5.151,69	**1.012,33**
			Valor Líquido	**4.139,36**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.825,05	5.151,69	5.151,69	412,13	4.586,89	22,50

00081/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

AF.23/10/2024(P3)-RET.24/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305930 MARCIA DE PAULI

C/C: 0019880000000262986

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00047 00001 00001 1

DEPARTAMENTO PESSOAL

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.825,05	
90	I.N.S.S.	10,48		540,05
96	I.R.R.F.	22,50		369,28
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			5.151,69	1.012,33
			Valor Líquido	4.139,36

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.825,05	5.151,69	5.151,69	412,13	4.586,89	22,50

00081/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:42
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA
CPF: 058.449.738-52
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.224-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.266,65

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.FCD.306.307.1CE.2A7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305623 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA

C/C: 0019880000000262242

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00037	00001	00001	1

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,32		351,25
96	I.R.R.F.	15,00		99,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		110,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,02	552,31	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.770,28	**503,63**
Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.266,65**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.770,28	2.985,12	238,80	3.205,48	15,00

00082/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305623 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA

C/C: 0019880000000262242

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00037 00001 00001 1

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,32		351,25
96	I.R.R.F.	15,00		99,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		110,46	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,02	552,31	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.770,28	503,63
Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	3.266,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.770,28	2.985,12	238,80	3.205,48	15,00

00082/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:42
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE
CPF: 068.123.368-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.318-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.25E.8F1.022.281.698

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305596 MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE

C/C: 0019880000000263184

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00041	00001	00001	1

LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26
			1.894,44	**212,57**
			Valor Líquido	**1.681,87**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

00083/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305596 MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE

C/C: 0019880000000263184

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00041 00001 00001 1

LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26
			1.894,44	212,57
			Valor Líquido	1.681,87

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

00083/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRE
CPF: 325.032.988-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.218-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.193,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.171.704.ADD.075.81D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262188

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.105,16	
90	I.N.S.S.	8,11		193,70
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			2.387,56	**193,70**
			Valor Líquido	**2.193,86**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.105,16	2.387,56	2.387,56	191,00	1.822,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00084/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262188

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.105,16	
90	I.N.S.S.	8,11		193,70
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			2.387,56	**193,70**
			Valor Líquido	**2.193,86**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.105,16	2.387,56	2.387,56	191,00	1.822,76	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00084/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA HELOISA PULTRINI DOS SAN
CPF: 468.165.998-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.334-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.232,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.21F.172.81D.246.9E6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306042 MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS

C/C: 0019880000000263346

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,52
96	I.R.R.F.	15,00		95,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,67	
252	AD. NOTURNO 40%	103,35	533,37	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,74
			3.747,55	**515,23**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido **3.232,32**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.747,55	2.962,39	236,99	3.182,75	15,00

00085/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306042 MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS

C/C: 0019880000000263346

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,52
96	I.R.R.F.	15,00		95,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,67	
252	AD. NOTURNO 40%	103,35	533,37	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,74
			3.747,55	515,23

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Valor Líquido 3.232,32

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.747,55	2.962,39	236,99	3.182,75	15,00

00085/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA LUCILENE MACCORIN DE MOR
CPF: 384.504.548-59
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.233-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.173,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.B47.46B.962.46E.99D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305592	**MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262331

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	8,15		204,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		91,08	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,62	455,42	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

		2.505,40	**332,30**
Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240	Dependentes SF: 1 IR: 0	**Valor Líquido**	**2.173,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.505,40	2.505,40	200,43	1.940,60	0,00

00086/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305592 MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262331

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	8,15		204,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		91,08	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,62	455,42	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

2.505,40 332,30

Valor Líquido 2.173,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.505,40	2.505,40	200,43	1.940,60	0,00

00086/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ROSA DOS SANTOS
CPF: 278.059.458-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.320-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.287,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.E75.D34.B87.555.F70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306009 MARIA ROSA DOS SANTOS

C/C: 0019880000000263206

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,67
96	I.R.R.F.	15,00		103,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,22	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	111,63	576,10	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.798,83	**511,33**
			Valor Líquido	**3.287,50**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.798,83	3.013,67	241,09	3.234,03	15,00

00087/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306009 MARIA ROSA DOS SANTOS

C/C: 0019880000000263206

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,67
96	I.R.R.F.	15,00		103,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,22	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	111,63	576,10	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.798,83	511,33
			Valor Líquido	3.287,50

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.798,83	3.013,67	241,09	3.234,03	15,00

00087/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:41
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.306-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 8.004,68

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.A36.192.674.3D7.537

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.949,84	
90	I.N.S.S.	11,67		908,85
96	I.R.R.F.	27,50		1.738,14
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		25,45
			10.677,12	**2.672,44**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 1 IR: 1

Valor Líquido **8.004,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	7.786,02	10.677,12	854,16	9.578,68	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00088/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	9.949,84	
90	I.N.S.S.	11,67		908,85
96	I.R.R.F.	27,50		1.738,14
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		25,45
			10.677,12	**2.672,44**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 1 IR: 1

Valor Líquido **8.004,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	7.786,02	10.677,12	854,16	9.578,68	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00088/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARISA APARECIDA ALVES
CPF: 346.165.698-43
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 12.080-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.B5B.BF7.22C.EB9.342

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:58:50
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.670.000.012.080
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISA APARECIDA ALVES
AGENCIA: 6670-2 CONTA: 12.080-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.2ED.C28.DD7.A43.612

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento	Na data de 05/11/2024 realizado pagamento da folha de pagamento pelo Banco do Brasil Agência 0198-8 Conta Corrente 23.680-2 com o valor total de R$ 357.092,38. Ocorreu que no pagamento da funcionária SAMILE DOS SANTOS FRANCA foi realizado o pagamento no valor de R$ 4.748,28, sendo que o valor correto é R$ 2.748,28.
Estorno Transferência complementar	Em 06/11/2024 foi realizado um estorno de R$ 2.000,00 da funcionária SAMILE para a conta BB Agência 0198-8 C.C. 23.680-2 , por meio de pix. Na mesma data, foi realizado a transferência complementar do salário para a funcionária MARISA APARECIDA ALVES no valor de R$ 1.000,00 (havia recebido R$ 2.875,25 e o valor correto é R$ 3.875,25) e para a funcionária TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS também no valor de R$ 1.000,00 (havia recebido R$ 1.016,98 e o valor correto é R$ 2.016,98).

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306205	**MARISA APARECIDA ALVES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0066702000000120804

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
	PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		**4.613,64**	**738,39**
	Admissão: 06/09/2024 Nro.PIS/CI: 12807060163	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.875,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00089/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306205	**MARISA APARECIDA ALVES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0066702000000120804

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
	PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!		**4.613,64**	**738,39**
	Admissão: 06/09/2024 Nro.PIS/CI: 12807060163	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**3.875,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00089/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS
CPF: 279.202.868-83
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 126.895-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.102,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.3DB.2E6.F74.454.4C7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306187	**MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 065277000000026895X — LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,08		186,22
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,72	
252	AD. NOTURNO 40%	16,00	78,58	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,13
			2.304,48	**202,35**
			Valor Líquido	**2.102,13**

Admissão: 11/03/2024 Nro.PIS/CI: 12836604141 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.304,48	2.304,48	184,35	1.739,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00090/00133

07/11/2024 QUiNTA-FEIRA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306187 MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS 001 00040 00001 00001 1

C/C: 065277000000026895X LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,08		186,22
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,72	
252	AD. NOTURNO 40%	16,00	78,58	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,13
			2.304,48	202,35
			Valor Líquido	2.102,13

Admissão: 11/03/2024 Nro.PIS/CI: 12836604141 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.304,48	2.304,48	184,35	1.739,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00090/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA
CPF: 299.684.398-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 115.863-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.245,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.BAD.3AD.12F.7D5.4FB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306181	**MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000001158635

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,90
96	I.R.R.F.	15,00		103,94
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,53	
252	AD. NOTURNO 40%	111,93	577,65	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,11
			3.800,69	**554,95**
			Valor Líquido	**3.245,74**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.800,69	3.015,53	241,24	3.235,89	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00091/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306181	**MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000001158635

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,90
96	I.R.R.F.	15,00		103,94
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		115,53	
252	AD. NOTURNO 40%	111,93	577,65	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,11
			3.800,69	**554,95**
			Valor Líquido	**3.245,74**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.800,69	3.015,53	241,24	3.235,89	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00091/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MIRELLI KAUANI DUTRA
CPF: 463.950.708-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.208-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.201.DDF.40C.B3F.009

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306193	**MIRELLI KAUANI DUTRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000272086

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 16589385468 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00092/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306193	**MIRELLI KAUANI DUTRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000272086

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 16589385468 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00092/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NADIA FERNANDA BAZA
CPF: 384.696.168-03
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.702-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.420,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.31C.66D.D9C.A31.66C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306178	**NADIA FERNANDA BAZA**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 0019880000000267023

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.369,00	
90	I.N.S.S.	8,25		222,27
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.695,48	**275,27**
			Valor Líquido	**2.420,21**

Admissão: 25/01/2024 Nro.PIS/CI: 20435694493 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.369,00	2.695,48	2.695,48	215,63	2.130,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00093/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306178	**NADIA FERNANDA BAZA**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 0019880000000267023

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	2.369,00	
90	I.N.S.S.	8,25		222,27
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.695,48	**275,27**
			Valor Líquido	**2.420,21**

Admissão: 25/01/2024 Nro.PIS/CI: 20435694493 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.369,00	2.695,48	2.695,48	215,63	2.130,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00093/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NELI APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF: 096.340.548-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.707-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.231,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.53E.A7C.254.3D6.572

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306021	**NELI APARECIDA DO NASCIMENTO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137073

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,13		197,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		17,83	
252	AD. NOTURNO 40%	17,27	89,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			2.429,31	**197,45**
			Valor Líquido	**2.231,86**

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.429,31	2.429,31	194,34	1.864,51	0,00

00094/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306021	**NELI APARECIDA DO NASCIMENTO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137073

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,13		197,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		17,83	
252	AD. NOTURNO 40%	17,27	89,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			2.429,31	**197,45**
			Valor Líquido	**2.231,86**

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.429,31	2.429,31	194,34	1.864,51	0,00

00094/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAMELA LOPES
CPF: 425.542.048-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.231-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 181,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.0D3.4D5.FD7.FC7.D48

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.01/08/2024(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306127	**PAMELA LOPES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262315

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	7,50		18,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	3.636,39	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		3.636,39
			3.886,36	**3.705,13**
			Valor Líquido	**181,23**

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00095/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.01/08/2024(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306127 PAMELA LOPES — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262315

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
90	I.N.S.S.	7,50		18,74
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	3.636,39	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		3.636,39
			3.886,36	3.705,13
			Valor Líquido	181,23

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	249,97	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00095/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PATRICIA MACCORIN GUERTA
CPF: 370.532.948-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.146-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.121,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.9E7.E34.D5F.CE9.4CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306186	**PATRICIA MACCORIN GUERTA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000271462

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.216,93	
90	I.N.S.S.	9,11		318,73
96	I.R.R.F.	15,00		58,74
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.499,33	**377,47**
			Valor Líquido	**3.121,86**

Admissão: 04/03/2024 Nro.PIS/Ci: 19029228566 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.499,33	3.499,33	279,94	2.934,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00096/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306186	**PATRICIA MACCORIN GUERTA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000271462

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.216,93	
90	I.N.S.S.	9,11		318,73
96	I.R.R.F.	15,00		58,74
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			3.499,33	**377,47**
			Valor Líquido	**3.121,86**

Admissão: 04/03/2024 Nro.PIS/CI: 19029228566 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.499,33	3.499,33	279,94	2.934,53	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00096/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.13/10/2023(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306018	**PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 001988000000026279X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.878,92	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.878,92
			1.878,92	**1.878,92**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **0,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00097/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.13/10/2023(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306018 PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS 001 00033 00001 00001 1

C/C: 001988000000026279X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.878,92	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.878,92
			1.878,92	1.878,92

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 0,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00097/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:46
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAULO SERGIO DE AZEVEDO
CPF: 247.268.668-42
AGENCIA: 6798-9 - AREALVA SP
CONTA: 7.011-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.684,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.150.0CB.C3F.8E1.9D0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306169	**PAULO SERGIO DE AZEVEDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0679890000000070114

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,93		645,79
96	I.R.R.F.	27,50		550,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		215,56	
252	AD. NOTURNO 40%	111,15	1.077,82	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.907,02	**1.222,08**
			Valor Líquido	**4.684,94**

Admissão: 26/09/2023 Nro.PIS/CI: 12501907401 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.907,02	5.657,05	452,56	5.261,23	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306169	**PAULO SERGIO DE AZEVEDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0679890000000070114

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,93		645,79
96	I.R.R.F.	27,50		550,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		215,56	
252	AD. NOTURNO 40%	111,15	1.077,82	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.907,02	**1.222,08**
			Valor Líquido	**4.684,94**

Admissão: 26/09/2023 Nro.PIS/CI: 12501907401 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.907,02	5.657,05	452,56	5.261,23	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:43
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIM
CPF: 096.129.419-12
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.319-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.6EB.9FE.D69.5F1.A90

AF.30/10/2024(P3)-RET.31/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305991	**RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 001988000000263192

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	1.894,44	**212,57**
Dependentes SF: 1 IR: 1	**Valor Líquido**	**1.681,87**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.30/10/2024(P3)-RET.31/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305991 RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA 001 00041 00001 00001 1

C/C: 001988000000263192

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,26

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

1.894,44 212,57

Dependentes SF: 1 IR: 1 Valor Líquido 1.681,87

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: REBECA TRENTO CARMINATTI
CPF: 347.942.158-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 18.619-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.723,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.81E.C11.84C.41C.834

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306191	**REBECA TRENTO CARMINATTI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000186198

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**384,23**

Admissão: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.723,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00100/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306191	**REBECA TRENTO CARMINATTI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000186198

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**384,23**

Admissão: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 — Dependentes SF: 1 IR: 1 — **Valor Líquido** **2.723,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00100/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305647	REGINA SILVA DE CAMPOS	001	00044	00001	00001	1

C/C: 033006460000710023180 — SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.138,28	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	**1.138,28**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00101/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305647 REGINA SILVA DE CAMPOS — 001 00044 00001 00001 1

C/C: 033006460000710023180 — SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.138,28	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.138,28
			1.138,28	**1.138,28**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00101/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:41
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO
CPF: 035.862.698-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.252-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.A05.178.AE8.A70.64C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305587	**ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262528

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,92		155,12
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			1.958,90	**205,12**
			Valor Líquido	**1.753,78**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.958,90	1.958,90	156,71	1.394,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00102/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305587 ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262528

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,92		155,12
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			1.958,90	205,12
			Valor Líquido	1.753,78

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.958,90	1.958,90	156,71	1.394,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00102/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELAINE DA SILVA BARBOZA
CPF: 381.452.348-24
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.245-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.197,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.8A0.66A.480.787.9C9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.08/10/2024(P2)-RET.09/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306085	**ROSELAINE DA SILVA BARBOZA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	516,08	
90	I.N.S.S.	9,33		352,92
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	103,22	
9901	FERIAS	23,00	1.784,85	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	594,95	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		16,11
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		2.115,06
			3.784,26	**2.587,09**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.197,17**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.784,26	2.999,10	239,92	839,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.08/10/2024(P2)-RET.09/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	8,00	516,08	
90	I.N.S.S.	9,33		352,92
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	103,22	
9901	FERIAS	23,00	1.784,85	
9902	1/3 DE FERIAS	23,00	594,95	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	23,00		16,11
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	23,00		2.115,06
				TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
			3.784,26	2.587,09

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 — Dependentes SF: 1 IR: 0 — Valor Líquido 1.197,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.784,26	2.999,10	239,92	839,66	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:48
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELENE DO ESPIRITO SANTO
CPF: 267.339.858-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.303-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.761,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.26B.854.4D4.09A.70E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305849	**ROSELENE DO ESPIRITO SANTO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263036

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**345,97**
			Valor Líquido	**2.761,54**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00104/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305849	**ROSELENE DO ESPIRITO SANTO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263036

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**345,97**
			Valor Líquido	**2.761,54**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00104/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO
CPF: 102.932.714-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.261-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.229,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.7E5.B09.FAE.901.D2C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.07/10/2024(P3)-RET.08/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306163	**RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262617

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		349,32
96	I.R.R.F.	15,00		72,42
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,79	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,43	538,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.754,24	**524,74**

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — **Valor Líquido** **3.229,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.754,24	2.969,08	237,52	3.025,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00105/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.07/10/2024(P3)-RET.08/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306163 RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262617

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		349,32
96	I.R.R.F.	15,00		72,42
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,79	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,43	538,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.754,24	524,74

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 — Dependentes SF: 2 IR: 2 — Valor Líquido 3.229,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.754,24	2.969,08	237,52	3.025,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00105/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO
CPF: 315.079.638-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.542-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.167,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.040.BFB.244.558.DC7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.08/10/2024(P3)-RET.09/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306168	**SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 001988000000026542X — FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 223510-ENFERMEIRA AUDITORA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.635,00	
90	I.N.S.S.	10,62		569,53
96	I.R.R.F.	27,50		422,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			150,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.362,28	**1.194,54**

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **4.167,74**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.635,00	5.362,28	5.362,28	428,98	4.792,75	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00106/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.08/10/2024(P3)-RET.09/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306168 SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO — 001 00046 00001 00001 1

C/C: 001988000000026542X — FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 223510-ENFERMEIRA AUDITORA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.635,00	
90	I.N.S.S.	10,62		569,53
96	I.R.R.F.	27,50		422,01
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			150,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.362,28	1.194,54

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 4.167,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.635,00	5.362,28	5.362,28	428,98	4.792,75	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00106/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.21/10/2024(P2)-RET.22/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000026301X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**359,23**
			Valor Líquido	**2.748,28**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00107/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.21/10/2024(P2)-RET.22/10/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306081 SAMILE DOS SANTOS FRANCA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 001988000000026301X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	359,23
			Valor Líquido	2.748,28

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00107/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMILE DOS SANTOS FRANCA
CPF: 412.443.098-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.301-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.CC3.A12.06E.85A.E71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Santander

Comprovante do Pix

06/11/2024 - 08:53:24

Valor pago
R$ 2.000,00

Forma de pagamento
Ag 0646 Cc 1016602-4

Dados do recebedor

Para
Irmandade Santa Casa Bariri

CNPJ
44.***.***/0001-6*

Agência / Conta
Ag 0198 Cc 23680-2

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
Samile Dos Santos Franca Leme

CPF
***.443.098-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202411061152294316783 71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Data e hora da transação
06/11/2024 - 08:53:24

Código de autenticação
A8E482C52B2BA88F1155702

Central de Atendimento Santander

4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento	Na data de 05/11/2024 realizado pagamento da folha de pagamento pelo Banco do Brasil Agência 0198-8 Conta Corrente 23.680-2 com o valor total de R$ 357.092,38. Ocorreu que no pagamento da funcionária SAMILE DOS SANTOS FRANCA foi realizado o pagamento no valor de R$ 4.748,28, sendo que o valor correto é R$ 2.748,28.
Estorno Transferência complementar	Em 06/11/2024 foi realizado um estorno de R$ 2.000,00 da funcionária SAMILE para a conta BB Agência 0198-8 C.C. 23.680-2 , por meio de pix. Na mesma data, foi realizado a transferência complementar do salário para a funcionária MARISA APARECIDA ALVES no valor de R$ 1.000,00 (havia recebido R$ 2.875,25 e o valor correto é R$ 3.875,25) e para a funcionária TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS também no valor de R$ 1.000,00 (havia recebido R$ 1.016,98 e o valor correto é R$ 2.016,98).

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:46
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA LUIZA DE JESUS
CPF: 204.131.378-13
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.313-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.009,56

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.EC1.FAC.326.E33.59C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.31/10/2024(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263133

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,06		181,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,86	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	39,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,80
			2.257,33	**247,77**
			Valor Líquido	**2.009,56**

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.257,33	2.257,33	180,58	1.692,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00108/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.31/10/2024(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306152 SANDRA LUIZA DE JESUS — 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263133

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,06		181,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,86	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	39,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,80
			2.257,33	247,77
			Valor Líquido	2.009,56

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.257,33	2.257,33	180,58	1.692,53	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00108/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA REGINA GARCIA
CPF: 308.064.248-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.893-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.827,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.CC1.9C2.5D7.09E.AFE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306177	**SANDRA REGINA GARCIA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000268933

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,77		275,08
96	I.R.R.F.	7,50		16,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,68	
252	AD. NOTURNO 40%	4,53	23,38	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,45
			3.135,57	**308,19**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 — Dependentes SF: 1 IR: 2 — **Valor Líquido** **2.827,38**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.135,57	2.350,41	188,03	2.481,31	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306177	**SANDRA REGINA GARCIA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000268933

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,77		275,08
96	I.R.R.F.	7,50		16,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,68	
252	AD. NOTURNO 40%	4,53	23,38	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,45
			3.135,57	**308,19**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 — Dependentes SF: 1 IR: 2 — **Valor Líquido** **2.827,38**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.135,57	2.350,41	188,03	2.481,31	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:54
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDREGIR SILVA SEMEGUINI
CPF: 696.344.834-53
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.226-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.682,85

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.54C.BE4.850.E60.307

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305594	**SANDREGIR SILVA SEMEGUINI**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262269

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,59		255,18
96	I.R.R.F.	7,50		10,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		114,20	
252	AD. NOTURNO 40%	112,47	570,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,79
			2.969,75	**286,90**
			Valor Líquido	**2.682,85**

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.969,75	2.969,75	237,58	2.404,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262269

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,59		255,18
96	I.R.R.F.	7,50		10,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		114,20	
252	AD. NOTURNO 40%	112,47	570,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,79
			2.969,75	286,90
			Valor Líquido	2.682,85

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.969,75	2.969,75	237,58	2.404,95	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00110/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SELMA FAGA ARAUJO PINTO
CPF: 333.728.948-71
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.971-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.11D.6A6.513.6EE.500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	**SELMA FAGA ARAUJO PINTO**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000269719

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**309,23**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.798,28**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00111/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306183 SELMA FAGA ARAUJO PINTO 001 00038 00001 00001 1

C/C: 0019880000000269719

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	309,23

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.798,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

00111/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILV
CPF: 314.784.528-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.745,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.D31.8C9.554.EE3.2CE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306166	**SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000242977

LAVANDERIA

Funcao: 513430-COPEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
			1.894,44	**149,31**
			Valor Líquido	**1.745,13**

Admissão: 14/08/2023 Nro.PIS/CI: 16536243715 Dependentes SF: 0 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

00112/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306166 SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA 001 00041 00001 00001 1

C/C: 0019880000000242977

LAVANDERIA

Funcao: 513430-COPEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,88		149,31
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	315,74	
			1.894,44	149,31
			Valor Líquido	1.745,13

Admissão: 14/08/2023 Nro.PIS/CI: 16536243715 Dependentes SF: 0 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.894,44	1.894,44	151,55	1.329,64	0,00

00112/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

AF.05/04/2023(P2)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305926	**SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 033006460000010122945

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.530,68	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.530,68
			1.530,68	**1.530,68**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.05/04/2023(P2)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305926 SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO 001 00043 00001 00001 1

C/C: 033006460000010122945

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	30,00	1.530,68	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	30,00		1.530,68
			1.530,68	1.530,68
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVI
CPF: 355.861.398-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.329-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.860,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.E8A.1FE.D80.5E3.CFA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306022	**SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000026329X — MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		185,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	4.613,64	**753,14**
Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2	**Valor Líquido**	**3.860,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	3.769,74	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00114/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306022 SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 001988000000026329X — MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		185,42
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

4.613,64 753,14

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2 — Valor Líquido 3.860,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	3.769,74	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00114/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA BORALI BRICC
CPF: 164.033.148-40
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.329-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.589,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.DB3.D0A.0CB.FFD.849

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306194	**SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000273295

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,78		135,11
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	157,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
			1.736,57	**147,27**
			Valor Líquido	**1.589,30**

Admissão: 03/06/2024 Nro.PIS/CI: 12415615023 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00115/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306194	**SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000273295

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	7,78		135,11
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	157,87	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
			1.736,57	**147,27**
			Valor Líquido	**1.589,30**

Admissão: 03/06/2024 Nro.PIS/CI: 12415615023 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00115/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA
CPF: 191.533.718-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.232-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.561,90

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.567.6E2.C33.3EE.EB8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306025	**SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES**	001	00035	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262323

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
96	I.R.R.F.	27,50		669,24
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		97,32	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	50,18	486,60	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			6.256,59	**694,69**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **5.561,90**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	6.256,59	6.006,62	480,52	5.691,79	27,50

00116/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

✂.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000306025 SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES — 001 00035 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262323

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
96	I.R.R.F.	27,50		669,24
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		97,32	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	50,18	486,60	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			6.256,59	**694,69**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **5.561,90**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	6.256,59	6.006,62	480,52	5.691,79	27,50

00116/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:51
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SIMONE FERNANDA CORRADINI
CPF: 339.201.278-54
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.280-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.555,14

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.57E.D37.D8A.45D.F62

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305604	**SIMONE FERNANDA CORRADINI**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262803 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,80		610,45
96	I.R.R.F.	27,50		439,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			5.654,59	**1.099,45**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**4.555,14**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.654,59	5.654,59	452,36	4.854,55	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00117/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305604	**SIMONE FERNANDA CORRADINI**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262803 — RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,80		610,45
96	I.R.R.F.	27,50		439,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			5.654,59	**1.099,45**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**4.555,14**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.654,59	5.654,59	452,36	4.854,55	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00117/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:47
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS D
CPF: 255.467.628-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.225-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.204,71

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.2A0.58B.DC9.E3C.7DE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.08/10/2024(P3)-RET.11/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 01/10/2024 A 31/10/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305665	**SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262250

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		349,29
96	I.R.R.F.	15,00		96,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,74	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,38	538,68	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.753,93	**549,22**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **3.204,71**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.753,93	2.968,77	237,50	3.189,13	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

✂.....

AF.08/10/2024(P3)-RET.11/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000305665 SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262250

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		349,29
96	I.R.R.F.	15,00		96,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		107,74	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,38	538,68	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.753,93	549,22

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 3.204,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.753,93	2.968,77	237,50	3.189,13	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:44
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA MARIA GENARO PICCO
CPF: 142.217.078-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 112.675-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.339,42

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.92D.7E2.59A.073.823

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000112675X

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,39		363,21
96	I.R.R.F.	15,00		114,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		119,54	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	113,60	597,68	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			3.869,96	**530,54**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.339,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.869,96	3.084,80	246,78	3.305,16	15,00

00119/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

✂.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000112675X

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,39		363,21
96	I.R.R.F.	15,00		114,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		119,54	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	113,60	597,68	
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			3.869,96	**530,54**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.339,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.869,96	3.084,80	246,78	3.305,16	15,00

00119/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA VITORIO
CPF: 191.008.658-42
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.222-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.966,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.E68.5F1.8E1.BE2.4C2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.03/10/2024(P3)-RET.04/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306093	**SUELI APARECIDA VITORIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262226

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,47
			2.210,18	**243,20**
			Valor Líquido	**1.966,98**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00120/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.03/10/2024(P3)-RET.04/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl

000306093 SUELI APARECIDA VITORIO 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262226

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,47
			2.210,18	243,20
			Valor Líquido	1.966,98

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00120/00133 07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAINA LUANA DA SILVA CHIQUESI
CPF: 438.907.168-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.276-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.094,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.32B.70E.AD1.050.509

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.233/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305837 TAINA LUANA ANGELO DA SILVA — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262765 — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,19		331,12
96	I.R.R.F.	15,00		74,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		86,08	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,25	538,01	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		64,51
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		64,51
			3.731,60	**637,37**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.094,23**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.602,58	2.817,42	225,39	3.037,78	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00121/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl

000305837 TAINA LUANA ANGELO DA SILVA — 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262765 — MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,19		331,12
96	I.R.R.F.	15,00		74,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		86,08	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,25	538,01	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
9980	FALTAS INJUST. EM DIAS	1,00		64,51
9987	FALTAS INJ.DSR EM DIAS	1,00		64,51
			3.731,60	**637,37**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**3.094,23**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.602,58	2.817,42	225,39	3.037,78	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00121/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES DE OLIVEIRA
CPF: 382.885.278-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.270-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.E76.BAC.80E.930.885

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305639	**TAMiRES DE OLIVEIRA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262706

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00122/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305639	**TAMIRES DE OLIVEIRA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262706

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00122/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:53
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES MENON MAZO
CPF: 454.562.878-89
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.752-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.B46.79E.538.E00.C22

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306173 TAMIRES MENON MAZO

C/C: 001988000000026752X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20336128104 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

00123/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306173 TAMIRES MENON MAZO

C/C: 001988000000026752X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		248,22
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**738,39**
			Valor Líquido	**3.875,25**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20336128104 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	4.048,84	22,50

00123/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES VIVIANE DE LIMA
CPF: 374.639.418-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.282-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.415,14

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.8FC.A30.658.819.E00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.18/10/2024(P3)-RET.19/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306154	**TAMIRES VIVIANE DE LIMA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 001988000000026282X

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.526,08	
90	I.N.S.S.	8,40		236,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,72	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	95,30	463,61	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	610,43	
9901	FERIAS	1,00	88,86	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	29,62	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		0,53
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		106,48
			2.811,32	**396,18**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4 **Valor Líquido** **2.415,14**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.811,32	2.811,32	224,90	1.698,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00124/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

AF.18/10/2024(P3)-RET.19/10/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306154	**TAMIRES VIVIANE DE LIMA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 001988000000026282X

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.526,08	
90	I.N.S.S.	8,40		236,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,72	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	95,30	463,61	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	610,43	
9901	FERIAS	1,00	88,86	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	29,62	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		0,53
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		106,48
			2.811,32	**396,18**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4 **Valor Líquido** **2.415,14**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.811,32	2.811,32	224,90	1.698,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00124/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:45
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TANEA REGINA ALVES MOREIRA PEN
CPF: 191.015.198-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 113.855-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.895,39

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.BBD.F22.47B.F30.81C

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306208 TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI

C/C: 0019880000001138553

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		228,08
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**718,25**
			Valor Líquido	**3.895,39**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12387494247 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	3.959,33	22,50

00125/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306208 TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI

C/C: 0019880000001138553

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,07		464,72
96	I.R.R.F.	22,50		228,08
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	**718,25**
			Valor Líquido	**3.895,39**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12387494247 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.613,64	4.363,67	349,09	3.959,33	22,50

00125/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306108	**TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262854

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,47
			2.210,18	**193,20**
			Valor Líquido	**2.016,98**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.274,09	0,00

00126/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário | Local | Depto. | Setor | Seção | Fl.

000306108 TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS | 001 | 00040 | 00001 | 00001 | 1

C/C: 0019880000000262854

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,04		177,73
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,47
			2.210,18	193,20
			Valor Líquido	2.016,98

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.210,18	2.210,18	176,81	1.274,09	0,00

00126/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS S
CPF: 370.504.288-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.285-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.016,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.EF8.7EF.25F.560.E12

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:59:59
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.285
VALOR TOTAL 1.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA A CAMPOS SANTOS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.285-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 8.D4F.729.670.A40.DFD

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento	Na data de 05/11/2024 realizado pagamento da folha de pagamento pelo Banco do Brasil Agência 0198-8 Conta Corrente 23.680-2 com o valor total de R$ 357.092,38. Ocorreu que no pagamento da funcionária SAMILE DOS SANTOS FRANCA foi realizado o pagamento no valor de R$ 4.748,28, sendo que o valor correto é R$ 2.748,28.
Estorno Transferência complementar	Em 06/11/2024 foi realizado um estorno de R$ 2.000,00 da funcionária SAMILE para a conta BB Agência 0198-8 C.C. 23.680-2 , por meio de pix. Na mesma data, foi realizado a transferência complementar do salário para a funcionária MARISA APARECIDA ALVES no valor de R$ 1.000,00 (havia recebido R$ 2.875,25 e o valor correto é R$ 3.875,25) e para a funcionária TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS SANTOS também no valor de R$ 1.000,00 (havia recebido R$ 1.016,98 e o valor correto é R$ 2.016,98).

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:50
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA RUGGERI
CPF: 304.951.738-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.260-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.138,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.866.FBF.350.DE8.D9F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/09/2024 A 01/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305643 TATIANA RUGGERI

C/C: 0019880000000262609

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.870,78	
90	I.N.S.S.	9,33		354,06
96	I.R.R.F.	15,00		83,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		105,84	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,12	529,22	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	374,16	
9901	FERIAS	1,00	96,45	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	32,15	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		3,75
			,*,***.**	**,***,***.**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **,***,***.**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.793,76	3.008,60	240,68	3.100,36	15,00

00127/00133

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/09/2024 A 01/10/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305643 TATIANA RUGGERI

C/C: 0019880000000262609

Local Depto. Setor Seção Fl

001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	29,00	1.870,78	
90	I.N.S.S.	9,33		354,06
96	I.R.R.F.	15,00		83,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		105,84	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,12	529,22	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	374,16	
9901	FERIAS	1,00	96,45	
9902	1/3 DE FERIAS	1,00	32,15	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	1,00		3,75
			,*,***.**	**,***,***.**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **,***,***.**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.793,76	3.008,60	240,68	3.100,36	15,00

00127/00133

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2013

EM FERIAS: 02/09/2024 A 01/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário
000305643 TATIANA RUGGERI
C/C: 0019880000000262609

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	2

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		111,02
			3.793,76	**655,44**
			Valor Líquido	**3.138,32**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.793,76	3.008,60	240,68	3.100,36	0,00

00128/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

EM FERIAS: 02/09/2024 A 01/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário
000305643 TATIANA RUGGERI
C/C: 0019880000000262609

Local Depto. Setor Seção Fl
001 00034 00001 00001 2

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	1,00		111,02
			3.793,76	655,44
			Valor Líquido	3.138,32

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.793,76	3.008,60	240,68	3.100,36	0,00

00128/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:46
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TELMA GOMES DE JESUS
CPF: 247.100.318-43
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 66.745-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.568,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.69B.9B0.229.CEE.BC0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306142 TELMA GOMES DE JESUS

C/C: 0002720000000667455

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,90		637,13
96	I.R.R.F.	27,50		536,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		205,25	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,83	1.026,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.845,12	**1.276,33**
			Valor Líquido	**4.568,79**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.845,12	5.595,15	447,61	5.207,99	27,50

00129/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306142 TELMA GOMES DE JESUS

C/C: 0002720000000667455

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,90		637,13
96	I.R.R.F.	27,50		536,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		205,25	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,83	1.026,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.845,12	1.276,33
			Valor Líquido	4.568,79

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.845,12	5.595,15	447,61	5.207,99	27,50

00129/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:47
019800019S

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERA PEREIRA DE JESUS
CPF: 254.144.568-79
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.316-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.162,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.EC9.28B.AC6.C9D.7D3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 10/09/2024 A 09/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306113	**VERA PEREIRA DE JESUS**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263168

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.105,09	
90	I.N.S.S.	7,98		166,46
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	221,02	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,27
9901	FERIAS	9,00	569,15	
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	189,71	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	9,00		692,94
			2.084,97	**922,67**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.162,30**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.084,97	2.084,97	166,79	761,31	0,00

00130/00133

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

EM FERIAS: 10/09/2024 A 09/10/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl
000306113 VERA PEREIRA DE JESUS 001 00041 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263168

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	21,00	1.105,09	
90	I.N.S.S.	7,98		166,46
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	221,02	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		13,27
9901	FERIAS	9,00	569,15	
9902	1/3 DE FERIAS	9,00	189,71	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	9,00		692,94
			2.084,97	922,67

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.162,30

Salário Base 1.578,70 | Sal.Contr.INSS 2.084,97 | Base Cálc.FGTS 2.084,97 | FGTS do Mês 166,79 | Base Cálc.IRRF 761,31 | Faixa IRRF 0,00

00130/00133

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERONICA SABRINA VICENTE FERRE
CPF: 401.907.278-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.A0D.9E5.589.989.FBB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305677 VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA

C/C: 0019880000000262730

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00043	00001	00001	1

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,92		155,12
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			1.958,90	**205,12**
			Valor Líquido	**1.753,78**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.958,90	1.958,90	156,71	1.394,10	0,00

00131/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000305677 VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA

C/C: 0019880000000262730

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00043 00001 00001 1

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	7,92		155,12
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			1.958,90	205,12
			Valor Líquido	1.753,78

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.958,90	1.958,90	156,71	1.394,10	0,00

00131/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:52
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PIS
CPF: 391.387.778-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.442-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.732,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.F06.E5B.671.A77.17C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306196 VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI

C/C: 0019880000000274429

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**374,71**
			Valor Líquido	**2.732,80**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16580711257 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.267,03	7,50

00132/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306196 VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI

C/C: 0019880000000274429

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	374,71
			Valor Líquido	2.732,80

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16580711257 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.267,03	7,50

00132/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:09:49
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAU
CPF: 299.248.328-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.236-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.769,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.DC5.BBA.6D5.C00.970

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306064 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI

C/C: 0019880000000262366

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	**337,97**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Valor Líquido **2.769,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.267,03	7,50

00133/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 01/10/2024 A 31/10/2024

Código Nome do Funcionário

000306064 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI

C/C: 0019880000000262366

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
983	COMP LEI 14434/22 10/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	337,97

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Valor Líquido 2.769,54

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.107,51	2.322,35	185,78	2.267,03	7,50

00133/00133

07/11/2024 QUINTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:04:55
019800198 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 53,88

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO A.896.8DF.793.D4A.0B7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
LOGISTICA HOSPITALAR Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 91.150 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0911 5017 7890 5433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135242512167118 05/11/2024 15:17:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 279054104117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 11.872.656/0002-00	
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO: 05/11/2024
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	2335	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 17.250-000
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

FATURA/DUPLICATA
A VISTA
! BOL=001 Venc=05/11/2024 Valor=53,88

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	53,88	VALOR DO ICMS	9,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	53,88				

TRANSPORTADOR / TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		FRETE POR CONTA: 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT:	
VALOR TOTAL DA NOTA: 53,88					
ENDEREÇO: Rod ADAUTO CAMPO DALL ORTO N. 2200		MUNICÍPIO: SUMARE		PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00					
QUANTIDADE: 1,00	ESPÉCIE:	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO: 12,4000 Kg	PESO LÍQUIDO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2932	PEROX. HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA) 10VOL C/12 FR 15,1 (053010010101 ISENTO RIOQUIMICA | Lote: 2403445 D.Fab: 29/08/24 D.Val: 26/08/27 | 0,0000Referente a NF 2321728	30049099	060	5102	UN	1	53,88000	0,00	0,00	53,88	53,88	9,70	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PEDIDO N. 50579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0		RESERVADO AO FISCO	

CÁLC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00	VALOR DO ISSQN: 0,00

Patrícia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - Bauru
53,88 (cinquenta e tres reais e oitenta e oito centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 91.150
PED 2321728

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 91.150
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0911 5017 7890 5433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135242512167118 05/11/2024 15:17:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
279054104117		11.872.656/0002-00

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM
INDEPENDENCIA,CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 91.150
SÉRIE 1 FOLHA 3/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1111 8726 5600 0200 5500 1000 0911 5017 7890 5433

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	135242512167118 05/11/2024 15:17:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
279054104117		11.872.656/0002-00

Mensagem do consultor: Faturar e não despachar, aguardar liberação do financeiro

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:05:56
019800198 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 4.959,63

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 0.074.111.E1F.35F.9CA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 512.912
SÉRIE 1 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5129 1211 8775 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		131246277570583 05/11/2024 16:36:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

ENDEREÇO		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	2335	44.690.238/0001-61	05/11/2024
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
BARIRI	CENTRO	17.250-000	
DESTINATÁRIO/REMETENTE	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

FATURA/DUPLICATA
B0L=001 Venc=05/11/2024 Valor=4.959,63

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
4.959,63	456,50	0,00	0,00		4.959,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,63

TRANSPORTADOR / TRANSPORTES											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA		0 - Emitente							23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO							SP	587220280115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
13,00					2321726		60,2200 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2815	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 AMP / 605 / 1210605 | 11/2024040463 | EQUIPLEX | Lote: 2432073 D.Fab.: 31/07/24 D.Val: 31/07/26 | 0,0000Referencia:605 / 1210605	30049099	500	6108	UN	10	43,40000	0,00	0,00	434,00	434,00	52,08	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5636	ATADURA CREPE 10CMX2,8M 13F C/12 - CROCHE SAFE AZUL - EMB INDIVIDUAL | 816457/79119-30 | 8185830002 | Lote: 2409010142 D.Fab: 05/09/24 D.Val: 01/08/29 | 0,0000Referencia:816457/79119-30	30059090	000	6108	UN	20	8,98920	0,00	0,00	179,78	179,78	21,57	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5637	ATADURA CREPE 10CMX2,8M 13F C/12 - CROCHE SAFE AZUL - EMB INDIVIDUAL | 816464/79119-32 | 8.85583002 | NEVE Lote: 2409010143 D.Fab: 05/09/24 D.Va : 01/08/29 | 0,0000Referencia:816464/79119-32	30059090	000	6108	UN	20	11,92800	0,00	0,00	238,56	238,56	28,63	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5638	ATADURA CREPE 20CMX2,8M 13F C/12 - CROCHE SAFE AZUL - EMB INDIVIDUAL | 816471/79119-34 | 8.85583003 | NEVE Lote: 2410010128 D.Fab: 04/10/24 D.Va.: 01/09/29 | 0,0000Referencia:816471/79119-34	30059090	000	6108	UN	20	15,15960	0,00	0,00	303,19	303,19	36,38	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CÁLC ISSQN	INFORMAÇÕES MUNICIPAIS	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
ART 11, SUBITEM 4.4 PARTE 1 DO ANEXO I - RICMS-MG 2023 , PRODUTO GENERICO ALIQ. 12% | ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL COMP ART 94, INCISO XVII RICMS-SP PEDIDO N. 50579 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$256,70 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () ()	

Patrícia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2335 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - (BS
4.959,63) (quatro mil e novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF 512.912
PED 232172

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

LANÇA

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 512.912
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5129 1211 8775 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246277570583 05/11/2024 16:36:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**
0015881100069	813014730110

CNPJ 11.872.656/0001-10

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1412	CEFEPIMA [GEN] 1G C/50 F/A S/DIL - AD/PED - IM/IV | Ref. 513513 | 1302007 | 10063022700?1 | BIOCHIMICO | Lote: 010249 D.Fab: 30/12/23 D.Val: 30/11/25 | 0,0000Referencia:1302007	30042059	500	6108	UN	2	341,00000	0,00	0,00	682,00	682,00	81,84	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1604	CEFTRIAXONA [GEN] 1G C/50 F/A PO S/DIL - AD/PED - IM/IV | 846 | 1556200540052 ABL | Lote: 111612C D.Fab: 22/07/24 D.Val: 30/06/26 | 0,0000Referencia:846	30042059	300	6108	UN	2	243,55200	0,00	0,00	487,10	487,10	19,48	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
2840	ENOXAPARINA (HEPARINOX) 40MG C/10 SER 0,4ML DISP SEG - IV/SC | 468404 / 73000010 | 1029805080371 | CRISTALIA | Lote: A1F4711C D.Fab: 22/03/24 D.Val: 22/02/26 | 0,0000Referencia:468404 / 73000010	30049099	200	6108	UN	10	124,60000	0,00	0,00	1.246,00	1.246,00	49,84	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1442	MEROPENEM [GEN] 1G C/25 F/A S/DIL - IV | 1302C14 | 513509 | 10063022900?1 | BIOCHIMICO | Lote: 010292 D.Fab: 08/08/24 D.Val: 31/07/26 | 0,0000Referencia:513509	30042099	500	6108	UN	4	347,25000	0,00	0,00	1.389,00	1.389,00	166,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 512.912
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5129 1211 8775 9781
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246277570583 05/11/2024 16:36:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: ____/____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 512.912
SÉRIE 1 FOLHA 4/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5129 1211 8775 9781

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246277570583 05/11/2024 16:36:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Mensagem do consultor: Faturar e não despachar, aguardar liberação do financeiro

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 979 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML		exceto santec	AMP	2000	R$0,22	R$434,00
70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L		1 LITRO	L	12	R$4,49	R$53,88
78444756 - ATADURA CREPE 10CM		SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	UN	240	R$0,75	R$179,78
78444756 - ATADURA CREPE 15CM		SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	UN	240	R$0,99	R$238,56
78444756 - ATADURA CREPE 20CM		SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	UN	240	R$1,26	R$303,19
90404262 - CEFTRIAXONA 1 G IM			FA	100	R$4,87	R$487,10
90458125 - CLEXANE 40MG			UN	100	R$12,46	R$1.246,00
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)			FA	100	R$6,82	R$682,00
90008596 - MEROPENEM 1 G PO			FA	100	R$13,89	R$1.389,00

TOTAL: R$5.013,51

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,22	2000	R$434,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	farmarin	R$0,22	2000	R$440,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,24	2000	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	isofarma	R$0,24	2000	R$480,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$0,25	2000	R$490,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$0,25	2000	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP -FARMACE	R$0,25	2000	R$505,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,25	2000	R$508,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$4,49	12	R$53,88	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$4,60	12	R$55,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	RIOQUIMICA	R$4,90	12	R$58,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,51	12	R$66,12		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA OXIGENADA (PER.DE HIDR.3%) 10V 1000ML C-83492(M) FR- VICPHARMA	R$5,70	12	R$68,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$5,83	12	R$69,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$6,18	12	R$74,16		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$9,00	12	R$108,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,90	12	R$130,80		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,69	240	R$165,84		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$0,75	240	R$179,78	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 10CM REF-79119-05 PCT/C/12 RL- NEVE	R$0,80	240	R$192,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$1,11	240	R$267,41		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,15	240	R$275,33		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,45	240	R$348,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,60	240	R$384,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,90	240	R$216,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVE AZUL	R$0,99	240	R$238,56	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CREMER	R$1,08	240	R$260,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-09 PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,12	240	R$268,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,75	240	R$420,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$1,95	240	R$468,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,20	240	R$528,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,45	240	R$588,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVE AZUL	R$1,26	240	R$303,19	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$1,33	240	R$319,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 20CM REF-79119-34.. PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,46	240	R$351,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,75	240	R$660,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,99	240	R$717,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,32	240	R$795,94		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CREMER	R$31,98	240	R$7.675,08		

PRODUTO: 90404262 - CEFTRIAXONA 1 G IM - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ABL	R$4,87	100	R$487,10	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,54	100	R$553,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	100	R$700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	100	R$799,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,87	100	R$887,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BLAUSIEGEL	R$10,50	100	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$12,46	100	R$1.246,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN -SANOFI	R$13,16	100	R$1.316,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$13,69	100	R$1.389,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MYLAN	R$14,75	100	R$1.475,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$16,78	100	R$1.678,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,23	100	R$1.822,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN	R$18,50	100	R$1.850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	100	R$1.899,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MYLAN	R$19,66	100	R$1.966,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	100	R$3.500,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$7,40	100	R$740,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,40	100	R$740,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,48	100	R$848,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,70	100	R$869,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA AUROBINDO	R$8,91	100	R$891,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,89	50	R$494,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$11,98	100	R$1.198,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$15,00	100	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	100	R$1.800,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$13,89	100	R$1.389,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$14,60	100	R$1.460,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,68	100	R$1.468,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A -BIOCHIMICO	R$17,90	100	R$1.790,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$19,23	100	R$1.922,65		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$19,60	100	R$1.960,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$20,50	100	R$2.050,05		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$37,00	100	R$3.700,00		

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:27
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 2.402,70

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO A.55B.6E9.E2A.13E.E60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina PR
FONE: (43) 3373-4400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.433.808
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4800 0192 5500 1000 4338 0812 0503 1058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240053435164 05/11/2024 10:09:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		60.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF		HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001 05/11/2024 R$ 2.402,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.060,24	247,24	0,00	0,00	2.402,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.402,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME		0-Rem (CIF)	03.053.802/0007-43
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373		LONDRINA	PR 907.26152-28
QUANTIDADE	ESPÉCIE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO
15			106,000 / 106,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
7241	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL CREMER cProdANVISA=0080245210070 PMC=0,00 Lote=352262435H Qtd=2 Fab=28/08/2024 Val=28/08/2027 Cod Barras (cEan): 7891810214359	90211099	540	6108	CX	2	48,920000	97,84	0,00	0,00	0	31,40
21090	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GR ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=0080245210069 PMC=0,00 Lote=563502433H Qtd=6 Fab=12/08/2024 Val=08/08/2029 Cod Barras (cEan): 7891800213348	30059090	500	6108	PCT	6	40,015000	240,15	240,15	28,82	12	77,06
21090	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GR ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=0080245210069 PMC=0,00 Lote=563502437I Qtd=7 Fab=09/08/2024 Val=08/08/2029 Cod Barras (cEan): 7891800213348	30059090	500	6108	PCT	7	48,030000	336,21	336,21	40,35	12	107,89
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=80804955510024 PMC=0,00 Lote=231123 Qtd=100 Fab=30/11/2023 Val=30/10/2028 Cod Barras (cEan): 7896652370717	39269030	700	6108	UN	100	3,190000	319,00	319,00	38,28	12	102,37
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=9486 Qtd=120 Fab=04/07/2024 Val=04/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898351599543	48191000	000	6108	UN	120	6,765000	811,80	811,80	97,42	12	313,92
26776	DOSADOR O.A.L 05ML 200-05042 B.CENTRAL - EMB. INDIVIDUAL UN SR cProdANVISA=80800261800038 PMC=0,00 Lote=857C4 Qtd=1.200 Fab=26/02/2024 Val=26/02/2029 Cod Barras (cEan): 7896239497152	90183119	400	6108	UN	1.200	0,294233	353,08	353,08	42,37	12	92,96
26989	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC	90183921	040	6108	PCT	3	78,873333	236,62	0,00	0,00	0	78,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino: R$123,61.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DE ICMS E IPI, EM CNPF
PED: 1030390 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Con: JULIAN
PEDIDO N°50584 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA 2755-3 -
C/C:121550-7
Val aprox dos tributos R$ 804,10 (33,47%) Fonte IBPT
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 54 ITEM 4 ANEXO V RICMS PR: Produtos(7241)
ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989)
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(25272, 22807, 26989)
PIS COFINS - ARTIGO 28 INCISO XXIV DA LEI N. 10865 DE 30/04/2004. Produtos(7241) -

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Total: R$2.402,70. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI. AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO

LANÇADO

NF-e
Nº 000.433.808
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LONDRIFAR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, [illegible] Jardim Rosicler

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.433.808
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 [illegible] 5500 1000 4338 0812 0503 1058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240[illegible]435164 05/11/2024 10:09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX TRIBUTOS
	C-265866 FOLHETO UNIMBRAMED cProdANVISA=0080243210245 PMC=0,00 Lote=240001224 Dep=SP Fab=02/07/2024 Val=02/06/2027 Cod Barras (cEAN): 7898483477136											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Partilha ICMS operação - 80% ICMS Estadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 123,61. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

	NF nº	Explicações
	433.808	LONDRICIR - Diferença no valor devido a caixa fechada o item dosador oral 5ml, no pedido estava 1000 unidades na nota fiscal 1200 unidades. Valor total do pedido era de R$2.343,82 e valor total na nota fiscal é de R$2.402,70

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 979 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78340373 - ATADURA GESSADA 15CM			UN	40	R$2,45	R$97,84
70859183 - CAMPO OPERATORIO 23CMX25CM			PC	12	R$48,03	R$576,36
78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO			UN	100	R$3,19	R$319,00
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L			UN	120	R$6,77	R$811,80
78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150			UN	1000	R$0,29	R$294,20
78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR			UN	30	R$8,15	R$244,62
			TOTAL: R$2.343,82			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL -CREMER	R$2,45	40	R$97,84	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,55	40	R$102,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$3,02	40	R$120,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,44	40	R$137,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$3,98	40	R$159,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	40	R$356,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,68	12	R$8,19		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$18,99	12	R$227,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$40,78	12	R$489,39		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GP ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN - CREMER	R$48,03	12	R$576,36	X	as empresas que ganharam cotaram marcas muito inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$50,00	12	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 26.627.461/0001-82		R$89,90	12	R$1.078,80		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN- MEDIX	R$3,19	100	R$319,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$3,67	100	R$366,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,70	100	R$370,39		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,16	100	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$4,30	100	R$430,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$58,90	100	R$5.890,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,77	120	R$811,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,00	120	R$839,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	120	R$864,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,41	120	R$889,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,42	120	R$890,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	120	R$958,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,90	120	R$2.628,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$194,10	120	R$23.292,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN - SR	R$0,29	1000	R$294,20	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	1000	R$308,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,31	1000	R$310,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,35	1000	R$348,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	1000	R$380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,43	1000	R$425,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,10	1000	R$1.100,00		

PRODUTO: 78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI - CURTA	R$0,72	30	R$21,68		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN-EMBRAMED	R$8,15	30	R$244,62	X	A empresa que ganhou cotou a sonda curta, o hospital usa a longa.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SOLUMED	R$9,10	30	R$273,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,92	30	R$297,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,75	30	R$382,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,50	30	R$735,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$30,00	30	R$900,00		

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:39
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 4.192,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 8.4C4.BB7.D99.7BC.26D

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2024 VALOR TOTAL: R$ 4.192,24 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.137.893
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.137.893
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1378 9310 2541 6750
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		135242511827655 - 05/11/2024 14:50:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
582596876113		04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	14991453745		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/11/2024
Valor	R$ 4.192,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
3.795,24	567,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330		SUMARE		SP	671495090114
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
9	Volumes			94,850	94,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49904	AGUA P/ INJ 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS O+ PMC: 12.36 Lote: 74TF2822 Qt: 96 Fab: 26/06/24 Val: 26/05/26 FCI:5727F410-9B1D-4BC3-B3A2-F827694E3171	30049099	520	5102	FR	96	4,1400	397,44	231,84	27,82			12,00	
52250	ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/ 20 UNID CYSNE/CREMER Lote: 097262437I Qt: 40 Fab: 01/09/24 Val: 01/09/27 FCI:E9751795-AB10-4631-846D-121587468E41	90211099	540	5102	UN	40	4,0600	162,40	0, 00	0, 00			0, 00	
32979	ATROFARMA 0,25MG/ML SOL INJ 1ML CX C/ 100 AP/FARMACE S+ PMC: 1.32 Lote: AT24C007 Qt: 200 Fab: 19/03/24 Val: 28/02/26	30039099	000	5102	AP	200	0,7500	150,00	150,00	27,00			18,00	
52231	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM C/ RX 35G PCT C/ 50 UN ESTRELA/CREMER/50-UN Lote: 249502428G Qt: 300 Fab: 01/07/24 Val: 01/07/29 FCI:366A20D7-3C4D-4C4A-A28A-C1D5CE4C071C	30059090	500	5102	PCT	6	136,5000	819,00	819,00	147,42			18,00	
49508	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 14.18 Lote: 24090247 Qt: 100 Fab: 12/08/24 Val: 31/08/26 FCI:B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	300	5102	FA	100	4,6000	460,00	460,00	82,80			18,00	
52388	ELETRODO ECG DESCARTAVEL ADULTO SF22 35X40MM PCT C/ 50 UN/MEDIX Lote: 23DIX1922 Qt: 2000 Fab: 30/12/23 Val: 30/12/26	90181990	700	5102	UN	2.000	0,1900	380,00	380,00	68,40			18,00	
51905	GLICOFISIOLOGICO 5% 500ML CX C/ 30 FR/FRESENIUS O+ PMC: 12.57 Lote: 74TG3196 Qt: 30 Fab: 17/07/24 Val: 17/06/26 FCI:F2622DD6-0F5B-4BB2-B21E-B194422A99F8	30049099	520	5102	FR	30	5,5200	165,60	96,60	11,59			12,00	
53554	OMEPRAZOL 40MG PO P/ SOL INJ (GEN) CX C/ 20 FA + 20 AP DIL 10ML/BLAU G- PMC: 44.86 Lote: 24081652 Qt: 120 Fab: 05/08/24 Val: 31/08/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	120	8,4300	1.011,60	1.011,60				12,00	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO No 50581
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2541675
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 593,89 Estadual: R$ 566,09 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013
(B) Isento conforme convenio 126/10

RESERVADO AO FISCO

CANCELADO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Impresso em 05/11/2024 as 14:50:17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.137.893
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1378 9310 2541 6750

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	**135242511827655 - 05/11/2024 14:50:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
582596876113		**04.274.988/0001-38**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53360	PROPOFOL 10MG/ML EMU INJ 20ML (GEN) CT C/ 5 FA/TEUTO/C1 G+ PMC: 52.02 Lote: 2EK24001 Qt: 50 Fab: 01/05/24 Val: 30/04/26	30049095	600	5102	FA	50	9,4800	474,00	474,00	56,88			12,00	
32575	SERINGA DOSADORA 10ML/INJEX Lote: 5432 Qt: 300 Fab: 01/08/23 Val: 01/08/28	90183119	000	5102	UN	300	0,3600	108,00	108,00	12,96			12,00	
56108	SONDA FOLEY EM LATEX ESTERIL 2 VIAS N.16 C/ BALAO 15-30ML CX C/ 10 UN/MEDIX/TOP QUALITY Lote: 2316016 Qt: 30 Fab: 30/04/23 Val: 30/03/28	90183921	700	5102	UN	30	2,1400	64,20	64,20	11,56			18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

	NF nº	Explicações
	137.893	ATIVA COMERCIAL - Diferença no valor devido a cotação do campo operatório 45x50cm ser por unidade, no pacote contém 50 unidades, foi realizado a compra de 6 pacotes com 50 unidades cada, valor de cada pacote foi de R$136,50.; e devido a caixa fechada do soro glicofisiológico 500ml, no pedido constava 32 unidades e na nota fiscal 30 unidades. Valor total do pedido era de R$3.417,04 e valor total da nota fiscal é de R$4.192,24.

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 979 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90065212 - AGUA DESTILADA 250ML			FR	96	R$4,14	R$397,44
78340373 - ATADURA GESSADA 20CM			UN	40	R$4,06	R$162,40
90503678 - ATROPINA 0.25 MG/M EV		INFORMAR A VALIDADE	AMP	200	R$0,75	R$150,00
70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm			PC	12	R$2,73	R$32,76
78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES			PC	300	R$0,36	R$108,00
78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS			UN	2000	R$0,19	R$380,00
90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA)			FA	100	R$4,60	R$460,00
90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA			FA	120	R$8,43	R$1.011,60
90400402 - PROPOFOL AMPOLA			FA	50	R$9,48	R$474,00
90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML			FR	32	R$5,52	R$176,64
78381720 - SONDA FOLEY 16 2V		30 CC 2 VIAS	UN	30	R$2,14	R$64,20

TOTAL: R$3.417,04

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 90065212 - AGUA DESTILADA 250ML - QTD: 96 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,14	96	R$397,44	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$4,45	96	R$427,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$4,60	96	R$441,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA 250ML (FRASCO) COD-1510122 CX/C/48 UN -FRESENIUS	R$4,73	96	R$454,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$4,85	96	R$465,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,18	96	R$497,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	96	R$1.536,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$4,06	40	R$162,40	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL -CREMER	R$4,58	40	R$183,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$4,60	40	R$184,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,85	40	R$194,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$5,25	40	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$5,28	40	R$211,33		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$5,89	40	R$235,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,90	40	R$596,00		

PRODUTO: 90503678 - ATROPINA 0,25 MG/M EV - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	doação	R$0,01	200	R$2,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,75	200	R$150,00	X	A empresa que ganhou cotou com a validade próxima, por isso estava doando
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMACE VAL. 06/25	R$0,79	200	R$158,00		Vencimento mto próximo, depois teria que descartar a sobra da doação, pois não usa rápido e teria vencer.
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,81	200	R$162,26		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATROPINA SULFATO (ATROFARMA) 0,25 MG/ML 01ML (S) CX/C/100 AMP -FARMACE - VAL 02/2026	R$0,83	200	R$166,26		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SANTISA / 26/08/26	R$0,85	200	R$169,12		O fornecedor enviou 2 caixas p/ doação.
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,13	200	R$226,06		

PRODUTO: 90503678 - ATROPINA 0,25 MG/M EV - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,80	200	R$360,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$1,28	12	R$15,32		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$2,73	12	R$32,76	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$53,00	12	R$636,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$59,99	12	R$719,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$64,34	12	R$772,06		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA C/50UN.	R$65,00	12	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN - CREMER	R$119,71	12	R$1.436,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$124,50	12	R$1.494,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	medi house	R$125,00	12	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$139,90	12	R$1.678,80		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 300 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,36	300	R$108,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,43	300	R$128,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,43	300	R$129,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,44	300	R$132,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN- SR	R$0,50	300	R$150,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,59	300	R$177,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	PACOTE COM 100	R$135,00	300	R$40.500,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$0,19	2000	R$380,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN - MEDIX	R$0,19	2000	R$385,30		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL 07/2025	R$0,22	2000	R$440,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	2000	R$442,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,24	2000	R$486,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,26	2000	R$522,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,30	2000	R$600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,42	2000	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,50	2000	R$1.000,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$12,31	2000	R$24.620,60		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$4,60	100	R$460,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$4,96	100	R$495,61		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,10	100	R$510,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,32	100	R$532,02		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,76	100	R$575,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,17	100	R$617,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 120 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,43	120	R$1.011,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	blau	R$9,30	120	R$1.116,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A -CRISTALIA	R$10,87	120	R$1.304,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$11,26	120	R$1.351,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	UNIPRAZOL-UQFN	R$12,99	120	R$1.558,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$13,47	120	R$1.616,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,85	120	R$1.661,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	120	R$2.760,00		

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$9,48	50	R$474,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristlia	R$10,91	50	R$545,44		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Midfarma	R$11,51	50	R$575,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$12,90	50	R$645,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,59	50	R$679,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROVIVE	R$13,63	50	R$681,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$14,99	50	R$749,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 32 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$5,52	32	R$176,64	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$5,80	32	R$185,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$6,08	32	R$194,56		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,53	60	R$391,99		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,56	32	R$209,92		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200124 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,50	32	R$240,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALEX ISTAR SEM PVC	R$8,10	32	R$259,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	32	R$736,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 30 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TOP QUALITY	R$2,14	30	R$64,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$2,24	30	R$67,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$2,29	30	R$68,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$2,51	30	R$75,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 30CC NR 16.. CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$2,62	30	R$78,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,25	30	R$97,49		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$4,80	30	R$144,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	30	R$177,00		

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 13.061,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.48B.07D.A40.8B3.F21

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 13.061,92)(treze mil e sessenta e um reais e noventa e dois centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.391
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE
SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 8.391
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0083 9111 2772 1778

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS		135242509700139 05/11/2024 11:37:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		7212	44.690.238/0001-61	05-11-2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409		CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Bariri		SP		

FATURA/DUPLICATA
Dup: 1, Venc: 11/11/2024, Valor: R$ 13.061,92

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
13.061,92	1.567,43	0,00	0,00	13.061,92

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	13.061,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO			SP	587220280115
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA / NÚMERO / PESO BRUTO / PESO LÍQUIDO					
75,00				655,5680 Kg	613,7500 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12100	DEXAMETASONA INJETAVEL 4MG/ML 2,5ML (G)	30043290	000	5102	AP	2.000	0,9820	0,00	0,00	1.964,00	1.964,00	235,68	0,00	12,00	0,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700470029 | 7898122911921 | Lote: 23080723 D.Fab: 09/23 D.Val: 08/25 | Val. aprox. tributos: R$264.16 (13.45% Fed Nac) R$235.68 (12.00% Est)														
14244	DIPIRONA INJETAVEL 500MG/ML 2ML (G)	30039079	000	5102	AP	2.000	0,6790	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00	162,96	0,00	12,00	0,00
	Marca:HYPOFARMA | 1038700760019 | 7898122914410 | Lote: 24050719 D.Fab: 06/24 D.Val: 05/26 | Val. aprox. tributos: R$182.65 (13.45% Fed Nac) R$162.96 (12.00% Est)														
12732	FENTANILA 0,05MG/ML 2ML INJETAVEL (G) (A1)***	30049099	500	5102	AP	100	1,9500	0,00	0,00	195,00	195,00	23,40	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301510020 | 7898123909033 | Lote: AS-016/24M D.Fab: 04/24 D.Val: 03/26 | 8B1A856F-9A68-41BB-AD05-865D8BF0EB89 | Val. aprox. tributos: R$26.23 (13.45% Fed Nac) R$23.40 (12.00% Est)														
228	MIDAZOLAM INJETAVEL 15MG/3ML (G) (B1)***	30049099	500	5102	AP	100	1,7272	0,00	0,00	172,72	172,72	20,73	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301430061 | 7898123907466 | Lote: AP-039/24 D.Fab: 06/24 D.Val: 05/26 | Val. aprox. tributos: R$23.23 (13.45% Fed Nac) R$20.73 (12.00% Est)														
7612	PREDNISOLONA SUSPENSAO 3MG/ML 60ML (G)	30043999	500	5102	FR	50	4,4440	0,00	0,00	222,20	222,20	26,66	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301840039 | 7898470681637 | Lote: 0646/24 D.Fab: 05/24 D.Val: 04/26 | Val. aprox. tributos: R$29.89 (13.45% Fed Nac) R$26.66 (12.00% Est)														
12083	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	2.000	3,1800	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	763,20	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700010 | 7896137600458 | Lote: 339924 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | Val. aprox. tributos: R$855.42 (13.45% Fed Nac) R$763.20 (12.00% Est)														
9630	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	600	4,6500	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	334,80	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700037 | 7896137600427 | Lote: 336924 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | Val. aprox. tributos: R$375.26 (13.45% Fed Nac) R$334.80 (12.00% Est)														

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR | RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX.
ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | *** - Produto controlado, pertencente a Portaria 344/98. | Total aproximado de tributos da nota: R$1756.84 (13.45% Fed Nac) R$1567.43 (12.00% Est)
Fonte tributaria: IBPT

Cubagem total: 1,57962 m3

DOCA 12 OC:527482

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 979 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML			AMP	100	R$1,95	R$195,00
90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2.5ML			AMP	2000	R$0,98	R$1.964,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ			AMP	2000	R$0,68	R$1.358,00
90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA			AMP	100	R$1,73	R$172,72
90389000 - PREDSIN XAROPE			FR	50	R$4,44	R$222,20
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML			BOLS	2000	R$3,18	R$6.360,00
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML			BOLS	600	R$4,65	R$2.790,00

TOTAL: R$13.061,92

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,95	100	R$195,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,26	100	R$226,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,99	100	R$299,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$2,99	100	R$299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$5,03	100	R$503,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$5,05	100	R$505,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 2ML S/CONSERV ESTERIL-LISTA A1(S).. CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$5,50	100	R$549,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,00	100	R$800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	100	R$2.064,67		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,98	2000	R$1.964,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,04	2000	R$2.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,09	2000	R$2.180,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA VIDRO 2,5ML (G).. CX/C/50 - HYPOFARMA	R$1,15	2000	R$2.300,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TEUTO VAL.10/25	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,41	2000	R$2.820,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,52	2000	R$3.040,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	2000	R$6.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,50	2000	R$7.000,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,68	2000	R$1.358,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,68	2000	R$1.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,79	2000	R$1.580,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S) . CX/C/100 AMP- FARMACE	R$0,80	2000	R$1.600,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$0,80	2000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,97	2000	R$1.942,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$1,02	2000	R$2.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	2000	R$3.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	2000	R$4.400,00		

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,73	100	R$172,72	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML -LISTA B1 (G).. CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$1,75	100	R$175,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,13	100	R$212,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$2,15	100	R$215,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,27	100	R$227,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 90389000 - PREDSIN XAROPE - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 60 ml cx 50	R$4,44	30	R$133,32	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,40	50	R$269,85		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PRATI	R$6,05	30	R$181,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,19	30	R$185,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PREDSIN-COSMED TEMOS 25UN.VAL. 01/25	R$18,00	30	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	30	R$780,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,18	2000	R$6.360,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$3,26	2000	R$6.520,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$3,50	2000	R$7.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	euqipiex	R$3,50	2000	R$7.000,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	2000	R$7.416,60		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,08	2000	R$8.150,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$4,20	2000	R$8.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$4,58	2000	R$9.154,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,50	2000	R$13.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,65	600	R$2.790,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN - B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,30		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$5,15	600	R$3.090,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$5,47	600	R$3.282,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,48	600	R$3.288,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$5,60	600	R$3.360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,12	600	R$3.673,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,80	600	R$4.680,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:57:58
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 1.057,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 4.28E.0E7.B11.4D1.67C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 05/11/2024 Pedido: 631183 DEST.: (12144) Irmandade da Santa Casa de Misercórdia de Bariri - Valor Total: 1.057,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.267.681
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda
Av. Wilson Bego,745
Distrito Industrial Franca - SP
CEP:14406-091 Fone: (16)37211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.267.681
SÉRIE:0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1149 2286 9500 0152 5500 0000 2676 8111 1775 1937

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		135242513557137 05/11/2024 17:21:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310049440111		49.228.695/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri			44.690.238/0001-61	05/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAIDA
Av. Antonio J. de Carvalho, 409	Centro		17250-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Bariri	(14)3662-6522	SP		

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	08/11/2024	1057.40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.056,00	157,80	0,00	0,00	1.057,40
VALOR DO FRETE / VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00		1.057,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG.E TRANSP.LTDA-ME	0				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA CERON VOLPE , 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			SP	647598751114
QUANTIDADE / ESPÉCIE / MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	
12 Caixa(s)		37,25		0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
054452	SERINGA DESC.10ML S/AG BICO LUER SLIP Lote:947 Qtde: 2000 Venc: 30/06/2029	9018.31.19	100	5102	UND	2.000,00	0,2100	420,00	0,00	420,00	50,40	0,00	12,00	0,00
055774	AGULHA DESC.30X8 100UN-SR Lote:K725 Qtde: 20 Venc: 30/06/2028	9018.32.19	100	5102	CX	20,00	5,9000	118,00	0,00	118,00	14,16	0,00	12,00	0,00
064163	ALGODAO 500G POLAX Lote:24823 Qtde: 20 Venc: 27/11/2028	5601.21.10	000	5102	RL	20,00	14,0000	280,00	0,00	280,00	50,40	0,00	18,00	0,00
064257	HASTES FLEXIVEIS C/75 UN Lote:20240182 Qtde: 1 Venc: 30/07/2027	5601.24.90	060	5405	CX	1,00	1,4025	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064574	TUBO COL SANG EDTA K3 ROXO 4ML 100UN Lote:28022024 Qtde: 7 Venc: 27/02/2026	9018.39.99	100	5102	PCT	7,00	34,0000	238,00	0,00	238,00	42,84	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 420.00 Lista Neutra 637.40
Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Ana Rita da Silva - End. Conf. b
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C 104059-3
PEDIDO 50583

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Cliente: 12144 Pedido: 631183

Impresso em 05/11/2024 17:26:10 por Ana Claudia

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:58:51
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 750,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 1.29E.B13.257.F8E.76C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 05/11/2024 Pedido: 631184 DEST./REM.: Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri - Valor Total: 750.00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 267682
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda
Av. Wilson Bego 745
Franca - SP - Fone: 1637211102

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 267682
SÉRIE: 0 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1149 2286 9500 0152 5500 0000 2676 8211 0293 9487

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	135242513543425 05/11/2024 17:20:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
310049440111		49.228.695/0001-52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri		44.690.238/0001-61	05/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000	Centro	17250-000	05/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	24//2/08/1	750

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
750.00	90.00	0.00	0.00	750.00
VALOR DO FRETE / **VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITEMTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSRIBEIRO	0				06209025000186
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HILARIO PESSARELLO, 108	CRAVINHOS			SP	279048406119
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LIQUIDO**
12 Caixas			35.4		0

054726	SERINGA DESC.5ML S/AG BICO LUER SLIP	90183119	100	5102	PCT	6.000,00	0.1250	750.00	0.00	750.00	90.00	0.00	12.00	0.00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 750,00
Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Ana Rita da Silva - End. Conf. b
Local Entrega Av. Antonio Jose de Carvalho 409 Bairro CENTRO CEP 17250-000 Hor 0700 as 1600
DEPOSITO BANCO DO BRASIL - CONTA AG. 6520-X C/C. 104069-3
PEDIDO 50583

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Cliente: 12144 Pedido: 631184

Impresso em 05/11/2024 17:22:43

Desenvolvido por Eficaz Consultores - www.eficazconsultores.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
267.681	LUMAR - Diferença no valor devido a quantidade de tubo roxo, no pedido constava 800 unidades e na nota fiscal 700 unidades. Valor total do pedido era de R$1.841,87 e valor total das notas fiscais é de R$1.804,40.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 979 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014353 - AGULHA 30X08		SR	UN	2000	R$0,06	R$118.00
78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G			UN	20	R$14.00	R$280.00
70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES			UN	100	R$0,02	R$1.87
70705321 - SERINGA 10ML		SR - LUER SLIP	UN	2000	R$0,21	R$420.00
70705305 - SERINGA 5ML		SR - LUER SLIP	UN	5000	R$0,13	R$750.00
70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO		4 ML	UN	800	R$0,34	R$272.00
			TOTAL:			R$1.341,87

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	2000	R$118,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	2000	R$134,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,07	2000	R$140,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,09	2000	R$175,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	2000	R$192,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA DESC 30X08 COD 300078 CART/C/100 UN -BD	R$0,13	2000	R$266,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,19	2000	R$380,00		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,00	20	R$280,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,03	20	R$300,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,24	20	R$304,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$15,39	20	R$307,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL -CREMER	R$15,55	20	R$311,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,74	20	R$314,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,09	20	R$321,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	naty	R$18,00	20	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	20	R$700,00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	M.T.INDUSTRIA	R$0,02	100	R$1,87	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/75	R$0,02	100	R$2,11		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,03	150	R$4,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COT. LINE	R$1,59	100	R$158,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HASTE FLEXIVEL COD-350142 PCT/C/12 CART/C/75 UN- CREMER	R$2,13	100	R$213,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	com 100	R$3,30	100	R$330,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$27,00	100	R$2.700,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,21	2000	R$420,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,22	2000	R$444,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR	R$0,23	2000	R$460,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,24	2000	R$480,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN- SR	R$0,24	2000	R$480,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,26	2000	R$520,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,59	2000	R$1.180,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,60	2000	R$1.192,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,60	2000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,13	6000	R$750,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,13	6000	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 05ML S/AG SLIP B.CENTRAL CX/C/500 UN -SR	R$0,14	6000	R$869,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,15	6000	R$900,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,15	6000	R$906,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,17	6000	R$1.022,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,30	6000	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,39	6000	R$2.340,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,40	6000	R$2.376,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 800 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT	R$0,34	800	R$272,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,41	800	R$324,48		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$0,43	800	R$343,52		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,54	800	R$433,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,20	800	R$960,00		

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3320611470791971
06/11/2024 12:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411061508297842655 36
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$318,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 12:09:10
COD PRODUTO: b77920582e1a4c66aacadbb2a46ff2c3
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 12:09:11

==========

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: D.E56.82B.660.33F.ADE

==========

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 03/2023

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124110235891827-4	02/11/2024 10:19	07/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

318,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	318,45	0,00	0,00	318,45
Total Geral:		**0,00**	**318,45**	**0,00**	**0,00**	**318,45**

Data de geração da Guia: 02/11/2024 às 10:19:53 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/49448b78d3a54efa91af0806857728cb52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046B5A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/49448b78d3a54efa91af0806857728cb

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
FGTS	Realizado pagamento da Guia de FGTS competência 10-2024, valor R$ 318,45 referente ao recolhimento mensal da funcionária PÂMELA BARBARESCO SILVESTRE. Foi realizado recolhimento individual do FGTS devido ao prazo de pagamento da rescisão, cujo vencimento é dia 07/11/2024 e o pagamento foi realizado em 06/11/2024. O FGTS refere-se a guia de recolhimento mensal individual da funcionária.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061513045726474 85
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.704,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 12:13:22

PAGO PARA: Pamela B Silvestre
CPF: ***.516.048-**
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0198 - CONTA: 00000000000000165271
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 12:13:23

==========

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 3.399.7B1.728.293.58C

==========

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço					04-Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-					CENTRO
05-Município		06-UF	07-CEP	08-CNAE	09-CNPJ/CEI do Tomador
BARIRI		SP	17250000	8610101	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome			
20649078408	000306200-PAMELA BARBARESCO SILVESTRE			
12-Endereço			13-Bairro	
AV JOSE GIMENES JUNIOR 00120			JD EUROPA	
14-Município	15-UF	16-CEP	17-Carteira de Trabalho(Série/UF)	
BARIRI	SP	17253614	04105160/4869/SP	
18-CPF	19-Data Nascto.	20-Nome da Mãe		
410.516.048-69	18/04/1997	FABIANA APARECIDA BARBARESCO		

DADOS DO CONTRATO DE TRABALHO

21- Tipo de Contrato	22- Causa do Afastamento		
3-CONT.TRAB.PRAZO DET.S/CLAUS.RESC.ANTECIPADA	PDO-EXTINCAO NORMAL DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO		
23-Remuneração Mes Anterior Afasto.	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento
2.941,50	01/08/2024		29/10/2024
27-Codigo de Afastamento	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
04	0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR
31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

FOI CONSIDERADO FALTAS P/APURAÇÃO DE FÉRIAS E 13o.

VENCIMENTOS	AVOS	REF.	VALOR
0117 D.S.R S/ VARIAVEIS			0,78
7001 SALDO BANCO HORAS 50%		0,12	3,91
7003 ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	315,60
9033 SALDO SALARIO RESCISAO		29,00	2.843,45
9036 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		817,00
9037 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	03/12		272,33
9074 13.SALARIO RESCISAO	03/12	3,00	817,00

DESCONTOS	AVOS	REF.	VALOR
0090 I.N.S.S.		8,80	278,46
0092 I.N.S.S. S/ 13. SALARIO		7,50	61,27
0096 I.R.R.F.		7,50	25,48

TOTAL RESCISORIO BRUTO	**5.070,07**
FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0	
TOTAL DAS DEDUCOES	**365,21**
VLR.RESCISORIO LIQUIDO	**4.704,86**

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

DATA PREVISTA P/HOMOLOGAÇÃO: 07/11/2024

150-Local e Data do Recebimento

151-Carimbo e Assinatura do Empregador/Preposto/Concedente

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
MARINA PREARO - RG Nº 47.608.454-4 SSP/SP

152-Assinatura do Trabalhador

153-Assinatura do Responsável Legal pelo Trabalhador

154-Homologação

Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, parag.1º.,da CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.

Local e data

Carimbo/Ass.Assistente

155-Digital do Trabalhador

156-Digital do Responsável Legal

LANÇADO

157-Identificação do Orgão Homologador

158-Recepção pelo Banco(Data e Carimbo) TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

A ASSISTÊNCIA NA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar acao judicial quanto aos creditos resultantes das relacoes de trabalho ate o limite de dois anos, apos a extincao do contrato de trabalho (inc. XXIX, Art. 7o. da Constituicao Federal/1988)

Portaria 1621/2010 de 14/07/2010 do Ministerio do Trabalho

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411061515424305850 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.968,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/11/2024 - 12:16:07

PAGO PARA: Ativa Medico Cirurgica Ltda
CNPJ: 9.182.725/0001-12
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0024 - CONTA: 00000000000000778044
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 06/11/2024 - 12:16:07

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: 3.91E.0DE.90B.36C.06F

==========

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 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	VALOR NOTA R$ 3.968,49

NF-e
000270689
SÉRIE : 1

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.270.689
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1109 1827 2500 0112 5500 1000 2706 8915 3342 4028

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	DS	131246276631524 - 05/11/2024 10:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	05/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO		17250-000	05/11/2024
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI		(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 270689 Valor Original: 3.968,49 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.968,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.968,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RONDOLOG TRANSPORTES LTDA	0 - Rem.				17.915.300/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR FERNANDO NOBRE 1080 , 1800	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	90,646	91,591

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
211061	ACEBROFILINA GENERICO 5MG/ML XPE INFANTIL X 120 GEN - GLOBO (FARMA)	30044990	0 41	6922	FR	10,0000	6,1500000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214362	CATETER 20G INTRAVENOSO - INJEX	90183929	0 41	6922	UN	300,0000	0,8117000	243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212514	EQUIPO MACROG C/INJ LAT- FLEX-ENTRADA AR E FILT - L SLIP - INJEX	90189010	0 41	6922	UN	4.000,0000	0,6990000	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180610	HIOSCINA SIMPLES 20MG/1ML IV/IM/SUB GEN HIPOLABOR	30049099	0 41	6922	AP	200,0000	1,1964000	239,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213099	METOPROLOL 100MG CPR LP GEN - CIMED (FARMA)	30049099	0 41	6922	CP	60,0000	0,6335000	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194941	OCITOCINA 5UI X 1ML GEN BLAU	30043922	0 41	6922	AP	100,0000	3,1000000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189989	SERINGA DESC S/AG 20ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	500,0000	0,3228000	161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209541	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 - GLOMED	90183929	0 41	6922	UN	10,0000	3,2620000	32,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209428	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 - GLOMED	90183929	0 41	6922	UN	30,0000	2,8723300	86,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/11/2024, Valor: 3.968,49
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C
HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - P
RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3
051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA
YRINI DAV: 1491974 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C
od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

Patricia Macconin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Dav - 1491974

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 979 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12

SANTA CASA BARIRI

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
44.690.239/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409
-
CNES: 2791676

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90312341 - ACEBROFILINA INFANTIL			FR	10	R$6,15	R$61.50
90380681 - BUSCOPAN 1ML			AMP	200	R$1,20	R$239.28
78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL			UN	4000	R$0,70	R$2.796,00
78338700 - MICROCATH 20			UN	300	R$0,81	R$243.51
90032136 - OCITOCINA			AMP	100	R$3,10	R$310.00
90298837 - SELOKEN 100 MG COM			COM	60	R$0,63	R$38.01
70705348 - SERINGA 20ML		SR - LUER SLIP	UN	500	R$0,32	R$161.40
73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO			UN	10	R$3,26	R$32.62
73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7.5 C/BALAO			UN	30	R$2,87	R$86.17

TOTAL: R$3.968,49

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 90312341 - ACEBROFILINA INFANTIL - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$6,15	10	R$61,50	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BRAINFARMA	R$6,94	10	R$69,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CIMED	R$6,99	10	R$69,90		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,51	10	R$75,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,12	10	R$121,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 90380681 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,20	200	R$239,28	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,26	200	R$252,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,28	200	R$256,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,39	200	R$278,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML(G) CX/C/100 AMP - HIPOLABOR	R$1,41	200	R$281,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,48	200	R$296,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	200	R$780,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,70	4000	R$2.796,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,79	4000	R$3.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/20 UN-MEDIX	R$0,85	4000	R$3.400,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	4000	R$3.612,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,92	4000	R$3.699,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,96	4000	R$3.840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,02	4000	R$4.080,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,10	4000	R$4.400,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,12	4000	R$4.482,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	4000	R$7.200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,00	4000	R$8.000,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,51	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Periférico Intravenoso DESCARPACK (20g)	R$1,82	300	R$546,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN- BD	R$2,16	300	R$647,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$2,25	300	R$675,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$3,10	100	R$310,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniaoquimica	R$3,30	100	R$330,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	UNIÃO QUIMICA	R$3,50	100	R$350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,60	100	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	100	R$960,00		

PRODUTO: 90298837 - SELOKEN 100 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,63	60	R$38,01	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,89	60	R$53,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 500 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38		R$0,30	500	R$150,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,32	500	R$161,40	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,35	500	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP B.LATERAL CX/C/250 UN -SR	R$0,36	500	R$178,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,38	500	R$190,95		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,75	500	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	500	R$445,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,94	500	R$469,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$3,26	10	R$32,62	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,27	10	R$32,72		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	10	R$35,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,62	10	R$36,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-33	c/25	R$3,70	10	R$37,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$2,87	30	R$86,17	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,50	30	R$105,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	30	R$107,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,94	30	R$118,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,96	30	R$178,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	30	R$267,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 05-11-2024 08:15:13

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 01/11/2024 16:32:21 - **FINALIZADA EM:** 04/11/2024 18:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 90312341 - ACEBROFILINA INFANTIL - **QTD:** 10 - **UND:** FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$6,15	10	R$61,50	X	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BRAINFARMA	R$6,94	10	R$69,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CIMED	R$6,99	10	R$69,90		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,51	10	R$75,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,12	10	R$121,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 70000016 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - **QTD:** 4 - **UND:** UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$76,72	4	R$306,88		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$114,90	4	R$459,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER COM 15 TIRAS	R$120,00	4	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$123,08	4	R$492,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S).. CX/C/02 GL - VIC PHARMA	R$138,80	4	R$555,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$149,13	4	R$596,51		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	RIOQUIMICA	R$178,82	4	R$715,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	Oquimica	R$240,00	4	R$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Ácido Peracético Vic 0,2% Vic com Inibidor 5000ml VIC PHARMA	R$222,00	18	R$4.128,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - **QTD:** 40 - **UND:** FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,02	40	R$720,45		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$19,00	40	R$760,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$19,00	40	R$760,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 40 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$22.78	40	R$911.20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARSMASCIENSE	R$22.99	40	R$919.60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24.15	40	R$966.00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$24.70	40	R$988.00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35.00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	exceto santec	R$0,22	2000	R$434,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	exceto santec	R$0.22	2000	R$440,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	exceto santec	R$0.23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	exceto santec	R$0.24	2000	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	exceto santec	R$0,24	2000	R$480,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	exceto santec	R$0,25	2000	R$490,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	exceto santec	R$0,25	2000	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	exceto santec	R$0,25	2000	R$505,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	exceto santec	R$0,25	2000	R$508,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	exceto santec	R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 90065212 - AGUA DESTILADA 250ML - QTD: 96 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,14	96	R$397,44	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$4,45	96	R$427,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$4,60	96	R$441,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA 250ML (FRASCO) COD-1510122 CX/C/48 UN -FRESENIUS	R$4,73	96	R$454,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$4,85	96	R$465,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,18	96	R$497,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	96	R$1.536,00		

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$4,49	12	R$53,88	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$4,60	12	R$55,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$4,90	12	R$58,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$5,51	12	R$66,12		

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1 LITRO	R$5,70	12	R$68,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	1 LITRO	R$5,83	12	R$69,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$6,18	12	R$74,16		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$9,00	12	R$108,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$10,90	12	R$130,80		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	2000	R$118,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	2000	R$134,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R$0,07	2000	R$140,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,09	2000	R$175,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,10	2000	R$192,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,13	2000	R$266,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,19	2000	R$380,00		

PRODUTO: 76214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vicpharma	R$4,70	150	R$705,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R$5,05	150	R$757,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$5,14	150	R$771,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$5,69	150	R$853,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,72	150	R$857,25		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	150	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,95	150	R$1.792,50		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,00	20	R$280,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,00	20	R$300,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,24	20	R$304,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$15,39	20	R$307,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATC C-218367 CX/C/16 RL - CREMER	R$15,55	20	R$311,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,74	20	R$314,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,09	20	R$321,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	naty	R$18,00	20	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	20	R$700,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,69	240	R$165,84		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,75	240	R$179,78	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,80	240	R$192,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,11	240	R$267,41		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,15	240	R$275,33		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,45	240	R$348,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,60	240	R$384,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,90	240	R$216,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,99	240	R$238,50	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,08	240	R$260,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,12	240	R$268,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,75	240	R$420,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,95	240	R$468,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,20	240	R$528,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,45	240	R$588,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,26	240	R$303,19	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,33	240	R$319,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,46	240	R$351,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,75	240	R$660,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,99	240	R$717,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$3,32	240	R$795,94		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$31,98	240	R$7.675,08		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL -CREMER	R$2,45	40	R$97,84	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,55	40	R$102,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$3,02	40	R$120,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,11	40	R$124,40		

PRODUTO: 76340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$3,98	40	R$159,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.627.461/0001-82		R$8,90	40	R$356,00		

PRODUTO: 76340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$4,06	40	R$162,40	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL -CREMER	R$4,58	40	R$183,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$4,60	40	R$184,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,85	40	R$194,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$5,25	40	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$5,28	40	R$211,33		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$5,89	40	R$235,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,90	40	R$596,00		

PRODUTO: 90503078 - ATROPINA 0,25 MG/M EV - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,01	200	R$2,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,75	200	R$150,00	X	A emoresa que ganhou cotou com a validade proxima, por isso estava doando.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	200	R$158,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,81	200	R$162,26		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,83	200	R$166,26		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$0,85	200	R$169,12		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,13	200	R$226,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,80	200	R$360,00		

PRODUTO: 90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-93	teuto	R$6,50	500	R$3.250,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,70	500	R$3.850,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,08	500	R$4.041,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,36	500	R$4.180,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$10,32	500	R$5.161,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SEPEBEN - TEUTO	R$11,00	500	R$5.500,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,59	500	R$5.792,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.627.461/0001-82		R$12,00	500	R$6.000,00		

PRODUTO: 90085952 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$ 1,47	600	R$882,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-93	UNIAO QUIMICA	R$1,49	600	R$894,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	600	R$960,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$2,17	600	R$1.302,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TERBUTIL-UQFN	R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	600	R$3.360,00		

PRODUTO: 90509039 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-31	hipolabor	R$1,24	600	R$744,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,48	600	R$888,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	WASSER	R$1,49	600	R$894,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-93	UNIAO QUIMICA	R$1,53	600	R$918,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,57	600	R$942,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,71	600	R$1.026,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WASSER	R$1,76	600	R$1.055,88		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$1,82	600	R$1.090,92		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-08		R$2,12	600	R$1.271,38		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,50	600	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	600	R$2.040,00		

PRODUTO: 90300600 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,39	200	R$278,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,39	200	R$278,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,68	200	R$336,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,89	200	R$378,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML(G) CX/C/100 AMP - HIPOLABOR	R$1,41	200	R$281,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-08		R$1,48	200	R$296,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,00	200	R$600,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70859133 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,58	12	R$6,19		

PRODUTO: 70859193 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$18,99	12	R$227,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$40,78	12	R$489,39		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GR ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN - CREMER	R$48,03	12	R$576,36	X	as empresas que ganharam cotaram marcas muito inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$50,00	12	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$89,90	12	R$1.078,80		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$1,28	12	R$15,32		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$2,73	12	R$32,76	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$53,00	12	R$636,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$59,99	12	R$719,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$64,34	12	R$772,06		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-62	AMED/SA C/50UN.	R$65,00	12	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN - CREMER	R$119,71	12	R$1.436,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$124,50	12	R$1.494,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	medi house	R$125,00	12	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$139,90	12	R$1.678,80		

PRODUTO: 90494262 - CEFTRIAXONA 1 G IM - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ASL	R$4,87	100	R$487,10	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,54	100	R$553,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	100	R$700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	100	R$799,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,87	100	R$887,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-62	BLAUSIEGEL	R$10,50	100	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$23,00	100	R$2.300,00		

PRODUTO: 90539210 - CELESTAMINE XAROPE - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$6,00	10	R$60,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,80	10	R$118,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 90096159 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,95	100	R$195,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,26	100	R$226,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,99	100	R$299,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$2,99	100	R$299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$5,03	100	R$503,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$5,05	100	R$505,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 2ML S/CONSERV ESTERIL-LISTA A1(S).. CX/C/50 AMP -CRISTALIA	R$5,50	100	R$549,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$8,00	100	R$800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	100	R$2.064,67		

PRODUTO: 90459125 - CLEXANE 40MG - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$12,46	100	R$1.246,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	100	R$1.316,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$13,89	100	R$1.389,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MYLAN	R$14,75	100	R$1.475,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$16,78	100	R$1.678,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,23	100	R$1.822,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN	R$18,50	100	R$1.850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	100	R$1.899,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MYLAN	R$19,66	100	R$1.966,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-62		R$35,00	100	R$3.500,00		

PRODUTO: 78328958 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN-MEDIX	R$3,19	100	R$319,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$3,67	100	R$366,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,70	100	R$370,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - **QTD:** 100 - **UND:** UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,16	100	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$4,30	100	R$430,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$58,90	100	R$5.890,00		

PRODUTO: 78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix - **QTD:** 200 - **UND:** UN - **OBS:** 25cmX28cm - dicne

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	25cmX28cm - dicne	R$5,82	200	R$1.164,60		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - **QTD:** 20 - **UND:** UN - **OBS:** cotar 20 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cotar 20 PACOTES	R$12,52	20	R$250,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cotar 20 PACOTES	R$19,80	20	R$396,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cotar 20 PACOTES	R$20,80	20	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	cotar 20 PACOTES	R$25,00	20	R$500,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cotar 20 PACOTES	R$25,26	20	R$505,18		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	cotar 20 PACOTES	R$28,00	20	R$560,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	cotar 20 PACOTES	R$41,22	20	R$824,33		
LONDRICOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cotar 20 PACOTES	R$46,78	20	R$935,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cotar 20 PACOTES	R$54,50	20	R$1.090,00		

PRODUTO: 90364133 - CONCOR 5 MG COM - **QTD:** 90 - **UND:** COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,41	90	R$37,07		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,15	90	R$103,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	90	R$238,50		

PRODUTO: 78247010 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - **QTD:** 120 - **UND:** UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,77	120	R$811,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,00	120	R$839,65		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	120	R$864,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,41	120	R$889,32		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,42	120	R$890,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	120	R$958,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,90	120	R$2.628,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$194,10	120	R$23.292,00		

PRODUTO: 90137350 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,98	2000	R$1.964,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,04	2000	R$2.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,09	2000	R$2.180,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA VIDRO 2,5ML (G).. CX/C/50 - HYPOFARMA	R$1,15	2000	R$2.300,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TEUTO VAL.10/25	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,41	2000	R$2.820,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,52	2000	R$3.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.627.461/0001-82		R$3,40	2000	R$6.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,50	2000	R$7.000,00		

PRODUTO: 90137291 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 72 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,89	72	R$64,08		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$0,89	72	R$64,08	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$0,93	72	R$66,96		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	72	R$67,68		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,96	72	R$69,03		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	72	R$71,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-58		R$1,06	100	R$105,96		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,53		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.339.246/0001-92	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG/ML 2ML LISTA B1 (S) CX/C/50 AMP CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.627.461/0001-82		R$3,90	72	R$280,80		

PRODUTO: 90506316 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,68	2000	R$1.336,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,68	2000	R$1.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,79	2000	R$1.580,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S).. CX/C/100 AMP - FARMACE	R$0,80	2000	R$1.600,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - **QTD:** 2000 - **UND:** AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$0,80	2000	R$ 500,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,97	2000	R$ 1.942,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$1,02	2000	R$2.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	2000	R$3.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	2000	R$4.400,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - **QTD:** 25 - **UND:** AMP - **OBS:** INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - **QTD:** 100 - **UND:** AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,73	100	R$172,72	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.339.246/0001-92	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML -LISTA B1 (G)... CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$1,75	100	R$175,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-36	TEUTO	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,13	100	R$212,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$2,15	100	R$215,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,27	100	R$227,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 79211318 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - **QTD:** 300 - **UND:** PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-36	INJEX	R$0,36	300	R$108,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,43	300	R$128,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,43	300	R$129,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,44	300	R$132,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN- SR	R$0,50	300	R$150,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,59	300	R$177,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	PACOTE COM 100	R$135,00	300	R$40.500,00		

PRODUTO: 79211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - **QTD:** 1000 - **UND:** UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN -SR	R$0,29	1000	R$294,20	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	1000	R$308,20		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,31	1000	R$310,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,35	1000	R$348,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	1000	R$380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,43	1000	R$425,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,10	1000	R$1.100,00		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,99	50	R$49,50	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$5,19	50	R$259,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$5,40	50	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$5,50	50	R$275,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$6,15	50	R$307,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$6,64	50	R$332,14		
ATIVA MEDICO CIRURGICO LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$7,39	50	R$369,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$10,95	50	R$547,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$13,00	50	R$650,00		

PRODUTO: 75351800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$0,19	2000	R$380,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN MEDIX	R$0,19	2000	R$385,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL 07/2025	R$0,22	2000	R$440,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	2000	R$442,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,24	2000	R$480,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,26	2000	R$512,50		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-10		R$0,30	2000	R$600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-93	Sm	R$0,49	2000	R$975,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.627.461/0001-82		R$0,50	2000	R$1.000,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$12,31	2000	R$24.620,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,70	4000	R$2.796,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,79	4000	R$3.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/20 UN-MEDIX	R$0,85	4000	R$3.400,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	4000	R$3.612,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,92	4000	R$3.699,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,96	4000	R$3.840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,02	4000	R$4.080,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,10	4000	R$4.400,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,12	4000	R$4.482,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	4000	R$7.200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,00	4000	R$8.000,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,45	100	R$145,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$1,47	100	R$147,30		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M).. CART/C/100 UN - VIC PHARMA	R$1,85	100	R$185,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/108	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARMA VAL. 01/2025	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$2,11	100	R$211,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,16	144	R$311,19		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,49	100	R$248,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	100	R$450,00		

PRODUTO: 78217492 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,42	100	R$341,68		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EUROCEL	R$3,44	100	R$344,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	C'EX	R$3,50	100	R$350,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 76217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,55	100	R$355.00	X	as empresas que ganharam cotaram marcar muito inferiores.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817 PCT/C/08 RL - MISSNER	R$3,75	100	R$375.13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,90	100	R$390.00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$4,30	100	R$430.00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,80	100	R$580.00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,45	100	R$745.00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	M.T.INDUSTRIA	R$0,02	100	R$1,87	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/75	R$0,02	100	R$2,11		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,03	150	R$4,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COT. LINE	R$1,59	100	R$158,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HASTE FLEXIVEL COD-350142 PCT/C/12 CART/C/75 UN- CREMER	R$2,13	100	R$213,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	com 100	R$3,30	100	R$330,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$27,00	100	R$2.700,00		

PRODUTO: 90006332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,10	300	R$1.230,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$4,33	300	R$1.299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$4,55	300	R$1.365,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$4,94	300	R$1.482,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.506,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BIOCHIMICO	R$5,13	300	R$1.537,98		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$5,19	300	R$1.558,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,55	300	R$1.665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$4,60	100	R$460,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$4,96	100	R$495,61		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biau	R$5,10	100	R$510,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,32	100	R$532,02		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,76	100	R$575,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,17	100	R$617,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90488330 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,60	100	R$160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	natulab cx c/200	R$1,62	100	R$162,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	200	R$339,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUFBEM-NATULAB	R$1,75	100	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR - PRATI	R$2,62	100	R$262,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,30	100	R$530,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,0 - QTD: 200 - UND: ENV

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-36	MEDIX	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,33	200	R$265,72		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,33	200	R$266,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,45	200	R$490,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$263,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,32	200	R$263,98		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-36	MEDIX	R$1,38	200	R$276,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,35	200	R$470,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$1,22	200	R$244,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LEMGRUBER	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$264,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,50	200	R$300,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$2,19	200	R$437,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$7,40	100	R$740,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,40	100	R$740,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,48	100	R$848,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,70	100	R$869,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA AUROBINDO	R$8,91	100	R$891,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,89	50	R$494,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$11,98	100	R$1.198,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$15,00	100	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	100	R$1.800,00		

PRODUTO: 90068596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$13,89	100	R$1.389,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$14,60	100	R$1.460,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,68	100	R$1.468,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A -BIOCHIMICO	R$17,90	100	R$1.790,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$19,23	100	R$1.922,85		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$19,60	100	R$1.960,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$20,50	100	R$2.050,05		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$37,00	100	R$3.700,00		

PRODUTO: 76338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,51	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Periférico Intravenoso DESCARPACK (20g)	R$1,82	300	R$546,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN- BD	R$2,16	300	R$647,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$2,25	300	R$675,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,09	600	R$654,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,09	600	R$654,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-56	HIPOLABOR	R$1,25	600	R$750,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,32	600	R$792,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 8MG 4ML (G).. CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,36	600	R$816,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,36	600	R$817,44		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,90	600	R$1.139,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,95	600	R$1.170,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,15	600	R$1.290,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,00	600	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,30	600	R$2.580,00		

PRODUTO: 90032126 - OCITOCINA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$3,10	100	R$310,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniaoquimica	R$3,30	100	R$330,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	UNIÃO QUIMICA	R$3,50	100	R$350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,60	100	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	100	R$960,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 120 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-35	BLAU	R$8,43	120	R$1.011,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9,30	120	R$1.116,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A -CRISTALIA	R$10,87	120	R$1.304,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$11,26	120	R$1.351,05		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	UNIPRAZOL-UQFN	R$12,99	120	R$1.558,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$13,47	120	R$1.616,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,85	120	R$1.662,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	120	R$2.760,00		

PRODUTO: 76202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 180 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,00	180	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$7,99	180	R$1.438,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$8,80	180	R$1.584,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.372.656/0001-10	DESCARBOX	R$10,06	180	R$1.810,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,52	180	R$1.894,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$10,80	180	R$1.943,59		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL - DESCARBOX	R$13,32	180	R$2.397,78		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-10	plumax	R$15,00	180	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,95	180	R$4.851,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: blueped

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	blueped	R$8,79	100	R$878,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	blueped	R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 50389000 - PREDSIN XAROPE - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 60 ml cx 50	R$4,44	30	R$133,32		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,40	30	R$162,85		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PRATI	R$6,05	30	R$181,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,19	30	R$185,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PREDSIN-COSMED TEMOS 25UN.VAL. 01/25	R$18,00	30	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	30	R$780,00		

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$9,48	50	R$474,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristlia	R$10,91	50	R$545,44		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Midfarma	R$11,51	50	R$575,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$12,90	50	R$645,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,59	50	R$679,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROVIVE	R$13,63	50	R$681,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$14,99	50	R$749,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		

PRODUTO: 90302613 - REMIFENTANILA 2MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	30	R$420,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$14,20	30	R$426,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$16,50	30	R$495,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	REMIFENTANILA CLOR. (REMIFAS) 2MG PO LIOF LISTA A1 (S) CX/C/05 F/A - CRISTALIA	R$18,12	30	R$543,66		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,37	30	R$551,01		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$19,81	30	R$594,30		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	30	R$619,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

PRODUTO: 90001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$10,00	12	R$120,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$12,30	12	R$147,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$12,55	12	R$150,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$12,79	12	R$153,48		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$13,15	12	R$157,84		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$25,00	12	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$32,90	12	R$394,80		

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$28,33	12	R$339,96		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$28,70	12	R$344,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1 LITRO	R$29,46	12	R$353,52		

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - **QTD:** 12 - **UND:** UN - **OBS:** 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$39,50	12	R$474,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$45,00	12	R$540,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$49,99	12	R$599,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$109,00	12	R$1.308,00		

PRODUTO: 90067819 - ROPIVACAINA 1% - **QTD:** 30 - **UND:** FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$26,68	30	R$800,40		Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

PRODUTO: 90298837 - SELOKEN 100 MG COM - **QTD:** 60 - **UND:** COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,63	60	R$38,01	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,89	60	R$53,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - **QTD:** 2000 - **UND:** UN - **OBS:** SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR - LUER SLIP	R$0,21	2000	R$420,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,22	2000	R$434,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR - LUER SLIP	R$0,23	2000	R$460,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,24	2000	R$477,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,24	2000	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,26	2000	R$513,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,59	2000	R$1.170,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,60	2000	R$1.192,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,60	2000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - **QTD:** 500 - **UND:** UN - **OBS:** SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.968/0001-03	SR - LUER SLIP	R$0,30	500	R$150,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,32	500	R$161,40		A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,35	500	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,36	500	R$178,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,38	500	R$190,95		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,75	500	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,89	500	R$445,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 500 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0.94	500	R$468.00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR - LUER SLIP	R$0,13	6000	R$780,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0.13	6000	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,14	6000	R$869,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,15	6000	R$876,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,15	6000	R$906,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,17	6000	R$1.022,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,30	6000	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0.39	6000	R$2.340,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,40	6000	R$2.376,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,18	2000	R$6.360,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$3,26	2000	R$6.520,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$3,50	2000	R$7.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	euqiplex	R$3,50	2000	R$7.000,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	2000	R$7.420,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,08	2000	R$8.160,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$4,20	2000	R$8.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$4,58	2000	R$9.160,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,50	2000	R$13.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90210004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,65	600	R$2.790,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN - B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$5,15	600	R$3.090,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$5,47	600	R$3.282,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,48	600	R$3.288,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$5,60	600	R$3.360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,12	600	R$3.672,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,80	600	R$4.680,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 32 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$5,52	32	R$176,64	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$5,80	32	R$185,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$6,08	32	R$194,56		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,53	32	R$209,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,56	32	R$209,92		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.539.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200124 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,50	32	R$240,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALEX ISTAR SEM PVC	R$8,10	32	R$259,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	32	R$736,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,20	300	R$1.260,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$4,25	300	R$1.275,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-46	teuto	R$4,74	300	R$1.422,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,27	300	R$1.581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TEUTO	R$5,95	300	R$1.785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,17	300	R$1.850,23		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.539.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$6,30	300	R$1.890,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$6,61	300	R$1.982,27		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$3,26	10	R$32,62	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,27	10	R$32,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	10	R$35,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,62	10	R$36,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,70	10	R$37,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: 73744364 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$2,37	30	R$68,17	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,50	30	R$105,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	30	R$107,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,94	30	R$118,33		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,96	30	R$178,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	30	R$267,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 30 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,14	30	R$64,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 CC 2 VIAS	R$2,24	30	R$67,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 CC 2 VIAS	R$2,29	30	R$68,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$2,51	30	R$75,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	30 CC 2 VIAS	R$2,62	30	R$78,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$3,25	30	R$97,54		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$4,80	30	R$144,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 CC 2 VIAS	R$5,90	30	R$177,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,33	40	R$93,24		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$2,66	40	R$106,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,66	40	R$106,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 CC 2 VIAS	R$2,81	40	R$112,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$4,80	40	R$192,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 CC 2 VIAS	R$5,90	40	R$236,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 CC 2 VIAS	R$7,61	40	R$304,40		

PRODUTO: 78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI - CURTA	R$0,72	30	R$21,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN-EMBRAMED	R$8,15	30	R$244,50	X	A empresa que ganhou cotou a sonda curta, o hospital usa a longa.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52	SOLUMED	R$9,10	30	R$273,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-33		R$9,92	30	R$297,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,75	30	R$382,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,50	30	R$735,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$30,00	30	R$900,00		

PRODUTO: 80455291 - TAZOCIN 4G - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$19,90	40	R$796,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$21,54	40	R$861,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$23,33	50	R$1.166,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 94290359 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,99	1000	R$990,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,19	1000	R$1.190,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.963/0001-05	60	R$1,21	1000	R$1.210,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.856/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	1000	R$1.260,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,29	1000	R$1.290,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,39	1000	R$1.390,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,49	1000	R$1.490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S).. CX/C/100 AMP - CRISTALIA	R$1,53	1000	R$1.530,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-33		R$1,74	1000	R$1.740,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	1000	R$3.900,00		

PRODUTO: 90324909 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,60	400	R$1.440,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 00324901 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-36	BLAU	R$3,88	400	R$1.552,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$3,79	400	R$1.516,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,25	400	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.320.829/0001-40	Blau	R$4,49	400	R$1.796,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.726/0001-12	BLAU	R$4,49	400	R$1.796,64		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP- HIPOLABOR	R$4,60	400	R$1.841,36		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,92	400	R$1.966,68		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRANSAMIN- ZYDUS	R$5,20	400	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	400	R$3.840,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 800 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	4 ML	R$0,34	800	R$272,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ML	R$0,41	800	R$327,96		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ML	R$0,43	800	R$343,52		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ML	R$0,54	800	R$433,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ML	R$1,20	800	R$960,00		

PRODUTO: 00310824 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,69	300	R$206,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,78	300	R$234,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-36	FARMACE	R$0,85	300	R$255,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.320.829/0001-40	Hypofarma	R$0,90	300	R$270,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$0,90	300	R$270,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA	R$0,98	300	R$294,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,99	300	R$297,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.726/0001-12	FARMACE	R$1,04	300	R$312,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$1,05	300	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	300	R$570,00		

PRODUTO: 00096470 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,50	100	R$350,00	X	-

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-33	HIPOLABOR	R$3.67	100	R$367.00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3.87	100	R$387.00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4.27	100	R$427.00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$4.87	100	R$487.00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-58		R$5.00	100	R$500.00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$5.13	100	R$513.00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN HIPOLABRO VAL. 08/2025	R$5.50	100	R$550.00		
LONDRICOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S).. CX/C/10 F/A - CRISTAALIA	R$9.77	100	R$977.00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 32.302.976/0001-12		R$17.00	100	R$1.700.00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23.00	100	R$2.300.00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	82
TOTAL PRODUTOS EM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7.63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$42.139.54

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR RIA DE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICOR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	cond de pagamento avista	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA PROCLARENSE LTDA		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	À VISTA	500
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO ATÉ 5 DIAS APÓS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	A VISTA	500

06/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:19:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO BRADESCO S.A.

23792886049000000257724027110808598930004248200
BENEFICIARIO:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA
NOME FANTASIA:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES
CNPJ: 21.922.507/0001-72
PAGADOR:
SANTA CASA DE BARIRI
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	110.604
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	42.482,00
VALOR COBRADO	42.482,00

NR.AUTENTICACAO 5.A7C.143.EDD.68E.E31

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 03/2023

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/11/2024	11:12

Código Autenticidade: **142U.2642.8457.7788199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
167713	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000156575	A1	28/10/2024

Prestador de Serviços

MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA

AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 939 - TORRE I - ED. JACARANDA - Andar 8º ANDAR
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **21.922.507/0001-72** Inscrição Municipal **4.97400-8**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** — CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61**

Endereço	Complemento
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-182	JARDIM PARAISO	BARIRI	SP

E-mail: financeiro@santacasabariri.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	FORNECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VALES-BENEFÍCIO.	171212219	2,00	0,01	0,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

FATURA:310128 VALOR:42.482,00 DATA VENCTO:07/11/2024
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 42482,00
AJUSTE NF (-) -0,01
AJUSTE NF (+) 0,01
Informação EXCLUSIVA para Contratos (Públicos)
Nos termos do art. 1º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
Valor da Comissão ou Corretagem: ZERO
Nos termos do art. 18, §1º e §2º da IN 1.234/2012 (alterada pela IN 2.145/2023).
OPERAÇÃO EXCLUSIVA DE REPASSE, NÃO HÁ INCIDÊNCIA OU RETENÇÃO TRIBUTÁRIA NESTA NOTA FISCAL.

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 42.481,99

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **42.482,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **142U.2642.8457.7788199-R**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
167713	

LANÇADO

Local Data Assinatura

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
07/11/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/10/2024	310128	DM	N	28/10/2024	09/00000025724-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			42.482,00

(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa	(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61

Autenticaçao Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.002577 24027.110808 5 98930004248200

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

Data de Vencimento
07/11/2024

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - CNPJ: 21.922.507/0001-72
AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 T1 8 ANDAR - TAMBORE

Agência/Código do Beneficiário
2886-0/271108-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/10/2024	310128	DM	N	28/10/2024	09/00000025724-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			42.482,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - CNPJ: 44.690.238/0001-61
AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - JARDIM PARAISO
17250-182 - BARIRI - SP
Sacador/Avalista

Autenticaçao Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO DE VENDA - USUÁRIOS

Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:	
31242	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	EM PREPARO	
Data:	**Forma Pagto:**	**Vencto 1ª Parcela:**	**Data Entrega:**	**Valor Total:**
28/10/2024	A VISTA 03 DIAS	04/11/2024	01/11/2024	42.482,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valo Carg
ADRIANA AP MANA DE OLIVEIRA DOMINGOS	30404850839	3106 36XX XXXX 4268	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	38397311866	3106 36XX XXXX 5037	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	29628855867	3106 36XX XXXX 5038	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ALFREDO CARLOS DE CASTRO	09165259882	3106 36XX XXXX 5039	MANUTENCAO PREDIAL	330,0
ALICE CAROLINA F NUNES DA SILVA B	36904061880	3106 36XX XXXX 5110	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	30218008821	3106 36XX XXXX 5111	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	38397301801	3106 36XX XXXX 5112	AUX. FARMACIA	330,0
ALINE SOARES ROCCO	29998978807	3106 36XX XXXX 5114	ENFERMEIRA	330,0
AMANDA LETICIA SANCHES	38750250833	3106 36XX XXXX 5115	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	32278938860	3106 36XX XXXX 5116	COZINHA	330,0
ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	42406517861	3106 36XX XXXX 5117	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	29038678878	3106 36XX XXXX 5118	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	14563980838	3106 36XX XXXX 5119	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	00028080483	3106 36XX XXXX 5200	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANA MARIA SILVA	03831420831	3106 36XX XXXX 5201	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANA PAULA SPIGOLON	29084084810	3106 36XX XXXX 5202	FAXINEIRA	330,0
ANGELICA BUSSADA MOCO	32571646885	3106 36XX XXXX 5203	ENFERMEIRO	330,0
ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	36121963832	3106 36XX XXXX 5204	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	27832560886	3106 36XX XXXX 0890	ENFERMEIRO	330,0
APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	06794482843	3106 36XX XXXX 5205	AUX. DE ENFERMAGEM	330,0
ARACELI CRISTIANE RODRIGUES	22274972893	3106 36XX XXXX 6288	ENFERMEIRO	330,0
BIANCA GARCIA LEME	50284781800	3106 36XX XXXX 6516	ENFERMEIRA	330,0
BIANCA YUKI SAKURAI	50208385860	3106 36XX XXXX 6285	COMERCIO MARKETING E COMUNICACAO	330,0
BRUNA QUEIROZ	36922279816	3106 36XX XXXX 4269	ENFERMEIRA	330,0
BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	50868005878	3106 36XX XXXX 2539	TEC. ENFERMAGEM	330,0
CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	43982370892	3106 36XX XXXX 0133	TEC. ENFERMAGEM	330,0
CAROLINA FOLIENI GABIA	46503922841	3106 36XX XXXX 5208	AUX. FARMACIA	330,0
CAROLINA MOSCONI	43586574860	3106 36XX XXXX 5209	FARMACEUTICA	330,0
CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	16177808808	3106 36XX XXXX 5380	TEC. ENFERMAGEM	330,0
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	24778119835	3106 36XX XXXX 5381	TEC. RADIOLOGIA	330,0
CLAUDIO BREDA JUNIOR	03831520895	3106 36XX XXXX 5382	AUX. DE ENFERMAGEM	330,0
DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	35233512866	3106 36XX XXXX 5383	ENFERMEIRA	330,0
DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	29919970875	3106 36XX XXXX 5384	TEC. ENFERMAGEM	330,0
DALVA CRISTINA DA SILVA	27745412803	3106 36XX XXXX 5385	FAXINEIRA	330,0
DANIELA FERNANDA RODRIGUES	49405291858	3106 36XX XXXX 6286	FAXINEIRA	330,0
DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	42538668832	3106 36XX XXXX 5386	TEC. ENFERMAGEM	330,0
DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS	36267980898	3106 36XX XXXX 3189	TEC. ENFERMAGEM	330,0
DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO	37508175883	3106 36XX XXXX 1595	COPEIRA	330,0
DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	27459271837	3106 36XX XXXX 5388	COZINHEIRA	330,0
DILENE BUENO DA SILVA	26246879802	3106 36XX XXXX 5389	COSTUREIRA	330,0
DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	07227530809	3106 36XX XXXX 5460	COPEIRA	330,0
EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	11689333820	3106 36XX XXXX 5461	COZINHEIRA	330,0
EDNA GARCIA INACIO	18088705819	3106 36XX XXXX 5462	FAXINEIRA	330,0
EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	31322540888	3106 36XX XXXX 5463	ENFERMEIRO	330,0
ELDER LUIS PITON CONTARTEZE	17057443897	3106 36XX XXXX 7460	FISIOTERAPEUTA	330,0
ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	26885766828	3106 36XX XXXX 5464	FARMACEUTICA	330,0
ERIC WILLIAM DA ROCHA	33768082873	3106 36XX XXXX 5465	TEC. ENFERMAGEM	330,0
EVA SIMONE DE LIMA MELLO	33544661896	3106 36XX XXXX 5466	COPEIRA	330,0
FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	27927380818	3106 36XX XXXX 5467	TEC. ENFERMAGEM	330,0
FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	34745782861	3106 36XX XXXX 5468	ENFERMEIRA	330,0
FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	43779968860	3106 36XX XXXX 5540	TEC. RADIOLOGIA	330,0
FRANCINE BANDEIRA	35147286829	3106 36XX XXXX 5541	AUX. FARMACIA	330,0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valo Carg
GABRIEL APARECIDO DE MOURA	39667041883	3106 36XX XXXX 5542	TEC. ENFERMAGEM	330,0
GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	35120662838	3106 36XX XXXX 5543	TEC. ENFERMAGEM	330,0
GIOVANA TRENTO VICCARI	36390913885	3106 36XX XXXX 5544	AUX. FARMACIA	330,0
ISABELA CRISTINA BURATO	36780528862	3106 36XX XXXX 5545	TEC. RADIOLOGIA	330,0
IVANI DE SOUSA BUENO	35111064869	3106 36XX XXXX 5546	FAXINEIRA	330,0
JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	30155726870	3106 36XX XXXX 5549	AUX. FARMACIA	330,0
JAQUELINE APARECIDA SALVE	27635508865	3106 36XX XXXX 5620	TEC. ENFERMAGEM	330,0
JAQUELINE FERNANDA CANASSA	30759051860	3106 36XX XXXX 5621	TEC. ENFERMAGEM	330,0
JESSICA FERNANDA DA S CORNELIO FOLIE	41095947826	3106 36XX XXXX 5622	TEC. ENFERMAGEM	330,0
JESSICA ROBERTA MORENO	31200560817	3106 36XX XXXX 5623	AUX. FARMACIA	330,0
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	34212293846	3106 36XX XXXX 5624	ADMINISTRATIVO	330,0
JOSENILDO MACIEL DA SILVA	01391804511	3106 36XX XXXX 5625	TEC. ENFERMAGEM	330,0
JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	34811377885	3106 36XX XXXX 5626	RECEPCIONISTA	330,0
JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	13194280880	3106 36XX XXXX 5627	RECEPCIONISTA	330,0
JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	34981478895	3106 36XX XXXX 5628	FAXINEIRA	330,0
JULIANE SIMPIONE	33328852867	3106 36XX XXXX 5629	TEC. ENFERMAGEM	330,0
KELI CRISTINA PODANOSCHI	27591213806	3106 36XX XXXX 5701	ENFERMEIRA	330,0
LARINE DE SOUSA LEONEL	42654623831	3106 36XX XXXX 3192	ENFERMEIRA	330,0
LARISSA CAROLINE BARBOSA	33747828841	3106 36XX XXXX 5703	TEC. ENFERMAGEM	330,0
LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	46863186888	3106 36XX XXXX 5704	TEC. ENFERMAGEM	330,0
LIA PAULA BOLLINI	39167549802	3106 36XX XXXX 5705	GERENTE FINANCEIRO	330,0
LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	28785102830	3106 36XX XXXX 5706	TEC. ENFERMAGEM	330,0
LUANA JULIA DOS SANTOS	46603403846	3106 36XX XXXX 5707	TEC. ENFERMAGEM	330,0
LUANA PRISCILA DA SILVA	42670544878	3106 36XX XXXX 2806	FAXINEIRA	253,0
LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	28935445843	3106 36XX XXXX 5708	TEC. ENFERMAGEM	330,0
LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	11610223845	3106 36XX XXXX 5709	TEC. ENFERMAGEM	330,0
MARCIA COLOMBO ANTONELLI	15823022867	3106 36XX XXXX 5892	TEC. ENFERMAGEM	330,0
MARCIA DE PAULI	18088687810	3106 36XX XXXX 5893	AUX. DEPTO PESSOAL	330,0
MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	05844973852	3106 36XX XXXX 5894	TEC. ENFERMAGEM	330,0
MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	06812336807	3106 36XX XXXX 5895	LAVADEIRA	330,0
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI	32503298869	3106 36XX XXXX 5896	NUTRICIONISTA	330,0
MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	46816599837	3106 36XX XXXX 5897	TEC. ENFERMAGEM	330,0
MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	38450454859	3106 36XX XXXX 5898	RECEPCIONISTA	330,0
MARIA ROSA DOS SANTOS	27805945861	3106 36XX XXXX 5899	TEC. ENFERMAGEM	330,0
MARINA PREARO	03200634103	3106 36XX XXXX 5970	DIRETORA ADM.	330,0
MARISA APARECIDA ALVES	34616569843	3106 36XX XXXX 3186	ENFERMEIRA	330,0
MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	27920286883	3106 36XX XXXX 5978	FAXINEIRA	330,0
MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	29968439835	3106 36XX XXXX 2611	TEC. ENFERMAGEM	330,0
MIRELLI KAUANI DUTRA	46395070894	3106 36XX XXXX 7461	ENFERMEIRA	330,0
NADIA FERNANDA BAZA	38469616803	3106 36XX XXXX 0709	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	330,0
NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	09634054897	3106 36XX XXXX 5974	AUX. FARMACIA	330,0
PAMELA BARBARESCO SILVESTRE	41051604869	3106 36XX XXXX 1596	ASSISTENTE SOCIAL	319,0
PAMELA LOPES	42554204837	3106 36XX XXXX 5975	ENFERMEIRA	330,0
PATRICIA MACCORIN GUERTA	37053294803	3106 36XX XXXX 3706	FARMACIA	330,0
PAULO SERGIO DE AZEVEDO	24726866842	3106 36XX XXXX 5978	ENFERMEIRO	330,0
RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	09612941912	3106 36XX XXXX 6000	LAVADEIRA	330,0
REBECA TRENTO CARMINATTI	34794215800	3106 36XX XXXX 7389	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	03586269862	3106 36XX XXXX 6002	RECEPCIONISTA	330,0
ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	38145234824	3106 36XX XXXX 6003	TEC. ENFERMAGEM	330,0
ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	26733985896	3106 36XX XXXX 6004	TEC. ENFERMAGEM	330,0
RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	10293271496	3106 36XX XXXX 6005	TEC. ENFERMAGEM	330,0
SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	31507963858	3106 36XX XXXX 6006	ENFERMEIRA AUDITORA	330,0
SAMILE DOS SANTOS FRANCA	41244309818	3106 36XX XXXX 6007	TEC. ENFERMAGEM	330,0
SANDRA LUIZA DE JESUS	20413137813	3106 36XX XXXX 6008	FAXINEIRA	330,0
SANDRA REGINA GARCIA	30806424818	3106 36XX XXXX 6009	TEC. ENFERMAGEM	330,0
SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	69634483453	3106 36XX XXXX 6190	RECEPCIONISTA	330,0
SELMA FAGA ARAUJO PINTO	33372894871	3106 36XX XXXX 2612	TEC. ENFERMAGEM	330,0
SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA	31478452811	3106 36XX XXXX 6191	LAVADEIRA	330,0
SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	35586139880	3106 36XX XXXX 6193	ENFERMEIRA	330,0
SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE	16403314840	3106 36XX XXXX 0136	AUX. COZINHA	330,0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valo Carg
SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	19153371860	3106 36XX XXXX 6194	ENFERMEIRA	330,0
SIMONE FERNANDA CORRADINI	33920127854	3106 36XX XXXX 6195	TEC. RADIOLOGIA	330,0
SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	25546762837	3106 36XX XXXX 6196	TEC. ENFERMAGEM	330,0
SONIA MARIA GENARO PICCO	14221707801	3106 36XX XXXX 6197	TEC. ENFERMAGEM	330,0
SUELI APARECIDA VITORIO	19100865842	3106 36XX XXXX 6198	FAXINEIRA	330,0
TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	43890716881	3106 36XX XXXX 6199	TEC. ENFERMAGEM	330,0
TAMIRES DE OLIVEIRA	38288527850	3106 36XX XXXX 6270	ENFERMEIRA	330,0
TAMIRES MENON MAZO	45456287889	3106 36XX XXXX 6271	ENFERMEIRA	330,0
TAMIRES VIVIANE DE LIMA	37463941809	3106 36XX XXXX 6272	FAXINEIRA	330,0
TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI	19101519808	3106 36XX XXXX 6287	ENFERMEIRO	330,0
TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	37050428825	3106 36XX XXXX 6273	FAXINEIRA	330,0
TATIANA RUGGERI	30495173878	3106 36XX XXXX 6274	TEC. ENFERMAGEM	330,0
TELMA GOMES DE JESUS	24710031843	3106 36XX XXXX 6275	ENFERMEIRA	330,0
VERA PEREIRA DE JESUS	25414456879	3106 36XX XXXX 6277	LAVADEIRA	330,0
VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	40190727870	3106 36XX XXXX 6278	RECEPCIONISTA	330,0
VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	39138777894	3106 36XX XXXX 0134	TEC. ENFERMAGEM	330,0
VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	29924832817	3106 36XX XXXX 6279	TEC. ENFERMAGEM	330,0

Total departamentos

Departamento	Total
ADMINISTRATIVO	330,00
ASSISTENTE SOCIAL	319,00
AUX. COZINHA	330,00
AUX. DE ENFERMAGEM	660,00
AUX. DEPTO PESSOAL	330,00
AUX. FARMACIA	2.310,00
COMERCIO MARKETING E COMUNICACAO	330,00
COPEIRA	990,00
COSTUREIRA	330,00
COZINHA	330,00
COZINHEIRA	660,00
DIRETORA ADM.	330,00
ENCARREGADA DE FATURAMENTO	330,00
ENFERMEIRA	4.950,00
ENFERMEIRA AUDITORA	330,00
ENFERMEIRO	1.980,00
FARMACEUTICA	660,00
FARMACIA	330,00
FAXINEIRA	3.883,00
FISIOTERAPEUTA	330,00
GERENTE FINANCEIRO	330,00
LAVADEIRA	1.320,00
MANUTENCAO PREDIAL	330,00
NUTRICIONISTA	330,00
RECEPCIONISTA	1.980,00
TEC. ENFERMAGEM	16.830,00
TEC. RADIOLOGIA	1.320,00

Qtde Total: 129 **Total Geral:** 42.482,00

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 16.573,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61
==========
NR.AUTENTICACAO C.74A.924.481.EA8.F04

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 001935800 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001935800
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9358 0013 2439 9241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242515543455 05/11/2024 22:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	05/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	05/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		22:04:07

FATURA

001 05/11/2024 16.573,64								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.161,11	2.534,03	0,00	0,00	16.573,64

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	16.573,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIOCLARENSE PROPRIO JAG	0-REMETENTE				67.729.178/0004-91

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC EMILIO MARCONATO 1000 GP22	JAGUARIUNA	SP	395060142110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
68	VOLUME(S)		1,14206	373,316	373,316

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
035585	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 (BE CARE) L: 2506 24 Q: 200,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2029	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,0624	212,48	212,48	38,25	0,00	18,00%	0,00%
035581	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,0 (BE CARE) L: 2806 24 Q: 200,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2029	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,0624	212,48	212,48	38,25	0,00	18,00%	0,00%
034879	FITA ADESIVA CREPE HOSP ITALAR 16X50 (CREMER) L: 824774429G Q: 100,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	48114110	500	5102	RO	100,0000	3,5500	355,00	355,00	63,90	0,00	18,00%	0,00%
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 2806 24 Q: 200,0000 F: 01/06/24 V: 30/06/2029	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,0600	212,00	212,00	38,16	0,00	18,00%	0,00%
032848	PAPEL LENCOL 70CM X 50M	48030090	000	5102	RO	180,0000	7,0000	1.260,00	1.260,00	226,80	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242515543455
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) |
DATA ENTREGA: 05/11/2024 Pedido: 2993234 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2993234 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025
TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001935800
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9358 0013 2439 9241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242515543455 05/11/2024 22:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	BRANCO (AMIL DESCARTAVE) L: PLBCORC200-95 Q: 180,0000 F: 01/10 /24 V: 30/10/2029												
035446	ESCOVA DESC.P/ASSEPSIA DE MAOS CLOREXIDI (VIC PHARMA) L: M38627 Q: 100,0000 F: 12/09/ 24 V: 11/09/2027	30039099	000	5102	UN	100,0000	1,4500	145,00	145,00	26,10	0,00	18,00%	0,00%
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7299 Q: 156,0000 F: 01/09/2 4 V: 30/09/2026	38089919	000	5102	L	156,0000	5,1000	795,60	795,60	143,21	0,00	18,00%	0,00%
030624	CEFAZOLINA SODICA 1G (B IOCHIMICO) (ITEM GENER ICO) L: 010210 Q: 400,0000 F: 21/05/24 V: 30/04/2026	30042059	000	5102	FA	400,0000	4,1000	1.640,00	1.640,00	196,80	0,00	12,00%	0,00%
019272	PENICILINA G BENZATINA 1200.000UI S/DIL (TEUTO) L: 2505808 Q: 500,0000 F: 10/04/24 V: 12/04/2026, nFCI: 458F 07BE- 95B3-484F-A2B0-C0540607 F65B	30041013	500	5102	FA	500,0000	6,5000	3.250,00	3.250,00	584,99	0,00	18,00%	0,00%
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 240 61636 Q: 100,0000 F: 14/06/24 V: 30/06/20 26	30039053	000	5102	FA	100,0000	3,5000	350,00	350,00	42,00	0,00	12,00%	0,00%
024147	DIAZEPAM 10MG/2ML (TEUT O) (ITEM GENERICO) L: 9075085 Q: 72,000 0 F: 08/05/24 V: 08/05/ 2026 *** Portaria 344/9 8 B1, nFCI: 5625D6B1-582D-45E 0-B12F-B3BD3A335642	30049064	500	5102	AP	72,0000	0,8900	64,08	64,08	7,69	0,00	12,00%	0,00%
019947	HIDROCORTISONA 500MG,SU CCINATO SODICO (TEUTO) L: 25961777 Q: 3 00,0000 F: 20/03/24 V: 20/03/2026	30043933	000	5102	FA	300,0000	4,2000	1.260,00	1.260,00	226,80	0,00	18,00%	0,00%
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLOR IDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: AW-057/ 24M Q: 1.000,0000 F: 01/08/24 V: 31/07/2026 *** Portaria 344/98 A2, nFC I: 7DE8886D-1B7E-475C-A 871-1E2CE7A49E87	30039049	520	5102	AP	1.000,0000	0,9900	990,00	577,47	69,30	0,00	12,00%	0,00%
028087	REMIFENTANILA 2MG, CLOR IDRATO (CRISTALIA) (IT EM GENERICO) L: 5001259 4 Q: 30,0000 F: 0 1/04/24 V: 01/04/2026 * ** Po	30049069	000	5102	FA	30,0000	14,0000	420,00	420,00	50,40	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001935800
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9358 0013 2439 9241

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242515543455 05/11/2024 22:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	rtaria 344/98 A1												
026361	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BD-030/24 Q: 500,0000 F: 11/07/24 V: 30/06/2026	30049099	000	5102	AP	500,0000	3,6000	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00%	0,00%
010705	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML (HIPOLABOR) L: D-006/24M Q: 100,0000 F: 27/05/24 V: 31/10/2025, nFCI: 431004C0-B0C9-4697-9867-C32C65C25993	30049099	500	5102	AP	100,0000	0,9900	99,00	99,00	17,82	0,00	18,00%	0,00%
034583	PIPERACILINA 4,0G + TAZOBACTAM 0,5G (BIOCHIMICO) L: 2407003 Q: 100,0000 F: 01/07/24 V: 30/06/2026	30041019	200	5102	AP	100,0000	19,9000	1.990,00	1.990,00	358,20	0,00	18,00%	0,00%
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-057/24M Q: 600,0000 F: 26/06/24 V: 31/05/2026	30049099	000	5102	AP	600,0000	1,0900	654,00	654,00	78,48	0,00	12,00%	0,00%
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-003/24 Q: 600,0000 F: 24/01/24 V: 31/12/2025, nFCI: 267610C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	600,0000	1,2400	744,00	744,00	89,28	0,00	12,00%	0,00%
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M38514 Q: 12,0000 F: 30/08/24 V: 29/08/2027	30039099	000	5102	L	12,0000	10,0000	120,00	120,00	21,60	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1935800	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a falta do item Vitamina C. Falta na quantidade do Alcool 70%, no pedido constava 200 unidades e na nota fiscal 156 unidades e caixa fechada da Adrenalina (epinefrina) no pedido constava 50 ampolas e na nota fiscal 100 ampolas. Valor total do pedido era de R$16.874,28 e valor total das notas fiscais é de R$16.573,64
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 979 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	200	R$4,70	R$940,00
90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI			FA	500	R$6,50	R$3.250,00
90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA			AMP	600	R$1,24	R$744,00
90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ			AMP	72	R$0,89	R$64,08
90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML		INFORMAR A VALIDADE	AMP	50	R$0,99	R$49,50
78309522 - ESCOVA C/ CLOREX			UN	100	R$1,45	R$145,00
78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m			UN	100	R$3,55	R$355,00
90006332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA)			FA	400	R$4,10	R$1.640,00
78413460 - LUVA ESTERIL 7,0			ENV	200	R$1,06	R$212,00
78413460 - LUVA ESTERIL 7,5			PAR	200	R$1,06	R$212,00
78413460 - LUVA ESTERIL 8,5			PAR	200	R$1,06	R$212,00
90461185 - NAUSEDRON 8 MG			AMP	600	R$1,09	R$654,00
78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50			UN	130	R$7,00	R$1.260,00
90302613 - REMIFENTANILA 2MG			FA	30	R$14,00	R$420,00
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO		1 LITRO	UN	12	R$10,00	R$120,00
90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG			FA	300	R$4,20	R$1.260,00
90455231 - TAZOCIN 4G			FA	100	R$19,90	R$1.990,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML			AMP	1000	R$0,99	R$990,00
90324900 - TRANSAMIN 5ML			AMP	500	R$3,60	R$1.800,00
90310624 - VITAMINA C 500 MG			AMP	300	R$0,69	R$206,70
90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML			FA	100	R$3,50	R$350,00
			TOTAL:			R$16.874,28

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vicpharma	R$4,70	150	R$705,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R$5,05	150	R$757,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$5,14	150	R$771,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$5,69	150	R$853,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,72	150	R$857,25		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	150	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,95	150	R$1.792,50		

PRODUTO: 90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,50	500	R$3.250,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,70	500	R$3.850,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,08	500	R$4.041,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,36	500	R$4.180,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$10,32	500	R$5.161,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BEPEBEN - TEUTO	R$11,00	500	R$5.500,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,59	500	R$5.792,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	500	R$6.000,00		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,24	600	R$744,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,48	600	R$889,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	WASSER	R$1,49	600	R$894,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,53	600	R$918,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,57	600	R$942,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,71	600	R$1.024,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WASSER	R$1,76	600	R$1.055,88		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$1,92	600	R$1.150,92		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,12	600	R$1.271,58		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,90	600	R$1.740,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	600	R$2.040,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 72 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,89	72	R$64,08		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 72 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$0,89	72	R$64,08	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$0,93	72	R$66,96		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	72	R$67,68		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,96	72	R$69,03		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	72	R$71,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,06	100	R$105,96		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG/ML 2ML-LISTA B1 (S) CX/C/50 AMP -CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	72	R$280,80		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,99	50	R$49,50	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor val 11/25	R$5,19	50	R$259,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$5,40	50	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$5,50	50	R$275,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$6,15	50	R$307,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,64	50	R$332,14		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$7,39	50	R$369,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EFEDRINA SULF.(EFEDRIN) 50MG/ML 1ML -LISTA D1 (S) CX/C/100 AMP - CRISTALIA - VAL 12/2025	R$10,95	50	R$547,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	50	R$650,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,45	100	R$145,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$1,47	100	R$147,30		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M).. CART/C/100 UN -VIC PHARMA	R$1,85	100	R$185,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/108	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARMA VAL. 01/2025	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$2,11	100	R$211,33		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,16	144	R$311,16		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,49	100	R$248,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	100	R$450,00		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,42	100	R$341,68		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EUROCEL	R$3,44	100	R$344,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$3,50	100	R$350,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,55	100	R$355,00	X	as empresas que ganharam cotaram marcar muito inferiores.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817 PCT/C/08 RL - MISSNER	R$3,75	100	R$375,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,90	100	R$390,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$4,30	100	R$430,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,80	100	R$580,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,45	100	R$745,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,10	300	R$1.230,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$4,33	300	R$1.299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$4,55	300	R$1.365,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$4,94	300	R$1.482,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.506,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BIOCHIMICO	R$5,13	300	R$1.537,98		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$5,19	300	R$1.558,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,55	300	R$1.665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,0 - QTD: 200 - UND: ENV

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,33	200	R$265,72		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,33	200	R$266,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,0 - QTD: 200 - UND: ENV

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,45	200	R$490,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$263,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,32	200	R$263,98		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$1,38	200	R$276,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,35	200	R$470,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$1,22	200	R$244,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LEMGRUBER	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$264,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,50	200	R$300,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$2,19	200	R$437,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,09	600	R$654,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,09	600	R$654,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,25	600	R$750,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,32	600	R$792,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 8MG 4ML (G).. CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,36	600	R$816,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,36	600	R$817,44		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,90	600	R$1.139,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,95	600	R$1.170,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,15	600	R$1.290,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,00	600	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,30	600	R$2.580,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 180 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,00	180	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$7,99	180	R$1.438,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$8,80	180	R$1.584,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$10,06	180	R$1.810,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,52	180	R$1.894,48		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$10,80	180	R$1.943,59		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL - DESCARBOX	R$13,32	180	R$2.397,78		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	plumax	R$15,00	180	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,95	180	R$4.851,00		

PRODUTO: 90302613 - REMIFENTANILA 2MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	30	R$420,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$14,20	30	R$426,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$16,50	30	R$495,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	REMIFENTANILA CLOR. (REMIFAS) 2MG PO LIOF LISTA A1 (S) CX/C/05 F/A -CRISTALIA	R$18,12	30	R$543,66		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,37	30	R$551,01		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$19,81	30	R$594,30		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	30	R$619,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,00	12	R$120,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$12,30	12	R$147,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$12,55	12	R$150,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	RIOQUIMICA	R$12,79	12	R$153,48		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,15	12	R$157,84		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$25,00	12	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$32,90	12	R$394,80		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,20	300	R$1.260,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$4,25	300	R$1.275,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$4,74	300	R$1.422,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,27	300	R$1.581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TEUTO	R$5,95	300	R$1.785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,17	300	R$1.852,23		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$6,30	300	R$1.890,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$6,61	300	R$1.982,07		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$19,90	40	R$796,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$21,54	40	R$861,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$23,33	50	R$1.166,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,99	1000	R$990,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,19	1000	R$1.190,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	60	R$1,21	1000	R$1.210,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	1000	R$1.260,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,29	1000	R$1.290,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,39	1000	R$1.393,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,49	1000	R$1.490,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S).. CX/C/100 AMP -CRISTALIA	R$1,53	1000	R$1.534,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,74	1000	R$1.742,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	1000	R$3.900,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,60	400	R$1.440,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,68	400	R$1.472,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$3,79	400	R$1.516,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,25	400	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,40	400	R$1.760,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$4,40	400	R$1.760,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP- HIPOLABOR	R$4,60	400	R$1.841,36		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,92	400	R$1.966,68		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRANSAMIN- ZYDUS	R$5,20	400	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	400	R$3.840,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,69	300	R$206,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,78	300	R$234,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,85	300	R$255,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,90	300	R$268,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$0,90	300	R$268,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA	R$0,98	300	R$294,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,99	300	R$296,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,04	300	R$311,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$1,05	300	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	300	R$570,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,50	100	R$350,00	X	-

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,67	100	R$367,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	100	R$387,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	100	R$427,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$4,87	100	R$487,21		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,09	100	R$508,62		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$5,13	100	R$513,32		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABRO VAL. 08/2025	R$5,50	100	R$550,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S).. CX/C/10 F/A -CRISTAALIA	R$9,77	100	R$976,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$17,00	100	R$1.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 804,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUTURA C DE P M E HO
AGENCIA: 6505-6 CONTA: 1.411-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.54A.DC0.C7A.D05.FAD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 199.828

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — **1**

No. 199.828

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35241108231734000193550000001998281002216641

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

135242527686041 06/11/2024 23:26

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	06/11/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	06/11/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 199.828/ 1 Valor : 804,25 Vencto. 06/11/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	*Valor do ICMS*	*Base de Cálculo de ICMS Sub*	*Valor do ICMS Sub*	*Valor Total dos Produtos*
804,25	144,76	0,00	0,00	804,25

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto / ICMS Desonerado*	*Outras despesas*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	*Frete por Conta* (1 - emitente, 2 - destinatario)	*Código ANTT*	*Placa do veículo*	*UF*	*CNPJ/CPF*
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	1				12.270.745/0004-00

Endereço	*Município*	*UF*	*Inscrição Estadual*
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - S	SUMARE	SP	671495090114

Quantidade	*Espécie*	*Marca*	*Numeração*	*Peso Bruto*	*Peso Líquido*
1	CAIXAS			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
570620	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD DBI MEDICAL Lote : ZX20240551 Val. 20/05/2027	90189099	000	5102	UND	100,00 100,00	6,695100	669,51	669,51	120,51		18,0	
569105	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10 MEDIX Lote : 2316018 Val. 30/03/2028	90183921	000	5102	CX	6,00 6,00	22,457200	134,74	134,74	24,25		18,0	

Local de entrega: AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P 226.620

N°50637 FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - Não aceitamos reclamações posteriores. - Favor conferir todos os itens. - Em caso de não conformidade, fazer observação no conhecimento da transportadora e no verso do canhoto. - Em caso de não conformidade com produtos termolábeis, a devolução só será aceita quando realizada no ato da entrega. - Colocar data e hora no recebimento no canhoto da nota fiscal e no conhecimento de transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 992 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 16:48:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO		BLUEPED A-20	UN	100	R$6,70	R$669,51
78381720 - SONDA FOLEY 18 2V		30cc 2 vias	UN	60	R$2,25	R$134,74
				TOTAL:		**R$804,25**

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 992

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: BLUEPED A-20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PLACA ELETROCIRURGICA ADULT BIPARTIDA A20 BLUEPAD	R$6,70	100	R$669,51	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Placa Eletrocirúrgica Universal a20 Bi-Partida BLUEPAD	R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 30cc 2 vias

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 30CC CX C/10	R$2,25	60	R$134,74	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,37	60	R$141,96		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,80	60	R$348,00		

07/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 1.085,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.0F1.07F.885.55A.11A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 7212 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - HOSPITALAR - (R$ 1.085,00) (hum mil e oitenta e cinco reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 8.443
SÉRIE 1

DIMASTER
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 8.443
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1102 5208 2900 0493 5500 1000 0084 4313 4361 2335

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
VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	135242521389167 06/11/2024 11:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
127678996118		02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	7212	44.690.238/0001-61	06-11-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	CENTRO	17.250-000	

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

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 11/11/2024, Valor: R$ 1.085,00

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
1.085,00	195,30	0,00	0,00	1.085,00

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	1.085,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente		XYZ		23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R WASHINGTON LUIZ N. KM172 LOTE A12 E A13	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				4,2770 Kg	3,7800 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1096	SALBUTAMOL 100MCG SPRAY AEROSOL 200 DOSES	30049039	000	5102	FR	70	15,5000	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00	195,30	0,00	18,00	0,00
	Marca:TEUTO | 1037000960033 | 7896112137030 | Lote: 07642925 D.Fab: 05/24 D.Val: 05/26 | Val. aprox. tributos: R$145.93 (13.45% Nac)														

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Cubagem total: 0,0168 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCA 15 OC:528284 CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR | CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5122-5 C/C 7468-3. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPOSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR ALVARA SANITARIO NRO 350520301-861-000009-1-4 | | Pedido 50639 | | DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 409 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 | | Total aproximado de tributos da nota: R$145.93 (13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PEDIDO Nº 992 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 16:48:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL)			FR	70	R$15,50	R$1.085,00

TOTAL: R$1.085,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 992

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 60 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$15,50	60	R$930,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,32	60	R$1.099,20		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$19,00	60	R$1.140,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARMACIENSE	R$23,99	60	R$1.439,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	60	R$1.449,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	60	R$2.100,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 992

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 07-11-2024 07:33:33

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 05/11/2024 09:10:45 **- FINALIZADA EM:** 05/11/2024 16:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: FALTAS - FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 60 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$15,50	60	R$930,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,32	60	R$1.099,20		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$19,00	60	R$1.140,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARMACIENSE	R$23,99	60	R$1.439,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	60	R$1.449,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	60	R$2.100,00		

PRODUTO: 90354133 - CONCOR 5 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,42	60	R$25,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	60	R$159,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: BLUEPED A-20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLUEPED A-20	R$6,70	100	R$669,51	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BLUEPED A-20	R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l - DEGERMANTE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 l - DEGERMANTE	R$16,06	12	R$192,67	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 l - DEGERMANTE	R$18,34	12	R$220,08		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 l - DEGERMANTE	R$38,90	12	R$466,80		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90001088 - riohex 4% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 l	R$28,73	12	R$344,76		

PRODUTO: 90001088 - riohex 4% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 l	R$105,00	12	R$1.260,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 30cc 2 vias

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	30cc 2 vias	R$2,25	60	R$134,74	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30cc 2 vias	R$2,37	60	R$141,96		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30cc 2 vias	R$5,80	60	R$348,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$996,92

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATÉ 3DIAS APOS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	a vista	500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:23:43
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 234,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.226.A30.C40.B0E.AAD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.322
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0683 2219 5658 9987

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		**135242535120678 07/11/2024 15:19:40**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	07/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**07/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**12:47:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
234,00	42,12	0,00	0,00	234,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**234,00**

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
5630	VIT C - ACIDO ASCORBICO 500MG 5ML (100MG/ML) Lote=AA23E054 Val=30/05/2025 Qtd=300 PMC=0,00 R.ANVISA=1108500280026 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30039099	000	5102	AMP	300	0,78	234,00	234,00	42,12	18	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 63560 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.322. EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: 234,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP		**NF-e** **000.068.322** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:02
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.842,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E0C.052.C01.E21.442

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.301
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0683 0115 7671 2841

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		**135242524710335 06/11/2024 16:45:41**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	06/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAIDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**06/11/2024**
MUNICÍPIO / UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI SP	(14) 3662-9393			**16:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.842,40	269,11	0,00	0,00	1.842,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.842,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
3844	ROPIVACAINA 10MG/ML 20ML ROPI (CXA 5 FRC) CRISTALIA Lote=50015217 Val=30/06/2027 Qtd=30 PMC=0,00 R.ANVISA=1029803390118 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896676415568	30049069	000	5102	FRC	30	26,68	800,40	800,40	144,07	18	0,00
5386	SIMETICONA GTS 10ML GENERICO Lote=1768/23 Val=30/09/2025 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301330030 G D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049099	000	5102	FRC	100	1,60	160,00	160,00	19,20	12	0,00
6333	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML GENERICO (CXA 100 AMP) HIPOLABOR Lote=AV-013/23 Val=30/11/2025 Qtd=600 PMC=0,00 R.ANVISA=1134301760035 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898123908913	30049069	000	5102	AMP	600	1,47	882,00	882,00	105,84	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 63537 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Patrícia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

www.niphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.301 EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: 1.842,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.068.301** **SÉRIE 1**

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:34
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 118,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C90.E35.0A4.24D.720

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.340
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0683 4018 9186 4359

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		**135242536902567 07/11/2024 18:12:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	07/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**07/11/2024**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**18:03:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
118,00	14,16	0,00	0,00	118,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**118,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
0224	BETAM DEXCLOR XPE 120ML GENERICO (FRC) GERMED Lote=4F9453 Val=30/07/2026 Qtd=10 PMC=0,00 R.ANVISA=1058304730049 G- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896004716251	30049099	000	5102	FRC	10	11,80	118,00	118,00	14,16	12	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 63542 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315 TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.340, EMISSÃO: 07/11/2024 VALOR TOTAL: 118,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.068.340** **SÉRIE 1**

08/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:26:19
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 710,72
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.CF9.C3B.DDE.9D8.E8F

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.068.300
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1103 5217 8500 0136 5500 1000 0683 0012 1511 1225

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		**135242524639477 06/11/2024 16:39:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
209.261.183.111		03.521.785/0001-36

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	**06/11/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		**16:35:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
710,72	127,93	0,00	0,00		710,72
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**710,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA M	0-Remetente				15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	647.598.751.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4837	ACIDO PERACETICO GALAO 5 LITROS PEROXYLIFE LOTE:2409202406624 V:30/09/2026	29159060	000	5102	GAL	6	76,72	460,32	460,32	82,86	18	0,00
3628	COMPRESSA GAZE N/E 13 FIOS 140GR CLEAN ECONOMIC (PCT) CLEAN SPMARCAS LOTE:I/700609/24 V:30/09/2029	30059090	000	5102	PCT	20	12,52	250,40	250,40	45,07	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- PEDIDO/MEDMASTER: 63536 -- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.300. EMISSÃO: 06/11/2024 VALOR TOTAL: 710,72 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409, CENTRO, 17250-000-BARIRI-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.068.300** **SÉRIE 1**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
68.300	MEDMASTER - Diferença devido a falta na quantidade do ácido peracético 5l, no pedido constava 8 galões e na nota fiscal 6 galões. Valor total do pedido era de R$2.824,56 e valor total das notas fiscais é de R$2.671,12.
68.322	Foi constatado falta durante o faturamento da vitamina C no fornecedor Rioclarense, por este motivo foi realizado o pedido com o fornecedor que ficou em segundo lugar. Nota fiscal da Vitamina C no valor de R$ 234,00.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 979 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36

SANTA CASA BARIRI

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 07:55:01

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L			UN	8	R$76,72	R$613.76
90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML			AMP	600	R$1.47	R$882.00
90389220 - CELESTAMINE XAROPE			FR	10	R$11,80	R$118.00
79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7.5X7,5 C/500		cotar 20 PACOTES	UN	20	R$12,52	R$250.40
90488830 - LUFTAL GOTAS			FR	100	R$1,60	R$160.00
90067819 - ROPIVACAINA 1%			FA	30	R$26,68	R$800.40
			TOTAL:			R$2.824,56

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 4 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$76,72	4	R$306,88	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$114,90	4	R$459,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER COM 15 TIRAS	R$120,00	4	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$123,00	4	R$492,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S).. CX/C/02 GL -VIC PHARMA	R$138,80	4	R$555,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$149,13	4	R$596,51		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	RIOQUIMICA	R$178,82	4	R$715,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$240,00	4	R$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Ácido Peracético Vic 0,2% Vic com Inibidor 5000ml VIC PHARMA	R$282,00	4	R$1.128,00		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,47	600	R$882,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,48	600	R$888,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	600	R$962,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$2,17	600	R$1.304,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TERBUTIL-UQFN	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	600	R$3.360,00		

PRODUTO: 90389220 - CELESTAMINE XAROPE - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,00	10	R$60,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,80	10	R$118,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 20 - UND: UN - OBS: cotar 20 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote	R$12,52	20	R$250,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	melhoremd	R$19,80	20	R$396,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$20,80	20	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED 11FIOS	R$25,00	20	R$500,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 20 - UND: UN - OBS: cotar 20 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CLEAN	R$25,26	20	R$505,18		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$28,00	20	R$560,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$41,22	20	R$824,33		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 F. ESTRELA C-664331 PCT/C/500 UN -CREMER	R$46,78	20	R$935,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$54,50	20	R$1.090,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,60	100	R$160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	natulab cx c/200	R$1,62	100	R$162,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	200	R$339,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUFBEM-NATULAB	R$1,75	100	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR - PRATI	R$2,62	100	R$262,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 90067819 - ROPIVACAINA 1% - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$26,68	30	R$800,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 07-11-2024 07:34:01

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 01/11/2024 16:32:21 - **FINALIZADA EM:** 04/11/2024 18:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 90312341 - ACEBROFILINA INFANTIL - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$6,15	10	R$61,50	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BRAINFARMA	R$6,94	10	R$69,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CIMED	R$6,99	10	R$69,90		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,51	10	R$75,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,12	10	R$121,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 4 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$76,72	4	R$306,88		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$114,90	4	R$459,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER COM 15 TIRAS	R$120,00	4	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$123,00	4	R$492,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S).. CX/C/02 GL - VIC PHARMA	R$138,80	4	R$555,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$149,13	4	R$596,51		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	RIOQUIMICA	R$178,82	4	R$715,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$240,00	4	R$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Ácido Peracético Vic 0,2% Vic com Inibidor 5000ml VIC PHARMA	R$282,00	4	R$1.128,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 40 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,06	40	R$722,45		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$19,00	40	R$760,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$19,00	40	R$760,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 40 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$22,78	40	R$911,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARSMASCIENSE	R$22,99	40	R$919,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	40	R$966,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$24,70	40	R$988,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	exceto santec	R$0,22	2000	R$434,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	exceto santec	R$0,22	2000	R$440,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	exceto santec	R$0,23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	exceto santec	R$0,24	2000	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	exceto santec	R$0,24	2000	R$480,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	exceto santec	R$0,25	2000	R$490,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	exceto santec	R$0,25	2000	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	exceto santec	R$0,25	2000	R$505,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	exceto santec	R$0,25	2000	R$508,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	exceto santec	R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 90065212 - AGUA DESTILADA 250ML - QTD: 96 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,14	96	R$397,44	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$4,45	96	R$427,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$4,60	96	R$441,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA 250ML (FRASCO) COD-1510122 CX/C/48 UN -FRESENIUS	R$4,73	96	R$454,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$4,85	96	R$465,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,18	96	R$497,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	96	R$1.536,00		

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$4,49	12	R$53,88	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$4,60	12	R$55,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$4,90	12	R$58,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$5,51	12	R$66,12		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1 LITRO	R$5,70	12	R$68,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	1 LITRO	R$5,83	12	R$69,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$6,18	12	R$74,16		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$9,00	12	R$108,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$10,90	12	R$130,80		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	2000	R$118,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	2000	R$134,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R$0,07	2000	R$140,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,09	2000	R$175,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,10	2000	R$192,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,13	2000	R$266,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,19	2000	R$380,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vicpharma	R$4,70	150	R$705,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R$5,05	150	R$757,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$5,14	150	R$771,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$5,69	150	R$853,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,72	150	R$857,25		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	150	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,95	150	R$1.792,50		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,00	20	R$280,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,03	20	R$300,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,24	20	R$304,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$15,39	20	R$307,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL - CREMER	R$15,55	20	R$311,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,74	20	R$314,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,09	20	R$321,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	naty	R$18,00	20	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	20	R$700,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,69	240	R$165,84		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,75	240	R$179,78	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,80	240	R$192,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,11	240	R$267,41		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,15	240	R$275,33		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,45	240	R$348,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,60	240	R$384,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,90	240	R$216,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,99	240	R$238,56	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,08	240	R$260,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,12	240	R$268,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,75	240	R$420,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,95	240	R$468,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,20	240	R$528,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,45	240	R$588,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,26	240	R$303,19	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,33	240	R$319,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,46	240	R$351,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,75	240	R$660,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,99	240	R$717,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$3,32	240	R$795,94		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$31,98	240	R$7.675,08		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL -CREMER	R$2,45	40	R$97,84	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,55	40	R$102,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$3,02	40	R$120,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,44	40	R$137,40		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$3,98	40	R$159,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	40	R$356,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$4,06	40	R$162,40	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL -CREMER	R$4,58	40	R$183,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$4,60	40	R$184,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,85	40	R$194,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$5,25	40	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$5,28	40	R$211,33		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$5,89	40	R$235,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,90	40	R$596,00		

PRODUTO: 90503678 - ATROPINA 0,25 MG/M EV - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,01	200	R$2,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,75	200	R$150,00	X	A empresa que ganhou cotou com a validade próxima, por isso estava doando.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	200	R$158,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,81	200	R$162,26		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,83	200	R$166,26		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$0,85	200	R$169,12		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,13	200	R$226,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,80	200	R$360,00		

PRODUTO: 90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,50	500	R$3.250,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,70	500	R$3.850,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,08	500	R$4.041,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,36	500	R$4.180,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$10,32	500	R$5.161,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BEPEBEN - TEUTO	R$11,00	500	R$5.500,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,59	500	R$5.792,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	500	R$6.000,00		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,47	600	R$882,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,48	600	R$888,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	600	R$962,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$2,17	600	R$1.304,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TERBUTIL-UQFN	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	600	R$3.360,00		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,24	600	R$744,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,48	600	R$889,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	WASSER	R$1,49	600	R$894,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,53	600	R$918,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,57	600	R$942,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,71	600	R$1.024,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WASSER	R$1,76	600	R$1.055,88		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$1,92	600	R$1.150,92		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,12	600	R$1.271,58		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,90	600	R$1.740,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	600	R$2.040,00		

PRODUTO: 90380681 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,20	200	R$239,28	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,26	200	R$252,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,28	200	R$256,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,39	200	R$278,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML(G) CX/C/100 AMP - HIPOLABOR	R$1,41	200	R$281,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,48	200	R$296,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	200	R$780,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,68	12	R$8,19		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$18,99	12	R$227,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$40,78	12	R$489,39		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GR ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN - CREMER	R$48,03	12	R$576,36	X	as empresas que ganharam cotaram marcas muito inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$50,00	12	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$89,90	12	R$1.078,80		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$1,28	12	R$15,32		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$2,73	12	R$32,76	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$53,00	12	R$636,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$59,99	12	R$719,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$64,34	12	R$772,06		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA C/50UN.	R$65,00	12	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN - CREMER	R$119,71	12	R$1.436,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$124,50	12	R$1.494,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	medi house	R$125,00	12	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$139,90	12	R$1.678,80		

PRODUTO: 90404262 - CEFTRIAXONA 1 G IM - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ABL	R$4,87	100	R$487,10	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,54	100	R$553,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	100	R$700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	100	R$799,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,87	100	R$887,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BLAUSIEGEL	R$10,50	100	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

PRODUTO: 90389220 - CELESTAMINE XAROPE - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,00	10	R$60,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,80	10	R$118,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,95	100	R$195,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,26	100	R$226,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,99	100	R$299,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$2,99	100	R$299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$5,03	100	R$503,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$5,05	100	R$505,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 2ML S/CONSERV ESTERIL-LISTA A1(S).. CX/C/50 AMP -CRISTALIA	R$5,50	100	R$549,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,00	100	R$800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	100	R$2.064,67		

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$12,46	100	R$1.246,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	100	R$1.316,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$13,89	100	R$1.389,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MYLAN	R$14,75	100	R$1.475,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$16,78	100	R$1.678,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,23	100	R$1.822,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN	R$18,50	100	R$1.850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	100	R$1.899,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MYLAN	R$19,66	100	R$1.966,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	100	R$3.500,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN-MEDIX	R$3,19	100	R$319,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$3,67	100	R$366,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,70	100	R$370,39		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,16	100	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$4,30	100	R$430,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$58,90	100	R$5.890,00		

PRODUTO: 78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix - QTD: 200 - UND: UN - OBS: 25cmX28cm - dione

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	25cmX28cm - dione	R$5,82	200	R$1.164,60		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 20 - UND: UN - OBS: cotar 20 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cotar 20 PACOTES	R$12,52	20	R$250,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cotar 20 PACOTES	R$19,80	20	R$396,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cotar 20 PACOTES	R$20,80	20	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	cotar 20 PACOTES	R$25,00	20	R$500,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cotar 20 PACOTES	R$25,26	20	R$505,18		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	cotar 20 PACOTES	R$28,00	20	R$560,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	cotar 20 PACOTES	R$41,22	20	R$824,33		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cotar 20 PACOTES	R$46,78	20	R$935,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cotar 20 PACOTES	R$54,50	20	R$1.090,00		

PRODUTO: 90354133 - CONCOR 5 MG COM - QTD: 90 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,41	90	R$37,07		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,15	90	R$103,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	90	R$238,50		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,77	120	R$811,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,00	120	R$839,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	120	R$864,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,41	120	R$889,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,42	120	R$890,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	120	R$958,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,90	120	R$2.628,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$194,10	120	R$23.292,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,98	2000	R$1.964,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,04	2000	R$2.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,09	2000	R$2.180,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA VIDRO 2,5ML (G).. CX/C/50 - HYPOFARMA	R$1,15	2000	R$2.300,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TEUTO VAL.10/25	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,41	2000	R$2.820,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,52	2000	R$3.040,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	2000	R$6.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,50	2000	R$7.000,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 72 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,89	72	R$64,08		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$0,89	72	R$64,08	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$0,93	72	R$66,96		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	72	R$67,68		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,96	72	R$69,03		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	72	R$71,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,06	100	R$105,96		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG/ML 2ML-LISTA B1 (S) CX/C/50 AMP -CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	72	R$280,80		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,68	2000	R$1.358,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,68	2000	R$1.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,79	2000	R$1.580,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S).. CX/C/100 AMP-FARMACE	R$0,80	2000	R$1.600,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$0,80	2000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,97	2000	R$1.942,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$1,02	2000	R$2.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	2000	R$3.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	2000	R$4.400,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,73	100	R$172,72	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML -LISTA B1 (G).. CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$1,75	100	R$175,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,13	100	R$212,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$2,15	100	R$215,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,27	100	R$227,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 300 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,36	300	R$108,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,43	300	R$128,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,43	300	R$129,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,44	300	R$132,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN- SR	R$0,50	300	R$150,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,59	300	R$177,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	PACOTE COM 100	R$135,00	300	R$40.500,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN -SR	R$0,29	1000	R$294,20	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	1000	R$308,20		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,31	1000	R$310,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,35	1000	R$348,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	1000	R$380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,43	1000	R$425,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,10	1000	R$1.100,00		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$0,99	50	R$49,50	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$5,19	50	R$259,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$5,40	50	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$5,50	50	R$275,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$6,15	50	R$307,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$6,64	50	R$332,14		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$7,39	50	R$369,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$10,95	50	R$547,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$13,00	50	R$650,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$0,19	2000	R$380,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN -MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL 07/2025	R$0,22	2000	R$440,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	2000	R$442,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,24	2000	R$486,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,26	2000	R$522,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,30	2000	R$600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,42	2000	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,50	2000	R$1.000,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$12,31	2000	R$24.620,60		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,70	4000	R$2.796,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,79	4000	R$3.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/20 UN-MEDIX	R$0,85	4000	R$3.400,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	4000	R$3.612,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,92	4000	R$3.699,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,96	4000	R$3.840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,02	4000	R$4.080,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,10	4000	R$4.400,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,12	4000	R$4.482,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	4000	R$7.200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,00	4000	R$8.000,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,45	100	R$145,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$1,47	100	R$147,30		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M).. CART/C/100 UN - VIC PHARMA	R$1,85	100	R$185,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/108	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARMA VAL. 01/2025	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$2,11	100	R$211,33		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,16	144	R$311,16		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,49	100	R$248,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	100	R$450,00		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,42	100	R$341,68		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EUROCEL	R$3,44	100	R$344,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$3,50	100	R$350,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,55	100	R$355,00	X	as empresas que ganharam cotaram marcar muito inferiores.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817 PCT/C/08 RL - MISSNER	R$3,75	100	R$375,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,90	100	R$390,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$4,30	100	R$430,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,80	100	R$580,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,45	100	R$745,00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	M.T.INDUSTRIA	R$0,02	100	R$1,87	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/75	R$0,02	100	R$2,11		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,03	150	R$4,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COT. LINE	R$1,59	100	R$158,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HASTE FLEXIVEL COD-350142 PCT/C/12 CART/C/75 UN- CREMER	R$2,13	100	R$213,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	com 100	R$3,30	100	R$330,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$27,00	100	R$2.700,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,10	300	R$1.230,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$4,33	300	R$1.299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$4,55	300	R$1.365,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$4,94	300	R$1.482,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.506,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BIOCHIMICO	R$5,13	300	R$1.537,98		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$5,19	300	R$1.558,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,55	300	R$1.665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$4,60	100	R$460,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$4,96	100	R$495,61		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,10	100	R$510,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,32	100	R$532,02		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,76	100	R$575,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,17	100	R$617,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,60	100	R$160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	natulab cx c/200	R$1,62	100	R$162,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	200	R$339,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUFBEM-NATULAB	R$1,75	100	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR - PRATI	R$2,62	100	R$262,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,0 - QTD: 200 - UND: ENV

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,33	200	R$265,72		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,33	200	R$266,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,45	200	R$490,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$263,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,32	200	R$263,98		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$1,38	200	R$276,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,35	200	R$470,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$1,22	200	R$244,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LEMGRUBER	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$264,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,50	200	R$300,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$2,19	200	R$437,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$7,40	100	R$740,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,40	100	R$740,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,48	100	R$848,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,70	100	R$869,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA AUROBINDO	R$8,91	100	R$891,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,89	50	R$494,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$11,98	100	R$1.198,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$15,00	100	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	100	R$1.800,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$13,89	100	R$1.389,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$14,60	100	R$1.460,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,68	100	R$1.468,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A -BIOCHIMICO	R$17,90	100	R$1.790,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$19,23	100	R$1.922,65		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$19,60	100	R$1.960,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$20,50	100	R$2.050,05		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$37,00	100	R$3.700,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,51	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Periférico Intravenoso DESCARPACK (20g)	R$1,82	300	R$546,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN- BD	R$2,16	300	R$647,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$2,25	300	R$675,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,09	600	R$654,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,09	600	R$654,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,25	600	R$750,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,32	600	R$792,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 8MG 4ML (G).. CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,36	600	R$816,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,36	600	R$817,44		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,90	600	R$1.139,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,95	600	R$1.170,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,15	600	R$1.290,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,00	600	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,30	600	R$2.580,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$3,10	100	R$310,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniaoquimica	R$3,30	100	R$330,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	UNIÃO QUIMICA	R$3,50	100	R$350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,60	100	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	100	R$960,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 120 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,43	120	R$1.011,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9.30	120	R$1.116,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A -CRISTALIA	R$10,87	120	R$1.304,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$11,26	120	R$1.351,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	UNIPRAZOL-UQFN	R$12,99	120	R$1.558,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$13,47	120	R$1.616,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,85	120	R$1.661,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	120	R$2.760,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 180 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,00	180	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$7,99	180	R$1.438,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$8,80	180	R$1.584,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$10,06	180	R$1.810,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,52	180	R$1.894,48		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$10,80	180	R$1.943,59		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL - DESCARBOX	R$13,32	180	R$2.397,78		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	plumax	R$15,00	180	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,95	180	R$4.851,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: blueped

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	blueped	R$8,79	100	R$878,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	blueped	R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 90389000 - PREDSIN XAROPE - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 60 ml cx 50	R$4,44	30	R$133,32		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,40	50	R$269,85		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PRATI	R$6,05	30	R$181,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,19	30	R$185,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PREDSIN-COSMED TEMOS 25UN.VAL. 01/25	R$18,00	30	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	30	R$780,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$9,48	50	R$474,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristlia	R$10,91	50	R$545,44		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Midfarma	R$11,51	50	R$575,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$12,90	50	R$645,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,59	50	R$679,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROVIVE	R$13,63	50	R$681,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$14,99	50	R$749,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		

PRODUTO: 90302613 - REMIFENTANILA 2MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	30	R$420,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$14,20	30	R$426,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$16,50	30	R$495,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	REMIFENTANILA CLOR. (REMIFAS) 2MG PO LIOF LISTA A1 (S) CX/C/05 F/A - CRISTALIA	R$18,12	30	R$543,66		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,37	30	R$551,01		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$19,81	30	R$594,30		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	30	R$619,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$10,00	12	R$120,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$12,30	12	R$147,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$12,55	12	R$150,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$12,79	12	R$153,48		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$13,15	12	R$157,84		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$25,00	12	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$32,90	12	R$394,80		

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$28,33	12	R$339,93		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$28,70	12	R$344,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1 LITRO	R$29,46	12	R$353,52		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$39,50	12	R$474,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$45,00	12	R$540,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$49,99	12	R$599,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$109,00	12	R$1.308,00		

PRODUTO: 90067819 - ROPIVACAINA 1% - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$26,68	30	R$800,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

PRODUTO: 90298837 - SELOKEN 100 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,63	60	R$38,01	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,89	60	R$53,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR - LUER SLIP	R$0,21	2000	R$420,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,22	2000	R$444,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR - LUER SLIP	R$0,23	2000	R$460,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,24	2000	R$480,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,24	2000	R$480,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,26	2000	R$520,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,59	2000	R$1.180,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,60	2000	R$1.192,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,60	2000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 500 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,30	500	R$150,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,32	500	R$161,40	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,35	500	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,36	500	R$178,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,38	500	R$190,95		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,75	500	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,89	500	R$445,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 500 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,94	500	R$468,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR - LUER SLIP	R$0,13	6000	R$750,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,13	6000	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,14	6000	R$869,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,15	6000	R$900,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,15	6000	R$906,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,17	6000	R$1.022,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,30	6000	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,39	6000	R$2.340,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,40	6000	R$2.376,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,18	2000	R$6.360,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$3,26	2000	R$6.520,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$3,50	2000	R$7.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	euqiplex	R$3,50	2000	R$7.000,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	2000	R$7.416,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,08	2000	R$8.150,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$4,20	2000	R$8.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$4,58	2000	R$9.154,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,50	2000	R$13.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,65	600	R$2.790,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN - B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,30		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$5.15	600	R$3.090,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$5,47	600	R$3.282,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,48	600	R$3.288,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$5,60	600	R$3.360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,12	600	R$3.673,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,80	600	R$4.680,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 32 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$5,52	32	R$176,64	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$5,80	32	R$185,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$6,08	32	R$194,56		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,53	60	R$391,99		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,56	32	R$209,92		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200124 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,50	32	R$240,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALEX ISTAR SEM PVC	R$8,10	32	R$259,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	32	R$736,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,20	300	R$1.260,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$4,25	300	R$1.275,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$4,74	300	R$1.422,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,27	300	R$1.581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TEUTO	R$5,95	300	R$1.785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,17	300	R$1.852,23		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$6,30	300	R$1.890,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$6,61	300	R$1.982,07		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$3,26	10	R$32,62	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,27	10	R$32,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	10	R$35,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,62	10	R$36,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,70	10	R$37,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$2,87	30	R$86,17	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,50	30	R$105,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	30	R$107,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,94	30	R$118,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,96	30	R$178,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	30	R$267,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 30 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,14	30	R$64,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 CC 2 VIAS	R$2,24	30	R$67,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 CC 2 VIAS	R$2,29	30	R$68,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$2,51	30	R$75,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	30 CC 2 VIAS	R$2,62	30	R$78,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$3,25	30	R$97,49		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$4,80	30	R$144,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 CC 2 VIAS	R$5,90	30	R$177,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,33	40	R$93,34		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$2,66	40	R$106,30		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,66	40	R$106,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 CC 2 VIAS	R$2,81	40	R$112,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$4,80	40	R$192,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 CC 2 VIAS	R$5,90	40	R$236,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 CC 2 VIAS	R$7,61	40	R$304,40		

PRODUTO: 78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI - CURTA	R$0,72	30	R$21,68		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN-EMBRAMED	R$8,15	30	R$244,62	X	A empresa que ganhou cotou a sonda curta, o hospital usa a longa.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SOLUMED	R$9,10	30	R$273,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,92	30	R$297,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,75	30	R$382,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,50	30	R$735,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$30,00	30	R$900,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$19,90	40	R$796,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$21,54	40	R$861,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$23,33	50	R$1.166,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,99	1000	R$990,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,19	1000	R$1.190,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	60	R$1,21	1000	R$1.210,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	1000	R$1.260,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,29	1000	R$1.290,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,39	1000	R$1.393,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,49	1000	R$1.490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S).. CX/C/100 AMP - CRISTALIA	R$1,53	1000	R$1.534,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,74	1000	R$1.742,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	1000	R$3.900,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,60	400	R$1.440,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,68	400	R$1.472,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$3,79	400	R$1.516,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,25	400	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,40	400	R$1.760,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$4,40	400	R$1.760,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP- HIPOLABOR	R$4,60	400	R$1.841,36		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,92	400	R$1.966,68		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRANSAMIN- ZYDUS	R$5,20	400	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	400	R$3.840,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 800 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	4 ML	R$0,34	800	R$272,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ML	R$0,41	800	R$324,48		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ML	R$0,43	800	R$343,52		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ML	R$0,54	800	R$433,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ML	R$1,20	800	R$960,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,69	300	R$206,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,78	300	R$234,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,85	300	R$255,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,90	300	R$268,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$0,90	300	R$268,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA	R$0,98	300	R$294,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,99	300	R$296,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,04	300	R$311,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$1,05	300	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	300	R$570,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,50	100	R$350,00	X	-

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,67	100	R$367,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	100	R$387,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	100	R$427,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$4,87	100	R$487,21		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,09	100	R$508,62		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$5,13	100	R$513,32		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABRO VAL. 08/2025	R$5,50	100	R$550,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S).. CX/C/10 F/A - CRISTAALIA	R$9,77	100	R$976,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$17,00	100	R$1.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	82
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$42.139,54

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	cond de pagamento avista	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	À VISTA	500
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO ATÉ 5 DIAS APÓS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	A VISTA	500

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280039445000005832175199010000137560
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SIND EMPREG EST SERV SAUDE JAU
CNPJ: 49.895.444/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
IRMANDADE DA SANTA CA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.101
NOSSO NUMERO	28003944500005832
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.375,60
VALOR COBRADO	1.375,60

==========

NR.AUTENTICACAO F.BA6.CAC.4C0.647.374

==========

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 03/2023

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00005.832175 1 99010000137560

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 SP	CEP 17201-180
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ				
Data do documento 07/11/2024	Nr. Documento 28003944500005832-6	Aceite N	Data do processamento 07/11/2024	Nosso Número 28003944500005832-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2024/10 (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 17	Espécie R$	Vencimento 15/11/2024	Valor do Documento R$ 1.375,60	Valor Cobrado R$ 1.375,60

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00005.832175 1 99010000137560

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento 15/11/2024

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
07/11/2024	28003944500005832-6	R$	N	07/11/2024	28003944500005832-6
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R$	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento R$ 1.375,60

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição Negocial
Competência = 2024/10 (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 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

DATA PAGTO: 15/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,70	16,26
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,70	16,26
000305928 - AMANDA LETICIA SANCHES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	17/10/2018	0,70	16,80
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	COZINHEIRA	01/02/2014	0,70	12,16
000305671 - ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/08/2015	0,70	16,26
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,70	16,26
000305946 - ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	28/01/2019	0,70	21,09
000305600 - ANA MARIA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,70	20,76
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,70	15,81
000305590 - ANGELICA BUSSADA MOCO	ENFERMEIRO	01/03/2006	0,00	25,45
000306180 - ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	ENFERMEIRO	02/02/2024	0,00	25,45
000306207 - ARACELI CRISTIANE RODRIGUES	ENFERMEIRA	20/09/2024	0,00	25,45
000306189 - BIANCA GARCIA LEME	ENFERMEIRA	21/03/2024	0,00	25,45
000306201 - BIANCA YUKI SAKURAI	ENC DE COMER MARKETING E COMUN	04/09/2024	0,70	15,81
000306182 - BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	16,26
000306197 - CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	20/06/2024	0,70	16,26
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,70	18,56
000305628 - DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,70	20,03
000306206 - DANIELA FERNANDA RODRIGUES	FAXINEIRA	19/09/2024	0,70	15,47
000306175 - DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	12/01/2024	0,70	16,26
000306202 - DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS	TECNICA DE ENFERMAGEM	05/09/2024	0,70	16,26
000306199 - DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO	COPEIRA	05/07/2024	0,70	13,26
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,70	12,16
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	ENCARREGADA DE LAVANDERIA	03/01/2011	0,70	19,71
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,70	13,73
000306151 - EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	COZINHEIRA	01/07/2022	0,70	12,17
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,70	15,80
000306077 - EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	ENFERMEIRO	01/02/2021	0,00	25,45
000305830 - EVA SIMONE DE LIMA MELLO	COPEIRA	03/09/2016	0,70	13,26
000305608 - FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/10/2009	0,70	15,35
000306172 - FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	COORDENADORA DE ENFERMAGEM	04/12/2023	0,00	25,45
000305851 - FRANCINE BANDEIRA	AUXILIAR DE FARMACIA	20/12/2016	0,70	18,20
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,70	20,74

TERMO DE CONFERÊNCIA
Nº 3203

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

DATA PAGTO: 15/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,70	16,26
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	01/07/2010	0,70	21,25
000305672 - JAQUELINE APARECIDA SALVE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/09/2015	0,70	20,73
000305640 - JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	03/12/2012	0,70	16,26
000305668 - JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,70	20,81
000306139 - JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	ENCARREGADA DE COMPRAS	06/12/2021	0,70	20,31
000306095 - JOSENILDO MACIEL DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/03/2021	0,70	21,29
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,70	13,71
000305575 - JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,70	14,03
000306148 - LARINE DE SOUSA LEONEL	ENFERMEIRA	05/05/2022	0,00	25,45
000306176 - LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	TECNICOA DE ENFERMAGEM	19/01/2024	0,70	16,26
000306097 - LIA PAULA BOLLINI	GERENTE FINANCEIRO	07/04/2021	0,00	25,45
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,70	16,26
000306209 - LUANA PRISCILA DA SILVA	FAXINEIRA	09/10/2024	0,70	11,35
000305641 - LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2013	0,70	20,96
000305580 - LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/10/1994	0,70	22,21
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,70	16,81
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,70	13,26
000306042 - MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA	07/08/2020	0,70	20,74
000306157 - MARINA PREARO	DIRETORA ADMINISTRATIVA	11/10/2022	0,70	25,45
000306205 - MARISA APARECIDA ALVES	ENFERMEIRA	06/09/2024	0,00	25,45
000306187 - MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	FAXINEIRA	11/03/2024	0,70	16,13
000306181 - MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	21,11
000306193 - MIRELLI KAUANI DUTRA	ENFERMEIRA	19/04/2024	0,00	25,45
000306169 - PAULO SERGIO DE AZEVEDO	ENFERMEIRO	26/09/2023	0,00	25,45
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,70	13,26
000306191 - REBECA TRENTO CARMINATTI	TECNICA DE ENFERMAGEM	11/04/2024	0,70	16,26
000306081 - SAMILE DOS SANTOS FRANCA	TECNICA DE ENFERMAGEM	01/03/2021	0,70	16,26
000306152 - SANDRA LUIZA DE JESUS	FAXINEIRA	02/08/2022	0,70	15,80
000306177 - SANDRA REGINA GARCIA	TECNICA DE ENFERMAGEM	19/01/2024	0,70	16,45
000305594 - SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	RECEPCIONISTA	03/01/2007	0,70	20,79
000306183 - SELMA FAGA ARAUJO PINTO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	16,26
000306194 - SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE	COZINHEIRA	03/06/2024	0,70	12,16

TERMO DE CONVÊNIO 002/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

DATA PAGTO: 15/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306025 - SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	ENFERMEIRA	27/05/2020	0,00	25,45
000306093 - SUELI APARECIDA VITORIO	FAXINEIRA	19/03/2021	0,70	15,47
000305639 - TAMIRES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	06/09/2012	0,00	25,45
000306173 - TAMIRES MENON MAZO	ENFERMEIRA	04/12/2023	0,00	25,45
000306208 - TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI	FAXINEIRA	20/09/2024	0,00	25,45
000306108 - TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	LAVADEIRA	05/05/2021	0,70	15,47
000306113 - VERA PEREIRA DE JESUS	TECNICA DE ENFERMAGEM	20/05/2021	0,70	13,27
000306064 - VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI		21/10/2020	0,70	16,26
		TOTAL C.C. ===>	**41,30**	**1.375,60**
		TOTAL DA EMPRESA ===>	**41,30**	**1.375,60**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BANCO DO BRASIL

00190000090280039490600001931179799010000169600
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES
NOME FANTASIA:
SIND EMPREG EST SERV SAUDE JAU
CNPJ: 49.895.444/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
IRMANDADE DA SANTA CA
CNPJ: 44.690.238/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.102
NOSSO NUMERO	28003949000001931
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.696,00
VALOR COBRADO	1.696,00
NR.AUTENTICACAO	0.6E3.FBD.1C4.FE3.9B3

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 03/2023

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.931179 7 99010000169600

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 SP	CEP 17201-180
R: Sebastião Ribeiro,501 - Centro - JAÚ				
Data do documento 07/11/2024	Nr. Documento 28003949000001931-8	Aceite N	Data do processamento 07/11/2024	Nosso Número 28003949000001931-8

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2024/10 (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$	15/11/2024	R$ 1.696,00	R$ 1.696,00

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.394906 00001.931179 7 99010000169600

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento — Vencimento 15/11/2024

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
07/11/2024	28003949000001931-8	R$	N	07/11/2024	28003949000001931-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			R$ 1.696,00

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 = 2024/10 (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 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

DATA PAGTO: 15/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306159 - ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/01/2023	0,00	53,00
000306047 - ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2020	0,00	53,00
000306079 - ALFREDO CARLOS DE CASTRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	22/02/2021	0,00	53,00
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	53,00
000306165 - ALINE SOARES ROCCO	ENFERMEIRA	24/07/2023	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
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	53,00
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	53,00
000305925 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10/10/2018	0,00	53,00
000305961 - LARISSA CAROLINE BARBOSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	26/04/2019	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
000306178 - NADIA FERNANDA BAZA	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	25/01/2024	0,00	53,00
000306085 - ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	TECNICA DE ENFERMAGEM	03/03/2021	0,00	53,00
000305849 - ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	08/12/2016	0,00	53,00
000306163 - RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	TECNICA DE ENFERMAGEM	17/04/2023	0,00	53,00
000306168 - SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	ENFERMEIRA AUDITORA	25/09/2023	0,00	53,00
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	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
000306154 - TAMIRES VIVIANE DE LIMA	FAXINEIRA	03/08/2022	0,00	53,00
000305643 - TATIANA RUGGERI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	08/04/2013	0,00	53,00
000306142 - TELMA GOMES DE JESUS	ENFERMEIRA	07/02/2022	0,00	53,00
000306196 - VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	TECNICA DE ENFERMAGEM	20/06/2024	0,00	53,00
		TOTAL C.C. ===>	0,00	1.696,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 132/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

DATA PAGTO: 15/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
		TOTAL DA EMPRESA ==>		**0,00**	**1.696,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:38:14
019800198 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.238
VALOR TOTAL 12.909,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALFREDO CARLOS DE CASTRO
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.238-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.ED1.5A6.8E1.0FF.CF1

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI	02-Razão Social/Nome				
44690238000161	0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				
03-Endereço: AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409-				04-Bairro: CENTRO	
05-Município: BARIRI	06-UF: SP	07-CEP: 17250000	08-CNAE: 8610101	09-CNPJ/CEI do Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS/PASEP	11-Nome				
12158038162	000306079-ALFREDO CARLOS DE CASTRO			CONTA CORRENTE: 001988000000262382	
12-Endereço(Logradouro, Nro.,Andar,Apartamento): AV OVIDIO FACHETE 00144			13-Bairro: JD SAO MARCOS		
14-Município: BARIRI	15-UF: SP	16-CEP: 17257132	17-Carteira de Trabalho(Série/UF): 00064763/409/SP		18-CPF: 091.652.598-82
19-Data Nascto.: 17/06/1967	20-Nome da Mãe: FRANCISCA MARIA DE JESUS CASTRO				

DADOS DO CONTRATO

21- Tipo de Contrato: 1-CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO

22- Causa do Afastamento: SJ2-DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PELO EMPREGADOR

23-Remuneração Mes Anterior	24-Data de Admissão	25-Data do Aviso Prévio	26-Data de Afastamento	27-Codigo de Afastamento
3.429,08	22/02/2021	04/11/2024	04/11/2024	SJ2

28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS)	30-Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 TRABALHADOR

31-Codigo Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021150013844	49895444000121-SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB DE SERV DE SAUDE JAU

FALTAS(EM DIAS):FÉRIAS VENC: 0,0 PROPORC.: 0,0 13o.SAL: 0,0

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de 4.00 /dias Salário (Liquido de /Faltas e DSR)	457,21	51-Comissões	0,00	52-Gratificações	0,00
53-Adicional de Insalubridade	0,00	54-Adicional de Periculosidade	0,00	55-Ad.Noturno	0,00
56.1-H.Extras	0,00	56.2-H.Extras	0,00	56.3-H.Extras	0,00
57-Gorjetas	0,00	58-Desc.Sem.Remun.(DSR)	0,00	59-Ref.DSR H.E.Sal.Variavel	64,60
60-Multa Art.477 Par. 8o. CLT	0,00	61-Multa Artigo 479 da CLT	0,00	62-Salario Familia	0,00
63-13.Sal.Prop. 10/12 AVOS	3.152,83	64.1-13.Salario Exercicio	0,00	64.2-13.Salario Exercicio	0,00
65-Ferias Proporcionais 08/12 AVOS	2.505,41	66.1-Fer.Venc.Per.Aquisit.	0,00	66.2-Fer.Venc.Per.Aquisit. _____/12 Avos	0,00
68-Terco Cons.de Ferias	0,00	69-Aviso Prévio Indenizado	3.779,46	70-13. Sal.(Av.Previo Ind.)	314,96
71-Ferias(Av.Previo Indeniz.)	0,00	72- 1/3 Ferias Proporcionais	835,14	73- saldo banco horas 50%(8.15)	212,26
74- adicional insalubridade(20.00)	43,53	75- av.previo inden.lei 12506(9.00)	1.133,84	76- ferias av.previo indeniz.(2.00)	629,92
77- 1/3 ferias av.previo ind	209,97		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00	99-Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	13.339,13

DEDUÇÕES

100-Pensão Alimenticia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adto de 13o.Salario	0,00
103-Av. Previo Indenizado	0,00	104-Multa Artigo 480 CLT	0,00	105-Emp. em Consignacao	0,00
106-Vale Transporte	0,00	107-Reemb. Vale Transporte	0,00	108-Vale Alimentacao	0,00
109-Reemb. Vale Aliment.	0,00	110-Contrib. para o FAPI	0,00	111-Cont.Sindical Laboral	0,00
112.1-Previdencia Social	58,32	112.2-Prev. Social 13.Sal.	314,95	113-Contrib. Previd.Compl.	0,00
114.1-I.R.R.F.	0,00	114.2-IRRF 13.Salario	0,00	114.3-IRRF Part.Lucros/Result.	0,00
115.1- IRRF sobre Ferias	0,00	115.2- contribuição associativa	7,07	115.3- saldo devedor mes anterio	49,52
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023	0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00	TOTAL DEDUÇOES	429,86
			0,00	VALOR LIQUIDO	12.909,27

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156584979399140000018844
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.103
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	188,44
VALOR COBRADO	188,44

==========
NR.AUTENTICACAO 1.0B8.572.BED.C6A.747
==========
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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 188,44 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.653.063
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.653.063
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6530 6318 9388 2776

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	**135242444648014 - 29/10/2024 12:53:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**29/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2024
Valor	R$ 188,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.11445	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X45MM TISS: 70514151 SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 55359 Lote: (1) 57625 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 652.506 emitida em 03/10/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	47,1100	94,22	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11450	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X50MM SUS: 0702030724 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780032 Lote: (1) 43359 Lote: (1) 55545 Nota de remessa: 640.923 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	2,0000	47,1100	94,22	0, 00	0, 00		0, 00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640923 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2317 9458 4421]
NFe Ref.: série:1 número:652506 emit:02.103.535/0001-13 em 10/2024 [3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6525 0611 9575 1818].
Inf. Contribuinte: Paciente: NATALIA REGINA DIAS
Data cirurgia: 23/10/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
AJUSTE SINIEF 02/2024
VL A-453.368

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 28/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565849-7
Data do Processamento 29/10/2024	No. do Documento 653063/01	Espécie	(=) Valor do Documento 188,44
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 28/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 29/10/2024	No. do Documento 653063/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2024		Nosso Número 00019/121/0011565849-7
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 188,44
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,37 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61		

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.584979 3 99140000018844

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 28/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 29/10/2024	No. do Documento 653063/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2024		Nosso Número 00019/121/0011565849-7
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 188,44
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,37 AO DIA. VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156582403199070000051661
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.104
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 516,61
VALOR COBRADO 516,61
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F59.6B7.A0D.578.835
==========
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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 516,61 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.652.883
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.652.883
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8314 3634 2673

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	135242384353711 - 22/10/2024 12:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	21/11/2024
Valor	R$ 516,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	547,91	0,00	0,00	0,00	516,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TISS: 70465983 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 17420 Nota de remessa: 651.520 emitida em 20/08/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM TISS: 70466025 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 25553 Nota de remessa: 651.900 emitida em 03/09/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 25554 Lote: (1) 29622 Nota de remessa: 651.900 emitida em 03/09/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	49,8100	99,62	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:651520 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6515 2013 0304 0000]
NFe Ref.: série:1 número:651900 emit:02.103.535/0001-13 em 09/2024 [3524 0902 1035 3500 0113 5500 1000 6519 0011 9557 0000]
NFe Ref.: série:1 número:640921 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2117 9457 8885]
NFe Ref.: série:1 número:652517 emit:02.103.535/0001-13 em 10/2024 [3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6525 1711 9575 5132].
Inf. Contribuinte: Paciente: FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA
Data cirurgia: 12/10/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
AJUSTE SINIEF 02/2024
VL A-453.274

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.652.883
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8314 3634 2673

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	**135242384353711 - 22/10/2024 12:33:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 27736 Lote: (2) 27737 Nota de remessa: 651.900 emitida em 03/09/24	90211020	040	5102	PC	3,0000	49,8100	149,43	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM TISS: 70466220 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 29172 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM TISS: 70466343 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 10101 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.214040	PARAFUSO CORTICAL 4.5MMX40 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 54.178.470/0001-79 Registro ANVISA: 80145901664 Lote: (1) 4040 Nota de remessa: 652.517 emitida em 03/10/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.214042	PARAFUSO CORTICAL 4.5MMX42 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 54.178.470/0001-79 Registro ANVISA: 80145901664 Lote: (1) 3607441 Nota de remessa: 652.517 emitida em 03/10/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.2230.12	PLACA ESTREITA A/C 4.5X12 SUS: 0702030902 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780037 Lote: (1) 33125 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	516,6100	516,61	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'	Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI	Nosso Número 00019/121/0011565824-0

Data do Processamento 22/10/2024	No. do Documento 652883/01	Espécie	(=) Valor do Documento 516,61
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024	No. do Documento 652883/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00019/121/0011565824-0
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 516,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,03 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.582403 1 99070000051661

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024	No. do Documento 652883/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00019/121/0011565824-0
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 516,61
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,03 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 974 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 10:23:09

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAF CORTICAL ROSQ 3.5X40				1	R$49,81	R$49,81
PARAF.ESPONJOSO 4.0X45 RT				1	R$54,48	R$54,48
PARAFUSO CORTICAL 4.5X16MM TISS 70465797 SUS 0702030708				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TUSS 70465983				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TUSS:70466009				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM SUS: LG.CV0000SUS				2	R$49,81	R$99,62
PLACA A/C ESTREITA 4.5MMX10F				1	R$711,18	R$711,18

TOTAL: R$1.064,52

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO.NF 652883

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:10
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156582320399070000073940
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.105
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	739,40
VALOR COBRADO	739,40

==========
NR.AUTENTICACAO 4.57F.5EA.8FD.3C3.669
==========
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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 739,40 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.652.882
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.652.882
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8214 3634 0460

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	**135242384333777 - 22/10/2024 12:31:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			**44.690.238/0001-61**	**22/10/2024**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**CENTRO**		**17250-000**	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BARIRI	**SP**	**1436621174**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2024
Valor	R$ 739,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,07
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	348,67	0,00	0,00	0,00	739,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10220	PARAFUSO CORTICAL 4.5X20MM TISS: 70465851 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 23465 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TISS: 70465983 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 38763 Nota de remessa: 651.520 emitida em 20/08/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:640921 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2023 [3523 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6409 2117 9457 8885]
NFe Ref.: série:1 número:651520 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6515 2013 0304 0000]
NFe Ref.: série:1 número:651170 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6511 7013 9070 2040]
NFe Ref.: série:1 número:648067 emit:02.103.535/0001-13 em 03/2024 [3524 0302 1035 3500 0113 5500 1000 6480 6712 3132 7383]
NFe Ref.: série:1 número:648960 emit:02.103.535/0001-13 em 04/2024 [3524 0402 1035 3500 0113 5500 1000 6489 6015 5750 4026].
Inf. Contribuinte: Paciente: LUIS GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS
Data cirurgia: 12/10/2024
Medico..: ROGERIO ANTONIO ROSA GUIMARAES
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
AJUSTE SINIEF 02/2024
VL A-453.255

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.652.882
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8214 3634 0460

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	**135242384333777 - 22/10/2024 12:31:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TISS: 70466009 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 55959 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11055	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X55 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 28739 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	54,4800	54,48	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11065	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X65 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 13570 Lote: (1) 38138 Nota de remessa: 651.170 emitida em 06/08/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	54,4800	108,96	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11070	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X70 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 45877 Nota de remessa: 651.170 emitida em 06/08/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	54,4800	54,48	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.11075	PARAFUSO ESPONJOSO RL 6.5X75 SUS: 0702030732 CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 23486 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	54,4800	54,48	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410010 Lote: (1) 858322 Nota de remessa: 648.067 emitida em 19/03/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.214026	PARAFUSO CORTICAL 4.5MMX26 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 54.178.470/0001-79 Registro ANVISA: 80145901664 Lote: (1) 3725107 Lote: (1) 7576831 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23 Nota de remessa: 648.960 emitida em 24/04/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	49,8100	99,62	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.3024	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 48.240.709/0001-90 Registro ANVISA: 10223710068 Lote: (1) 4939G15 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.40304001145	PLACA EM L DIREITA 4.5X14 SUS: 0702030970 CNPJ: 68.072.172/0001-04 Registro ANVISA: 10223680053 Lote: (1) 0136018 Nota de remessa: 640.921 emitida em 28/07/23	90211020	040	5102	PC	1,0000	467,0000	467,00	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565823-2
Data do Processamento 22/10/2024	No. do Documento 652882/01	Espécie	(=) Valor do Documento 739,40
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024	No. do Documento 652882/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024		Nosso Número 00019/121/0011565823-2
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 739,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,47 AO DIA.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61		
Autenticação Mecânica						

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.582320 3 99070000073940

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'						Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP						Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024	No. do Documento 652882/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024		Nosso Número 00019/121/0011565823-2
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 739,40
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,47 AO DIA.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br						(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista				00276 - 044.690.238/0001-61		
Autenticação Mecânica						Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 972 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 09:47:27

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM TUSS:70466009				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM TUSS 70465983				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X25MM SUS:0702030732				1	R$54,48	R$54,48
PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X40MM SUS:0702030732				2	R$54,48	R$108,96
PARAFUSO ESPONJOSO RC 6.5X35MM SUS:0702030732				1	R$54,48	R$54,48
PARAF.ESPONJOSO 4.0X45 RT				1	R$54,48	R$54,48
PARAFUSO CORTICAL 4.5X16MM TISS 70465797 SUS 0702030708				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM SUS: LG.CV0000SUS				2	R$49,81	R$99,62
PARAF CORTICAL ROSQ 3.5X40				1	R$49,81	R$49,81
PLACA RETA A/C 3.5X09				1	R$467,00	R$467,00

TOTAL: R$1.088,07

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO NF 652882

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156582163499070000137741
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO 111.106
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.377,41
VALOR COBRADO 1.377,41
==========
NR.AUTENTICACAO 0.F18.C42.018.07A.9C5
==========
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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.377,41 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.652.880
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.652.880
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8014 3633 6000

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	135242384312103 - 22/10/2024 12:29:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2024
Valor	R$ 1.377,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	349,24	0,00	0,00	0,00	1.377,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM TISS: 70466076 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 49691 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 53107 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:649949 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2024 [3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6499 4916 4994 9029]
NFe Ref.: série:1 número:651098 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6510 9810 6510 9810]
NFe Ref.: série:1 número:651168 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6511 6813 9070 0855]
NFe Ref.: série:1 número:651226 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6512 2615 2098 0874].
Inf. Contribuinte: Paciente: NIRCE DIAS PEREIRA
Data cirurgia: 16/10/2024
Medico..: SAMIR HUSSEM SALEM
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
AJUSTE SINIEF 02/2024
VL A-453.247

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.652.880
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8014 3633 6000

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	**135242384312103 - 22/10/2024 12:29:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM TISS: 70466130 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 22972 Lote: (1) 52319 Nota de remessa: 651.098 emitida em 01/08/24 Nota de remessa: 651.168 emitida em 06/08/24	90211020	040	5102	PC	2,0000	49,8100	99,62	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.207701	PINO DESLIZANTE DHS/DCS 19X70 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 48082 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.210	PARAFUSO DE CONEXAO SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 53135 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.50204	PLACA TUBO 135 GRAUS 111MM X4F SUS: 0702030813 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410008 Lote: (1) 455324 Nota de remessa: 651.226 emitida em 08/08/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.377,4100	1.377,41	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'	Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI	Nosso Número 00019/121/0011565821-6
Data do Processamento 22/10/2024 / No. do Documento 652880/01 / Espécie	(=) Valor do Documento 1.377,41
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. / Data / Assinatura	
Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'	Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024 / No. do Documento 652880/01 / Espécie Doc. DM / Aceite N / Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00019/121/0011565821-6
Uso do Banco / CIP / Carteira 121 / Espécie Moeda R$ / Quantidade / Valor X	(=) Valor do Documento 1.377,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA.	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br	(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista	00276 - 044.690.238/0001-61

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.582163 4 99070000137741

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'	Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP 02.103.535/0001-13 SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP	Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024 / No. do Documento 652880/01 / Espécie Doc. DM / Aceite N / Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00019/121/0011565821-6
Uso do Banco / CIP / Carteira 121 / Espécie Moeda R$ / Quantidade / Valor X	(=) Valor do Documento 1.377,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA.	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Mora/Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br	(=) Valor Cobrado TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista	00276 - 044.690.238/0001-61

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

BCO DAYCOVAL S.A

70790001182115509490301156582247599070000137741
BENEFICIARIO:
L G COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
BENEFICIARIO FINAL:
L G COMERCIAL LTDA
CNPJ: 02.103.535/0001-13
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIR
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.107
DATA DE VENCIMENTO	21/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.377,41
VALOR COBRADO	1.377,41

==========

NR.AUTENTICACAO E.8A0.4D7.D77.EDE.784

==========

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 03/2023

RECEBEMOS DE L G COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.377,41 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI - R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO BARIRI-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.652.881
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.652.881
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8114 3633 8213

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	135242384327165 - 22/10/2024 12:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		02.103.535/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	22/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BARIRI	SP	1436621174		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/11/2024
Valor	R$ 1.377,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	299,43	0,00	0,00	0,00	1.377,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS: 70466106 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 63207 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM TISS: 70466130 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 52944 Nota de remessa: 651.098 emitida em 01/08/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM TISS: 70466165 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780031 Lote: (1) 17671 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	49,8100	49,81	0, 00	0, 00		0, 00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:649949 emit:02.103.535/0001-13 em 06/2024 [3524 0602 1035 3500 0113 5500 1000 6499 4916 4994 9029]
NFe Ref.: série:1 número:651098 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6510 9810 6510 9810]
NFe Ref.: série:1 número:650942 emit:02.103.535/0001-13 em 07/2024 [3524 0702 1035 3500 0113 5500 1000 6509 4216 9244 9208]
NFe Ref.: série:1 número:651227 emit:02.103.535/0001-13 em 08/2024 [3524 0802 1035 3500 0113 5500 1000 6512 2715 2098 1681].
Inf. Contribuinte: Paciente: JOSE LAUDECIR VEGATO
Data cirurgia: 12/10/2024
Medico..: ROGERIO ANTONIO ROSA GUIMARAES
Pl.saude: SUS
ISENCAO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ATE 30/04/2024 DECRETO 67270
AJUSTE SINIEF 02/2024
VL A-453.251

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

L G COMERCIAL LTDA
RUA SETE DE SETEMBRO, 408
CENTRO - 14110-000
BONFIM PAULISTA - SP Fone/Fax: 1639721433

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.652.881
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1002 1035 3500 0113 5500 1000 6528 8114 3633 8213

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	**135242384327165 - 22/10/2024 12:30:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
582450269111		**02.103.535/0001-13**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
LG.207051	PINO DESLIZANTE DHS/DCS 19X105 SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 450180V267 Nota de remessa: 650.942 emitida em 26/07/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	100,0000	100,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.210	PARAFUSO DE CONEXAO SUS: LG.CV0000SUS CNPJ: 58.619.131/0001-31 Registro ANVISA: 10209780044 Lote: (1) 53135 Nota de remessa: 649.949 emitida em 10/06/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	50,0000	50,00	0, 00	0, 00		0, 00	
LG.50203	PLACA TUBO 135 GRAUS 92MM X3F SUS: 0702030813 CNPJ: 72.763.733/0001-99 Registro ANVISA: 80057410008 Lote: (1) 379524 Nota de remessa: 651.227 emitida em 08/08/24	90211020	040	5102	PC	1,0000	1.377,4100	1.377,41	0, 00	0, 00		0, 00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Banco Daycoval |707-2|

Comprovante de Entrega

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'			Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13			Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI			Nosso Número 00019/121/0011565822-4
Data do Processamento 22/10/2024	No. do Documento 652881/01	Espécie	(=) Valor do Documento 1.377,41
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Entregador	Motivos de não entrega.(Para uso da empresa entregadora) ( )Mudou-se ( )Ausente ( )Não existe no.indicado ( )Recusado ( )Não Procurado ( )Endereço insuficiente ( )Desconhecido ( )Falecido ( )Outros(Anotar no verso)	

Banco Daycoval |707-2|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024	No. do Documento 652881/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00019/121/0011565822-4
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.377,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista			00276 - 044.690.238/0001-61		

Autenticação Mecânica

Banco Daycoval |707-2|

70790.00118 21155.094903 01156.582247 5 99070000137741

Local de Pagamento 'PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA, MESMO APOS VENCIMENTO'					Vencimento 21/11/2024
Beneficiário L.G. COMERCIAL LTDA-EPP SETE DE SETEMBRO, 408, BONFIM PAULISTA, CEP.14110000 RIBEIRAO PRETO-SP 02.103.535/0001-13					Agência/Código Beneficiário 0001-9/740792-2
Data do Documento 22/10/2024	No. do Documento 652881/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/10/2024	Nosso Número 00019/121/0011565822-4
Uso do Banco / CIP	Carteira 121	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.377,41
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
VIMAN Sistemas - www.vimansca.com.br					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA DE BARIRI R ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 CENTRO 17250-000 BARIRI/SP Sacador/Avalista			00276 - 044.690.238/0001-61		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PEDIDO Nº 971 - LG COMERCIAL LTDA - 02.103.535/0001-13

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 30-10-2024 09:32:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM TISS 70466106 SUS LG CV0000SUS				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM TISS 70466130 SUS LG VC0000SUS				1	R$49,81	R$49,81
PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM				1	R$49,81	R$49,81
PINO DESLIZANTE DHS/DCS 19X95				1	R$100,00	R$100,00
PARAFUSO DE CONEXAO SUS: LG.CV0000SUS				1	R$50,00	R$50,00
PLACA TUBO 135 GRAUS 92MM X3F				1	R$1.377,41	R$1.377,41

TOTAL: R$1.676,84

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO NF 652881

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411111757164193343 26
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.050,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/11/2024 - 14:57:34

PAGO PARA: Assoc.func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 00000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 14:57:35

==========

DOCUMENTO: 111108
AUTENTICACAO SISBB: 3.62B.FA3.7B4.AA7.948

==========

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 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: 29/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305599 - ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,00	50,00
000306159 - ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	TECNICA DE ENFERMAGEM	04/01/2023	0,00	50,00
000306079 - ALFREDO CARLOS DE CASTRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	22/02/2021	0,00	50,00
000305632 - ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	23/12/2011	0,00	50,00
000305588 - ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/04/2002	0,00	50,00
000305663 - ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	RECEPCIONISTA	01/07/2014	0,00	50,00
000306165 - ALINE SOARES ROCCO	ENFERMEIRA	24/07/2023	0,00	50,00
000305928 - AMANDA LETICIA SANCHES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	17/10/2018	0,00	50,00
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	COZINHEIRA	01/02/2014	0,00	50,00
000306109 - ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	11/05/2021	0,00	50,00
000305638 - ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/07/2012	0,00	50,00
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	75,00
000305590 - ANGELICA BUSSADA MOCO	ENFERMEIRO	01/03/2006	0,00	125,00
000306023 - ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	TECNICA EM ENFERMAGEM	14/05/2020	0,00	50,00
000305576 - APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/1991	0,00	50,00
000306189 - BIANCA GARCIA LEME	ENFERMEIRA	21/03/2024	0,00	50,00
000306102 - CAROLINA FOLIENI GABIA	AUXILIAR DE FARMACIA	12/04/2021	0,00	50,00
000305573 - CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/1990	0,00	50,00
000305622 - CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	TÉCNICA EM RADIOLOGIA	01/04/2011	0,00	100,00
000305935 - CLAUDIO BREDA JUNIOR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	14/11/2018	0,00	75,00
000305664 - DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2014	0,00	50,00
000305628 - DALVA CRISTINA DA SILVA	FAXINEIRA	07/10/2011	0,00	75,00
000306199 - DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO	COPEIRA	05/07/2024	0,00	50,00
000305606 - DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	COZINHEIRA	19/06/2009	0,00	100,00
000305620 - DILENE BUENO DA SILVA	ENCARREGADA DE LAVANDERIA	03/01/2011	0,00	100,00
000305562 - DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	COPEIRO	19/06/1986	0,00	75,00
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,00	50,00
000306146 - ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	FARMACÊUTICA	04/04/2022	0,00	75,00
000305828 - ERIC WILLIAM DA ROCHA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	25/08/2016	0,00	50,00
000306172 - FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	COORDENADORA DE ENFERMAGEM	04/12/2023	0,00	50,00
000306133 - FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	TECNICA EM RADIOLOGIA	27/10/2021	0,00	50,00
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,00	50,00
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,00	50,00

EMITIDO EM 07/11/2024 09:56:33

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: 29/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305960 - IVANI DE SOUSA BUENO	FAXINEIRA	24/04/2019	0,00	50,00
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	01/07/2010	0,00	50,00
000305925 - JAQUELINE FERNANDA CANASSA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	10/10/2018	0,00	50,00
000305668 - JESSICA ROBERTA MORENO	AUXILIAR DE FARMACIA	14/04/2015	0,00	75,00
000306139 - JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	ENCARREGADA DE COMPRAS	06/12/2021	0,00	50,00
000305892 - JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	RECEPCIONISTA	24/07/2017	0,00	50,00
000305575 - JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	RECEPCIONISTA	11/08/1990	0,00	50,00
000306091 - JULIANE SIMPIONE	TECNICA DE ENFERMAGEM	13/03/2021	0,00	50,00
000306148 - LARINE DE SOUSA LEONEL	ENFERMEIRA	05/05/2022	0,00	50,00
000305961 - LARISSA CAROLINE BARBOSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	26/04/2019	0,00	50,00
000305931 - LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2018	0,00	50,00
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,00	50,00
000305930 - MARCIA DE PAULI	AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL	24/10/2018	0,00	50,00
000305596 - MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	LAVADEIRA	01/04/2007	0,00	50,00
000306042 - MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA	07/08/2020	0,00	50,00
000305592 - MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	RECEPCIONISTA	12/06/2006	0,00	75,00
000306181 - MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,00	75,00
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,00	50,00
000305991 - RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	LAVADEIRA	03/09/2019	0,00	50,00
000306191 - REBECA TRENTO CARMINATTI	TECNICA DE ENFERMAGEM	11/04/2024	0,00	75,00
000305587 - ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	RECEPCIONISTA	01/11/2001	0,00	50,00
000306085 - ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	TECNICA DE ENFERMAGEM	03/03/2021	0,00	50,00
000306163 - RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	TECNICA DE ENFERMAGEM	17/04/2023	0,00	50,00
000306168 - SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	ENFERMEIRA AUDITORA	25/09/2023	0,00	150,00
000306081 - SAMILE DOS SANTOS FRANCA	TECNICA DE ENFERMAGEM	01/03/2021	0,00	50,00
000306152 - SANDRA LUIZA DE JESUS	FAXINEIRA	02/08/2022	0,00	50,00
000306022 - SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	ENFERMEIRA	11/05/2020	0,00	50,00
000305604 - SIMONE FERNANDA CORRADINI	TÉCNICO EM RADIOLOGIA	01/08/2008	0,00	50,00
000305665 - SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/03/2015	0,00	50,00
000306093 - SUELI APARECIDA VITORIO	FAXINEIRA	19/03/2021	0,00	50,00
000305837 - TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	28/10/2016	0,00	50,00
000305643 - TATIANA RUGGERI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	08/04/2013	0,00	50,00
000306142 - TELMA GOMES DE JESUS	ENFERMEIRA	07/02/2022	0,00	50,00

TERMO DE CONVÊNIO Nº 330023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/10/2024 A 31/10/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: 29/11/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306113 - VERA PEREIRA DE JESUS	LAVADEIRA	20/05/2021	0,00	50,00
000305677 - VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	RECEPCIONISTA	04/11/2015	0,00	50,00
000306196 - VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	TECNICA DE ENFERMAGEM	20/06/2024	0,00	50,00
000306064 - VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	TECNICA DE ENFERMAGEM	21/10/2020	0,00	50,00
	TOTAL C.C. ===>		**0,00**	**4.050,00**
	TOTAL DA EMPRESA ===>		**0,00**	**4.050,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.11
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202411111758373547259 62
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$32.757,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/11/2024 - 14:59:21
COD PRODUTO: bc201fed9eea4713a4c1e6906fc81e23
DEVEDOR: DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
CNPJ DO DEVEDOR: 44.***.***/****-61

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 11/11/2024 - 14:59:22

==========

DOCUMENTO: 111109
AUTENTICACAO SISBB: E.124.294.BCE.0BD.9AE

==========

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 03/2023

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124111137473608-7	44690238 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
32.757,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	126	32.757,98	0,00	0,00	0,00	32.757,98
Total Geral:		**32.757,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.757,98**

Data de geração da Guia: 11/11/2024 às 10:25:32 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f74d23936a9b4bb288fa0735164c0d875204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304405D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f74d23936a9b4bb288fa0735164c0d87

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:11
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399652040810000010119757501044898980000354721
BENEFICIARIO:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT
NOME FANTASIA:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
CNPJ: 74.481.011/0001-77
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.110
DATA DE VENCIMENTO	12/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.547,21
VALOR COBRADO	3.547,21

NR.AUTENTICACAO 0.EE2.773.4D3.AFD.9D7

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 03/2023

RECEBEMOS DE IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000005522 SÉRIE 0

Identificação do emitente

IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA
AV ESPERANTO, 260
CILO 2 Cep:86067-100
LONDRINA/PR
Fone: 554333236600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000005522
SÉRIE 0
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4124 1174 4810 1100 0509 5500 0000 0055 2212 6243 9551

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVEND.FORA ESTAB	141240339997344 06/11/2024 10:10:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
9092535514		74.481.011/0005-09

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	06/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR, 409	CENTRO	17250-182	06/11/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	14991095667	SP		10:09:00

FATURA

001 12/11/2024 3.547,21								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.547,21	425,67	0,00	0,00	3.547,21

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	3.547,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IBG - IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA.	0-REMETENTE				67.423.152/0001-78

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANTONIETA PIVA BARRANQUEIROS, 150	JUNDIAI	SP	407160902118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
573	LOX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
OXILIQ	ONU 1073-OXIGENIO, LIQUIDO REFRIGERADO- CL2.2	28044000	000	6104	M3	573,0000	6,1906	3.547,21	3.547,21	425,67	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 141240339997344
Nr Pedido: 005330 Esta NF refere-se aos Romaneios de carga n ...; Procedimento autorizado por Regime Especial DRT-16 2172/98; Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 259.55. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 12/11/2024

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
06/11/2024	E18000005522	DM	NAO ACEITO	11/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	ELETR C/REG	REAL		0,00

Nosso Número: 10197575

(=) Valor do Documento: 3.547,21

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 11,82

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.65204 08100.000101 19757.501044 8 98980000354721

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: 12/11/2024

Beneficiário
IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LTDA - 74.481.011/0001-77
ESTRADA VITO GUIA PUOLI, S/N, Comp.: KM2,74 - ZONA RURAL - 13690-000, DESCALVADO - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: 2236 / 6520081

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
06/11/2024	E18000005522	DM	NAO ACEITO	11/11/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	ELETR C/REG	REAL	0,00	0,00

Nosso Número: 10197575

(=) Valor do Documento: 3.547,21

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 3.547,21

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 11,82

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 44.690.238/0001-61
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO NR 409 CENTRO
17250-182 - BARIRI - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

COMPROVANTE

IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
AVENIDA ANTONIETA PIVA BARRANQUEIR, 150
DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 13213 009
JUNDIAI - SP
CNPJ: 67423152000178
IE: 407160902118
TEL: 551121368534

Pedido: 841013 Data: 04/11/2024	Hora: 10:54

Cliente: SANTA CASA BARIRI
Local: BARIRI SP

Entrega Líquido

Produto:

Nível Inicial: 1010.0 M3	Nível Final: 1583.0 M3
Pressão Inicial: 10.0	Pressão Final: 10.0
POL Inicial: 42.0	POL Final: 66.0
Total Transferido: 573.0 M3	

Nome Legível do Recebedor

Documento do Recebedor

Assinatura do Recebedor

IBG

Certificado N°: 231124

Certificado de Análise

Dados do carregamento

N° Frota: 326

Data do carregamento: 04/11/2024

Horário do carregamento: 00:30h

Número do Lote: 20241104OL01001

OXIGENIO LIQUIDO
O.E.: 038516
Lote: 20241104OL01001

Fabricado em: 04/11/2024
Validade: 02 anos.
Matriz: Jundiai

Oxigênio Líquido

O oxigênio refrigerado descrito abaixo foi testado e aprovado quanto ao atendimento das especificações.

Análise	Especificação IBG	Resultado	Metodologia de analise
Teor de Oxigênio	≥ 99,5 % v/v	99,7%	Paramagnética
Teor de H_2O	< 3 ppm	2,00	Análise Típica
Teor de CO_2	< 5 ppm	2,00	Análise Típica

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Observações

Aprovação

Data: 04/11/2024

Nome (por extenso): FABIO JULIO DA SILVA

Assinatura:

Método USP Farmacopeia Americana

CNPJ: 67.423.152/0001-78
IBG Indústria Brasileira de Gases LTDA
Av. Antonieta Piva Barranqueiros, 150 - Jundiaí - SP - CEP 13.212-000.
SAC IBG: (11) 4582-8534 / (11) 2136-8534

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.43
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411121951187929696 96
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.150,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2024 - 16:51:54

PAGO PARA: Esterili Med Industria e Comercio de
CNPJ: 252.903/0001-60
CHAVE PIX: 00252903000160
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3220 - CONTA: 000000000000000201286
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 16:51:54

==========

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: F.7B4.652.C8A.DE0.59A

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ESTERILI-MED IND. E COM. DE PROD. MED HOSP. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 29575 SÉRIE: 100

Esterili-Med Ind. e Com. de Prod. Med Hosp. Ltda

Rua Andre Aguzzoli 10
Bairro Bela Vista - CEP 95072-030
Caxias do Sul - RS
E-mail: esterili-med@esterili-med.com.br
E-mail NF-e : nfe@esterili-med.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29575
SÉRIE 100
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
43241100252903000160551000000295751000027062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e
Venda de prod.estab.destinada a nao cont		243240189802859 11/11/2024 11:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
0290290430		00.252.903/0001-60

NOME/RAZÃO SOCIAL				
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA - 2000			CNPJ/CPF 44.690.238/0001-61	DATA DA EMISSÃO 11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
AV ANTONIO J DE CARVALHO,409. ********	CENTRO		17250-000	11/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		11:22:39

FATURAS / DUPLICATAS

001 11/11/24 4150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.150,00	498,00	0,00	0,00	1.331,74	4.150,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL						
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA (16) 2101-98	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF RS	CNPJ / CPF 44.914.992/0027-77	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
AV WILLY EUGENIO FLECK, 505, ******** CEP: 911501	PORTO ALEGRE			RS	0963049968	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2					29,920	29,920

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1101023	CAMPO 90cm X 1,2m PE TRANSPARENTE ANVISA: I 10417460002	30059090	000	6107	UN	1.000,0000	1,30000	1.800,00	1.800,00	216,00	0,00	12,00	0,00
1102024	CAPA PARA VIDEO 15cm X 2,5m ENVELOPADA	30059090	000	6107	UN	500,0000	4,70000	2.350,00	2.350,00	282,00	0,00	12,00	0,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.C.: 50803 CAMPO 90cm X 1,2m PE TRANSPARENTE LOTE 22974 O.S. 214567 G/EZ CAMPO 90cm X 1,2m PE TRANSPARENTE LOTE 22907 O.S. 213669 G/EZ VALIDADE VIDE ETIQUETA ANEXA NOS PRODUTOS (2 VOLUMES COM MEDIDAS DE 51X34X41CM) Valor ICMS Interestadual para UF de Destino: R$ 249,00 Valor ICMS Interestadual para UF do Remetente: R$ 0,00 Valor ICMS Relativo ao Fundo de Combate Pobreza da UF de Destino: R$ 0,00 Trib aprox R$:1331.74 Federal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS	Patricia Maccorin Guerta Farmacêutica CRF - SP 54.315

Desenvolvido por: www.softbyte.com.br

PEDIDO Nº 990 - ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-11-2024 08:27:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78274435 - CAMPO DESCARTAVEL ESTERIL ESTERILI-MED		90cmX1,2m	UN	1000	R$1,80	R$1.800,00
79215793 - CAPA PARA VIDEO		15cmX2,5m	UN	500	R$4,70	R$2.350,00

TOTAL: R$4.150,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 990

PRODUTO: 78274435 - CAMPO DESCARTAVEL ESTERIL ESTERILI-MED - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 90cmX1,2m

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60		R$1,80	1000	R$1.800,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 79215793 - CAPA PARA VIDEO - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 15cmX2,5m

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60		R$4,70	1000	R$4.700,00	X	-

MAPA DE COTAÇÃO Nº 990

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-11-2024 10:03:28

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 05/11/2024 08:06:21 - **FINALIZADA EM:** 07/11/2024 09:00:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: COMPRA CENTRO CIRÚRGICO

PRODUTO: 78274435 - CAMPO DESCARTAVEL ESTERIL ESTERILI-MED - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 90cmX1,2m

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60	90cmX1,2m	R$1,80	1000	R$1.800,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 79215793 - CAPA PARA VIDEO - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 15cmX2,5m

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60	15cmX2,5m	R$4,70	1000	R$4.700,00		

PRODUTO: 74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO) - QTD: 40 - UND: UN - OBS: REF V3120-1

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF V3120-1	R$61,50	40	R$2.460,00	X	Apenas uma empresa cotou este item

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.260,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

12/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:59:12
019800198 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 725,72

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C RIOCLARENSE LTDA
AGENCIA: 3149-6 CONTA: 306.406-9
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

IDENTIFICADOR 1: 44.690.238/0001 61

NR.AUTENTICACAO 8.32B.7C0.B7D.C19.192

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001937781 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000
Complemento: GALPAO 22 E 27
JARDIM PRIMAVERA Cep:13916-074
JAGUARIUNA/SP
Fone: 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 001937781
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9377 8114 3647 6355

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO	135242574605306 11/11/2024 18:27:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61		11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/11/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	1436626522	SP		18:27:36

FATURA

001 11/11/2024 725,72								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
725,72	130,63	0,00	0,00	725,72

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	725,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0-REMETENTE				15.066.184/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2260	SAO JOSE DO RIO PRETO	SP	647598751114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUME(S)		0,05932	21,406	21,406

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
031876	CLOREXIDINA 2% AQUOSA 1 000ML (VIC PHARMA) L: M37625 Q: 12,000 0 F: 01/05/24 V: 30/05/ 2026	30039099	000	5102	L	12,0000	16,0600	192,72	192,72	34,69	0,00	18,00%	0,00%
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 4249937 Q: 1.300,0000 F: 01 /09/24 V: 30/12/2025	90183999	300	5102	UN	1.300,0000	0,4100	533,00	533,00	95,94	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135242574605306
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 12/11/2024
Pedido: 2997596 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2997596 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2751 Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Marcorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1937781	RIOCLARENSE - Devido a entrega de material errado (tubo roxo vacutainer) pela empresa Lumar, o qual vai ser feito devolução, foi necessário comprar da empresa que ficou em segundo lugar. Por isso foi realizado o pedido, foi necessário também aumentar a quantidade devido ao mínimo de compra. (Pedido nº 979). O fornecedor emitiu uma única nota fiscal de pedidos diferentes para poder chegar no minimo de compra. Valor total dos pedido é de R$725,72.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 992 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-11-2024 16:48:19

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90001087 - riohex 2% 1L		1 l - DEGERMANTE	UN	12	R$16,06	R$192,67

TOTAL: R$192,67

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 992

PRODUTO: 90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l - DEGERMANTE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharna	R$16,06	12	R$192,67	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,34	12	R$220,08		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$38,90	12	R$466,80		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 992

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-11-2024 07:11:15

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 05/11/2024 09:10:45 - **FINALIZADA EM:** 05/11/2024 16:10:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: FALTAS - FARMÁCIA

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 60 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$15,50	60	R$930,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,32	60	R$1.099,20		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$19,00	60	R$1.140,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARMACIENSE	R$23,99	60	R$1.439,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	60	R$1.449,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	60	R$2.100,00		

PRODUTO: 90354133 - CONCOR 5 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,42	60	R$25,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	60	R$159,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: BLUEPED A-20

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BLUEPED A-20	R$6,70	100	R$669,51	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	BLUEPED A-20	R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 90001087 - riohex 2% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l - DEGERMANTE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 l - DEGERMANTE	R$16,06	12	R$192,67	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 l - DEGERMANTE	R$18,34	12	R$220,08		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 l - DEGERMANTE	R$38,90	12	R$466,80		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90001088 - riohex 4% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 l	R$28,73	12	R$344,76		

PRODUTO: 90001088 - riohex 4% 1L - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 l

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 l	R$105,00	12	R$1.260,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 60 - UND: UN - OBS: 30cc 2 vias

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	30cc 2 vias	R$2,25	60	R$134,74	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30cc 2 vias	R$2,37	60	R$141,96		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30cc 2 vias	R$5,80	60	R$348,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	6
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$996,92

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATÉ 3DIAS APOS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	a vista	500

MAPA DE COTAÇÃO Nº 979

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-11-2024 07:11:23

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 01/11/2024 16:32:21 **- FINALIZADA EM:** 04/11/2024 18:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA

PRODUTO: 90312341 - ACEBROFILINA INFANTIL - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$6,15	10	R$61,50	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BRAINFARMA	R$6,94	10	R$69,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CIMED	R$6,99	10	R$69,90		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,51	10	R$75,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,12	10	R$121,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 4 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$76,72	4	R$306,88		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$114,90	4	R$459,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOPER COM 15 TIRAS	R$120,00	4	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$123,00	4	R$492,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-6553(S).. CX/C/02 GL - VIC PHARMA	R$138,80	4	R$555,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$149,13	4	R$596,51		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	RIOQUIMICA	R$178,82	4	R$715,27		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	rioquimica	R$240,00	4	R$960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Ácido Peracético Vic 0,2% Vic com Inibidor 5000ml VIC PHARMA	R$282,00	4	R$1.128,00		

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 40 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,06	40	R$722,45		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$19,00	40	R$760,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$19,00	40	R$760,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90087925 - AEROLIN SPRAY (SALBUTAMOL) - QTD: 40 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$22,78	40	R$911,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AEROFRIN-PHARSMASCIENSE	R$22,99	40	R$919,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	glenmark	R$24,15	40	R$966,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$24,70	40	R$988,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 2000 - UND: AMP - OBS: exceto santec

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	exceto santec	R$0,22	2000	R$434,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	exceto santec	R$0,22	2000	R$440,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	exceto santec	R$0,23	2000	R$460,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	exceto santec	R$0,24	2000	R$480,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	exceto santec	R$0,24	2000	R$480,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	exceto santec	R$0,25	2000	R$490,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	exceto santec	R$0,25	2000	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	exceto santec	R$0,25	2000	R$505,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	exceto santec	R$0,25	2000	R$508,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	exceto santec	R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 90065212 - AGUA DESTILADA 250ML - QTD: 96 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,14	96	R$397,44	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$4,45	96	R$427,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$4,60	96	R$441,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA 250ML (FRASCO) COD-1510122 CX/C/48 UN -FRESENIUS	R$4,73	96	R$454,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$4,85	96	R$465,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,18	96	R$497,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$16,00	96	R$1.536,00		

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$4,49	12	R$53,88	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$4,60	12	R$55,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$4,90	12	R$58,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$5,51	12	R$66,12		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70000012 - ÁGUA OXIGENADA 10VL 1L - QTD: 12 - UND: L - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1 LITRO	R$5,70	12	R$68,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	1 LITRO	R$5,83	12	R$69,94		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$6,18	12	R$74,16		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$9,00	12	R$108,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$10,90	12	R$130,80		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	2000	R$118,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,07	2000	R$134,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R$0,07	2000	R$140,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,09	2000	R$175,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR	R$0,10	2000	R$192,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR	R$0,13	2000	R$266,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR	R$0,19	2000	R$380,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 150 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vicpharma	R$4,70	150	R$705,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ECOSHOW	R$5,05	150	R$757,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$5,14	150	R$771,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	PROLINK	R$5,69	150	R$853,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$5,72	150	R$857,25		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	150	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,95	150	R$1.792,50		

PRODUTO: 78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 20 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$14,00	20	R$280,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$15,03	20	R$300,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$15,24	20	R$304,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$15,39	20	R$307,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL - CREMER	R$15,55	20	R$311,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,74	20	R$314,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,09	20	R$321,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	naty	R$18,00	20	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	20	R$700,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,69	240	R$165,84		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,75	240	R$179,78	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,80	240	R$192,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,11	240	R$267,41		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,15	240	R$275,33		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,45	240	R$348,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,60	240	R$384,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,90	240	R$216,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$0,99	240	R$238,56	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,08	240	R$260,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,12	240	R$268,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,75	240	R$420,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,95	240	R$468,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,20	240	R$528,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,45	240	R$588,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 20CM - QTD: 240 - UND: UN - OBS: SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,26	240	R$303,19	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,33	240	R$319,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$1,46	240	R$351,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,75	240	R$660,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$2,99	240	R$717,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$3,32	240	R$795,94		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SOMENTE : POLAR FIX, CREMER, EUROPA E NEVE	R$31,98	240	R$7.675,08		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 15CMX3MT CYSNE C-214352 CX/C/20 RL -CREMER	R$2,45	40	R$97,84	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,55	40	R$102,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$3,02	40	R$120,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$3,44	40	R$137,40		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 15CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$3,98	40	R$159,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	40	R$356,00		

PRODUTO: 78340373 - ATADURA GESSADA 20CM - QTD: 40 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$4,06	40	R$162,40	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA GESSADA 20CMX4MT CYSNE C-216097 CX/C/20 RL -CREMER	R$4,58	40	R$183,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CREMER	R$4,60	40	R$184,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,85	40	R$194,12		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$5,25	40	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	POLAR FIX	R$5,28	40	R$211,33		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$5,89	40	R$235,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$14,90	40	R$596,00		

PRODUTO: 90503678 - ATROPINA 0,25 MG/M EV - QTD: 200 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,01	200	R$2,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,75	200	R$150,00	X	A empresa que ganhou cotou com a validade próxima, por isso estava doando.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	200	R$158,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,81	200	R$162,26		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,83	200	R$166,26		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$0,85	200	R$169,12		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,13	200	R$226,06		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,80	200	R$360,00		

PRODUTO: 90306082 - BENZETACIL 1.200.000 UI - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$6,50	500	R$3.250,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,70	500	R$3.850,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,08	500	R$4.041,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$8,36	500	R$4.180,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$10,32	500	R$5.161,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BEPEBEN - TEUTO	R$11,00	500	R$5.500,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$11,59	500	R$5.792,65		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$12,00	500	R$6.000,00		

PRODUTO: 90209982 - BRICANYL 0,5MG/ML - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,47	600	R$882,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,48	600	R$888,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	600	R$962,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TERBUTALINA SULFATO 0,5MG/ML 1ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$2,17	600	R$1.304,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TERBUTIL-UQFN	R$2,60	600	R$1.560,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,60	600	R$3.360,00		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,24	600	R$744,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,48	600	R$889,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	WASSER	R$1,49	600	R$894,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,53	600	R$918,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,57	600	R$942,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,71	600	R$1.024,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WASSER	R$1,76	600	R$1.055,88		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML (G) CX/C/50 AMP -FRESENIUS	R$1,92	600	R$1.150,92		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,12	600	R$1.271,58		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,90	600	R$1.740,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	600	R$2.040,00		

PRODUTO: 90380681 - BUSCOPAN 1ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,20	200	R$239,28	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,26	200	R$252,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,28	200	R$256,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,39	200	R$278,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG 1ML(G) CX/C/100 AMP - HIPOLABOR	R$1,41	200	R$281,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,48	200	R$296,70		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	200	R$780,00		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,68	12	R$8,19		

PRODUTO: 70859183 - CAMPO OPERATÓRIO 23CMX25CM - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$18,99	12	R$227,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$40,78	12	R$489,39		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 23X25 C/RX 09GR ESTRELA 13 F.C-213563 PCT/C/50 UN - CREMER	R$48,03	12	R$576,36	X	as empresas que ganharam cotaram marcas muito inferiores.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$50,00	12	R$600,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$89,90	12	R$1.078,80		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 12 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$1,28	12	R$15,32		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$2,73	12	R$32,76	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$53,00	12	R$636,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote com 50	R$59,99	12	R$719,88		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$64,34	12	R$772,06		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED/SA C/50UN.	R$65,00	12	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN - CREMER	R$119,71	12	R$1.436,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$124,50	12	R$1.494,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	medi house	R$125,00	12	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$139,90	12	R$1.678,80		

PRODUTO: 90404262 - CEFTRIAXONA 1 G IM - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ABL	R$4,87	100	R$487,10	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,54	100	R$553,90		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,00	100	R$700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,99	100	R$799,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,87	100	R$887,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BLAUSIEGEL	R$10,50	100	R$1.050,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

PRODUTO: 90389220 - CELESTAMINE XAROPE - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,00	10	R$60,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$11,80	10	R$118,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 90096150 - CITRATO DE FENTANILA 50 MCG/ML SOLINJ 2ML - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,95	100	R$195,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,26	100	R$226,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,99	100	R$299,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$2,99	100	R$299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$5,03	100	R$503,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$5,05	100	R$505,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENTANILA(FENTANEST)0,05MG/ML 2ML S/CONSERV ESTERIL-LISTA A1(S).. CX/C/50 AMP -CRISTALIA	R$5,50	100	R$549,90		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,00	100	R$800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	100	R$2.064,67		

PRODUTO: 90458125 - CLEXANE 40MG - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$12,46	100	R$1.246,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 40MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN - SANOFI	R$13,16	100	R$1.316,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$13,89	100	R$1.389,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MYLAN	R$14,75	100	R$1.475,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$16,78	100	R$1.678,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,23	100	R$1.822,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HEPTRIS-MYLAN	R$18,50	100	R$1.850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$18,99	100	R$1.899,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MYLAN	R$19,66	100	R$1.966,30		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	100	R$3.500,00		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 PCT/C/10 UN-MEDIX	R$3,19	100	R$319,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$3,67	100	R$366,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,70	100	R$370,39		

PRODUTO: 78328950 - COLETOR UROFIX SISTEMA FECHADO - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,16	100	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	OLIMED	R$4,30	100	R$430,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$58,90	100	R$5.890,00		

PRODUTO: 78202809 - Compressa Campo Operatorio Esteril Polar Fix - QTD: 200 - UND: UN - OBS: 25cmX28cm - dione

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	25cmX28cm - dione	R$5,82	200	R$1.164,60		

PRODUTO: 79325513 - COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 C/500 - QTD: 20 - UND: UN - OBS: cotar 20 PACOTES

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cotar 20 PACOTES	R$12,52	20	R$250,40	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cotar 20 PACOTES	R$19,80	20	R$396,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cotar 20 PACOTES	R$20,80	20	R$416,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	cotar 20 PACOTES	R$25,00	20	R$500,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cotar 20 PACOTES	R$25,26	20	R$505,18		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	cotar 20 PACOTES	R$28,00	20	R$560,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	cotar 20 PACOTES	R$41,22	20	R$824,33		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cotar 20 PACOTES	R$46,78	20	R$935,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	cotar 20 PACOTES	R$54,50	20	R$1.090,00		

PRODUTO: 90354133 - CONCOR 5 MG COM - QTD: 90 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,41	90	R$37,07		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,15	90	R$103,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,65	90	R$238,50		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,77	120	R$811,80	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,00	120	R$839,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	120	R$864,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,41	120	R$889,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,42	120	R$890,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	120	R$958,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,90	120	R$2.628,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 120 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$194,10	120	R$23.292,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,98	2000	R$1.964,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$1,04	2000	R$2.080,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,09	2000	R$2.180,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA VIDRO 2,5ML (G).. CX/C/50 - HYPOFARMA	R$1,15	2000	R$2.300,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TEUTO VAL.10/25	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,41	2000	R$2.820,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,52	2000	R$3.040,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	2000	R$6.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,50	2000	R$7.000,00		

PRODUTO: 90137299 - DIAZEPAM AMPOLA INJ - QTD: 72 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$0,89	72	R$64,08		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$0,89	72	R$64,08	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$0,93	72	R$66,96		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	72	R$67,68		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SANTISA	R$0,96	72	R$69,03		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$0,99	72	R$71,28		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,06	100	R$105,96		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIAZEPAM (COMPAZ) 5 MG/ML 2ML-LISTA B1 (S) CX/C/50 AMP -CRISTALIA	R$1,84	72	R$132,83		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	72	R$280,80		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,68	2000	R$1.358,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	santisa	R$0,68	2000	R$1.360,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,79	2000	R$1.580,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DIPIRONA SODICA (DIPIFARMA) 500 MG/ML 2ML (S).. CX/C/100 AMP-FARMACE	R$0,80	2000	R$1.600,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 2000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$0,80	2000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,97	2000	R$1.942,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA	R$1,02	2000	R$2.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	2000	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	2000	R$3.800,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,20	2000	R$4.400,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 25 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90486340 - DORMONID 15 MG AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,73	100	R$172,72	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML -LISTA B1 (G).. CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$1,75	100	R$175,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$2,13	100	R$212,84		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$2,15	100	R$215,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,27	100	R$227,47		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	100	R$860,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 10ML C/80 UNIDADES - QTD: 300 - UND: PC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,36	300	R$108,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,43	300	R$128,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,43	300	R$129,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,44	300	R$132,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 10ML COD-10021 B.LATERAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/200 UN- SR	R$0,50	300	R$150,18		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,59	300	R$177,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	PACOTE COM 100	R$135,00	300	R$40.500,00		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DOSADOR ORAL 05ML COD-05042 B.CENTRAL- EMB. INDIVIDUAL CX/C/300 UN -SR	R$0,29	1000	R$294,20	X	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INJEX	R$0,31	1000	R$308,20		

PRODUTO: 78211328 - DOSADOR ORAL 5ML C/150 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$0,31	1000	R$310,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,35	1000	R$348,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/150	R$0,38	1000	R$380,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,43	1000	R$425,10		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,10	1000	R$1.100,00		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$0,99	50	R$49,50	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$5,19	50	R$259,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$5,40	50	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$5,50	50	R$275,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$6,15	50	R$307,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$6,64	50	R$332,14		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$7,39	50	R$369,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$10,95	50	R$547,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$13,00	50	R$650,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$0,19	2000	R$380,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UN -MEDIX	R$0,19	2000	R$385,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL 07/2025	R$0,22	2000	R$440,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	2000	R$442,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$0,23	2000	R$450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,24	2000	R$486,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,26	2000	R$522,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$0,30	2000	R$600,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,42	2000	R$840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,50	2000	R$1.000,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MEDIX	R$12,31	2000	R$24.620,60		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,70	4000	R$2.796,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,79	4000	R$3.160,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EQUIPO MACRO 1,50M I.L. FILTRO 15 MICRA/AR L.S. GC C-6266 PCT/C/20 UN-MEDIX	R$0,85	4000	R$3.400,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	4000	R$3.612,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,92	4000	R$3.699,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,96	4000	R$3.840,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,02	4000	R$4.080,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,10	4000	R$4.400,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,12	4000	R$4.482,80		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$1,80	4000	R$7.200,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,00	4000	R$8.000,00		

PRODUTO: 78309522 - ESCOVA C/ CLOREX - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$1,45	100	R$145,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$1,47	100	R$147,30		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESCOVA/ESPONJA C/CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C-88197(M).. CART/C/100 UN - VIC PHARMA	R$1,85	100	R$185,42		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/108	R$2,10	100	R$210,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	VIC PHARMA VAL. 01/2025	R$2,10	100	R$210,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$2,11	100	R$211,33		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,16	144	R$311,16		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$2,49	100	R$248,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,50	100	R$450,00		

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,42	100	R$341,68		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EUROCEL	R$3,44	100	R$344,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$3,50	100	R$350,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78217482 - FITA ADESIVA HOSPITALAR 16,0mm X 50m - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$3,55	100	R$355,00	X	as empresas que ganharam cotaram marcar muito inferiores.
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT COD-PA.0817 PCT/C/08 RL - MISSNER	R$3,75	100	R$375,13		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$3,90	100	R$390,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$4,30	100	R$430,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$5,80	100	R$580,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,45	100	R$745,00		

PRODUTO: 70960100 - HASTES FLEXIVEIS DE ALGODAO -PALINETES - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	M.T.INDUSTRIA	R$0,02	100	R$1,87	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/75	R$0,02	100	R$2,11		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,03	150	R$4,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	COT. LINE	R$1,59	100	R$158,90		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HASTE FLEXIVEL COD-350142 PCT/C/12 CART/C/75 UN- CREMER	R$2,13	100	R$213,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	com 100	R$3,30	100	R$330,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$27,00	100	R$2.700,00		

PRODUTO: 90008332 - KEFAZOL 1 G PO INJ (CEFAZOLINA SÓDICA) - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$4,10	300	R$1.230,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ABL	R$4,33	300	R$1.299,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$4,55	300	R$1.365,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$4,94	300	R$1.482,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.506,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BIOCHIMICO	R$5,13	300	R$1.537,98		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$5,19	300	R$1.558,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,55	300	R$1.665,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	300	R$3.300,00		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$4,60	100	R$460,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$4,96	100	R$495,61		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,10	100	R$510,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,32	100	R$532,02		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,76	100	R$575,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$6,17	100	R$617,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,60	100	R$160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	natulab cx c/200	R$1,62	100	R$162,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	200	R$339,08		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LUFBEM-NATULAB	R$1,75	100	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR - PRATI	R$2,62	100	R$262,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	100	R$590,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,0 - QTD: 200 - UND: ENV

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,33	200	R$265,72		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,33	200	R$266,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,45	200	R$490,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$263,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,32	200	R$263,98		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	MEDIX	R$1,38	200	R$276,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,35	200	R$470,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 7,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,5 - QTD: 200 - UND: PAR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	be care	R$1,06	200	R$212,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$1,22	200	R$244,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,27	200	R$254,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LEMGRUBER	R$1,30	200	R$260,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LEMGRUBER	R$1,32	200	R$264,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$1,50	200	R$300,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.8,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$2,19	200	R$437,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$2,70	200	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$7,40	100	R$740,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$7,40	100	R$740,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Teuto	R$8,48	100	R$848,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFEPIMA 1GR PO (G) CX/C/50 F/A -BIOCHIMICO	R$8,70	100	R$869,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUGIA AUROBINDO	R$8,91	100	R$891,17		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,89	50	R$494,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$11,98	100	R$1.198,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$15,00	100	R$1.500,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	100	R$1.800,00		

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$13,89	100	R$1.389,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$14,60	100	R$1.460,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,68	100	R$1.468,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90008596 - MEROPENEM 1 G PO - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MEROPENEM 1GR PO (G) CX/C/25 F/A -BIOCHIMICO	R$17,90	100	R$1.790,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$19,23	100	R$1.922,65		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$19,60	100	R$1.960,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$20,50	100	R$2.050,05		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$37,00	100	R$3.700,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 20 - QTD: 300 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJEX	R$0,81	300	R$243,51	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,94	300	R$282,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Cateter Periférico Intravenoso DESCARPACK (20g)	R$1,82	300	R$546,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 PCT/C/50 UN- BD	R$2,16	300	R$647,70		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$2,25	300	R$675,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 600 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,09	600	R$654,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,09	600	R$654,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,25	600	R$750,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$1,32	600	R$792,60		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 8MG 4ML (G).. CX/C/50 AMP -HYPOFARMA	R$1,36	600	R$816,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$1,36	600	R$817,44		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,90	600	R$1.139,76		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HYPOFARMA	R$1,95	600	R$1.170,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$2,15	600	R$1.290,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$3,00	600	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,30	600	R$2.580,00		

PRODUTO: 90032136 - OCITOCINA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$3,10	100	R$310,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniaoquimica	R$3,30	100	R$330,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	UNIÃO QUIMICA	R$3,50	100	R$350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,60	100	R$360,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	100	R$960,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 120 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$8,43	120	R$1.011,60	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$9,30	120	R$1.116,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL (G) CX/C/25 F/A -CRISTALIA	R$10,87	120	R$1.304,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$11,26	120	R$1.351,66		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	UNIPRAZOL-UQFN	R$12,99	120	R$1.558,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$13,47	120	R$1.616,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,85	120	R$1.661,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	120	R$2.760,00		

PRODUTO: 78202779 - PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70X50 - QTD: 180 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	amil	R$7,00	180	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$7,99	180	R$1.438,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ALFA MAIS	R$8,80	180	R$1.584,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$10,06	180	R$1.810,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$10,52	180	R$1.894,48		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$10,80	180	R$1.943,59		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 CX/C/10 RL - DESCARBOX	R$13,32	180	R$2.397,78		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	plumax	R$15,00	180	R$2.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,95	180	R$4.851,00		

PRODUTO: 70850348 - PLACA BIPARTIDA PARA BISTURI ELÉTRICO - QTD: 100 - UND: UN - OBS: blueped

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	blueped	R$8,79	100	R$878,59		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	blueped	R$18,90	100	R$1.890,00		

PRODUTO: 90389000 - PREDSIN XAROPE - QTD: 30 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 60 ml cx 50	R$4,44	30	R$133,32		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,40	50	R$269,85		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PRATI	R$6,05	30	R$181,35		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$6,19	30	R$185,70		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PREDSIN-COSMED TEMOS 25UN.VAL. 01/25	R$18,00	30	R$540,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	30	R$780,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90400402 - PROPOFOL AMPOLA - QTD: 50 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$9,48	50	R$474,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristlia	R$10,91	50	R$545,44		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Midfarma	R$11,51	50	R$575,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA	R$12,90	50	R$645,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$13,59	50	R$679,54		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	PROVIVE	R$13,63	50	R$681,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$14,99	50	R$749,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		

PRODUTO: 90302613 - REMIFENTANILA 2MG - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	30	R$420,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$14,20	30	R$426,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$16,50	30	R$495,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	REMIFENTANILA CLOR. (REMIFAS) 2MG PO LIOF LISTA A1 (S) CX/C/05 F/A - CRISTALIA	R$18,12	30	R$543,66		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$18,37	30	R$551,01		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$19,81	30	R$594,30		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,65	30	R$619,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	1 LITRO	R$10,00	12	R$120,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$12,30	12	R$147,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$12,55	12	R$150,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$12,79	12	R$153,48		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$13,15	12	R$157,84		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$25,00	12	R$300,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$32,90	12	R$394,80		

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	1 LITRO	R$28,33	12	R$339,93		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	1 LITRO	R$28,70	12	R$344,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	1 LITRO	R$29,46	12	R$353,52		

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: 1 LITRO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	1 LITRO	R$39,50	12	R$474,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	1 LITRO	R$45,00	12	R$540,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	1 LITRO	R$49,99	12	R$599,88		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	1 LITRO	R$109,00	12	R$1.308,00		

PRODUTO: 90067819 - ROPIVACAINA 1% - QTD: 30 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$26,68	30	R$800,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	30	R$1.470,00		

PRODUTO: 90298837 - SELOKEN 100 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,63	60	R$38,01	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,89	60	R$53,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR - LUER SLIP	R$0,21	2000	R$420,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,22	2000	R$444,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	SR - LUER SLIP	R$0,23	2000	R$460,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,24	2000	R$480,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,24	2000	R$480,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,26	2000	R$520,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,59	2000	R$1.180,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,60	2000	R$1.192,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,60	2000	R$1.200,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 500 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,30	500	R$150,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,32	500	R$161,40	X	A empresa que ganhou não cotou a marca exigida.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,35	500	R$175,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,36	500	R$178,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,38	500	R$190,95		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,75	500	R$375,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,89	500	R$445,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 500 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,94	500	R$468,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: SR - LUER SLIP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR - LUER SLIP	R$0,13	6000	R$750,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,13	6000	R$780,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SR - LUER SLIP	R$0,14	6000	R$869,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	SR - LUER SLIP	R$0,15	6000	R$900,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,15	6000	R$906,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR - LUER SLIP	R$0,17	6000	R$1.022,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	SR - LUER SLIP	R$0,30	6000	R$1.800,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	SR - LUER SLIP	R$0,39	6000	R$2.340,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	SR - LUER SLIP	R$0,40	6000	R$2.376,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$3,18	2000	R$6.360,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$3,26	2000	R$6.520,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	R$3,50	2000	R$7.000,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	euqiplex	R$3,50	2000	R$7.000,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN- FARMARIN	R$3,71	2000	R$7.416,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,08	2000	R$8.150,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$4,20	2000	R$8.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$4,58	2000	R$9.154,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$6,50	2000	R$13.000,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$4,65	600	R$2.790,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN - B BRAUN	R$4,80	600	R$2.877,36		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	600	R$2.940,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$5,15	600	R$3.090,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 600 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$5,47	600	R$3.282,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,48	600	R$3.288,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$5,60	600	R$3.360,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,12	600	R$3.673,20		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$7,50	600	R$4.500,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,80	600	R$4.680,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	600	R$7.800,00		

PRODUTO: 90108175 - SOL GLICOFISIOLOGICO 500ML - QTD: 32 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$5,52	32	R$176,64	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$5,80	32	R$185,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$6,08	32	R$194,56		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,53	60	R$391,99		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$6,56	32	R$209,92		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200124 CX/C/20 UN- B BRAUN	R$7,50	32	R$240,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALEX ISTAR SEM PVC	R$8,10	32	R$259,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	32	R$736,00		

PRODUTO: 90209770 - SOLU-CORTEF/FLEBOCORTID/HIDROCORTISONA 500MG - QTD: 300 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$4,20	300	R$1.260,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$4,25	300	R$1.275,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$4,74	300	R$1.422,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,27	300	R$1.581,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TEUTO	R$5,95	300	R$1.785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,17	300	R$1.852,23		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 500MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$6,30	300	R$1.890,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$6,61	300	R$1.982,07		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	300	R$3.900,00		

PRODUTO: 73743461 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,0 C/BALAO - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$3,26	10	R$32,62	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,27	10	R$32,72		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	10	R$35,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,0 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,62	10	R$36,16		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,70	10	R$37,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	10	R$89,00		

PRODUTO: 73744964 - SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/BALAO - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOMED	R$2,87	30	R$86,17	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,50	30	R$105,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BCI	R$3,58	30	R$107,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 7,5 CX/C/10 UN -SOLIDOR	R$3,94	30	R$118,08		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$5,96	30	R$178,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	30	R$267,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 16 2V - QTD: 30 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,14	30	R$64,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 CC 2 VIAS	R$2,24	30	R$67,20		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 CC 2 VIAS	R$2,29	30	R$68,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$2,51	30	R$75,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	30 CC 2 VIAS	R$2,62	30	R$78,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$3,25	30	R$97,49		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$4,80	30	R$144,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 CC 2 VIAS	R$5,90	30	R$177,00		

PRODUTO: 78381720 - SONDA FOLEY 18 2V - QTD: 40 - UND: UN - OBS: 30 CC 2 VIAS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,33	40	R$93,34		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$2,66	40	R$106,30		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	30 CC 2 VIAS	R$2,66	40	R$106,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	30 CC 2 VIAS	R$2,81	40	R$112,40		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12	30 CC 2 VIAS	R$4,80	40	R$192,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	30 CC 2 VIAS	R$5,90	40	R$236,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	30 CC 2 VIAS	R$7,61	40	R$304,40		

PRODUTO: 78370175 - SONDA NASOENTERAL 12FR - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI - CURTA	R$0,72	30	R$21,68		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SONDA ALIMENTACAO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN-EMBRAMED	R$8,15	30	R$244,62	X	A empresa que ganhou cotou a sonda curta, o hospital usa a longa.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SOLUMED	R$9,10	30	R$273,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$9,92	30	R$297,66		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$12,75	30	R$382,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,50	30	R$735,00		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$30,00	30	R$900,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 40 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$19,90	40	R$796,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$21,54	40	R$861,60		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$23,33	50	R$1.166,33		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$35,00	40	R$1.400,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$0,99	1000	R$990,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,19	1000	R$1.190,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	60	R$1,21	1000	R$1.210,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	1000	R$1.260,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,29	1000	R$1.290,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,39	1000	R$1.393,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,49	1000	R$1.490,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TRAMADOL CLOR.(TRAMADON) 50MG/ML 2ML -LISTA A2 (S).. CX/C/100 AMP - CRISTALIA	R$1,53	1000	R$1.534,50		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,74	1000	R$1.742,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	1000	R$3.900,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,60	400	R$1.440,00		

PRODUTO: 90324900 - TRANSAMIN 5ML - QTD: 400 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,68	400	R$1.472,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$3,79	400	R$1.516,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,25	400	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,40	400	R$1.760,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$4,40	400	R$1.760,84		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 05ML (G) CX/C/100 AMP- HIPOLABOR	R$4,60	400	R$1.841,36		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,92	400	R$1.966,68		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	TRANSAMIN- ZYDUS	R$5,20	400	R$2.080,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	400	R$3.840,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 800 - UND: UN - OBS: 4 ML

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	4 ML	R$0,34	800	R$272,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	4 ML	R$0,41	800	R$324,48		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	4 ML	R$0,43	800	R$343,52		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	4 ML	R$0,54	800	R$433,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	4 ML	R$1,20	800	R$960,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$0,69	300	R$206,70	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,78	300	R$234,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,85	300	R$255,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$0,90	300	R$268,95		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$0,90	300	R$268,95		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA	R$0,98	300	R$294,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,99	300	R$296,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,04	300	R$311,16		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$1,05	300	R$315,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	300	R$570,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,50	100	R$350,00	X	-

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,67	100	R$367,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	100	R$387,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	100	R$427,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$4,87	100	R$487,21		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,09	100	R$508,62		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$5,13	100	R$513,32		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABRO VAL. 08/2025	R$5,50	100	R$550,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S).. CX/C/10 F/A - CRISTAALIA	R$9,77	100	R$976,60		
CIRURGICA JAHU LTDA - 52.302.976/0001-12		R$17,00	100	R$1.700,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	100	R$2.300,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	82
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	7,63
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$42.139,54

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	cond de pagamento avista	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	À VISTA	500
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PAGTO ATÉ 5 DIAS APÓS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CIRURGICA JAHU LTDA		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	A VISTA	500

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:05:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 707,04

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO 0.D3B.4C9.341.E50.475

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.434.685
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4346 8513 9033 9096

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240347807788 12/11/2024 16:50:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	12/11/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	12/11/2024	R$ 707,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,04	84,84	0,00	0,00	226,89	707,04
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	707,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME			0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373			LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2					25,000		25,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
24560	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO (RDC 199/2006) PMC=0,00 Lote=M38019 Qtd=24 Fab=10/07/2024 Val=09/07/2027 Cod Barras (cEan): 7897877708794	30039099	000	6108	FR	24	29,46	707,04	707,04	84,84	12	226,89

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$42,42.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1032717 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: MIGUELMOURA Conf: WANDERLEI
PEDIDO N°50865 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
Val aprox dos tributos R$ 226,89 (32,09%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24560) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 42,42. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Patricia Macconn Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:12/11/2024,Valor Total: R$707,04, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.434.685 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 1007 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 12-11-2024 07:31:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90001086 - RIOHEX 4%		degermante	UN	24	R$29,46	R$707,04

TOTAL: R$707,04

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1007

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: degermante

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA / CAIXA COM 30UN/ VAL: 28/02/25	R$4,17	12	R$50,04		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12		R$8,81	12	R$105,72		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4% 1000ML C-88199(M) FR- VIC PHARMA	R$29,46	12	R$353,52	X	A empresa que ganhou cotou o riohex de 100ml, o correto é 1 litro, a segunda nao atinge o mínimo de compra.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$56,24	12	R$674,88		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1007

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 13-11-2024 07:58:04



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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 11/11/2024 14:58:12 - **FINALIZADA EM:** 11/11/2024 18:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: FALTAS FARMÁCIA

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 5 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING	R$262,00	5	R$1.310,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12		R$278,81	5	R$1.394,05		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$374,72	5	R$1.873,60		

PRODUTO: 90001086 - RIOHEX 4% - QTD: 12 - UND: UN - OBS: degermante

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	degermante	R$4,17	12	R$50,04		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	degermante	R$8,81	12	R$105,72		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	degermante	R$29,46	12	R$353,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	degermante	R$56,24	12	R$674,88		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	9
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	3,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COND DE PAGAMENTO AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA		1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	À VISTA	500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:06:28
019800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 1.572,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

NR.AUTENTICACAO 5.685.28A.D05.F8F.6BF

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023



NF 514.538
PED 2334987

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM 13/11/2024 (P: 1.572,00) (Um mil e quinhentos e setenta e dois reais)

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023



HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 514.538
SÉRIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5145 3814 2853 1302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO		131246294711174 13/11/2024 10:55:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	13/11/2024
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	
Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409	2335	CENTRO	17.250-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
BARIRI		SP		

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | BOI=001 Venc=13/11/2024 Valor=1.572,00

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
1.572,00	188,64	0,00	0,00	1.572,00

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	0,0	1.572,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				23.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				2334987	0,2100 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1896	RHOPHYLAC MEF 300UI 2ML BR (IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO(D)) (G) | 43327 | 10151010100125 | CSLBEHRING | Lote: P100500369 D.Fab: 05/08/22 D.Vali: 04/08/25 |	30021230	500	6108	UN	6	262,00000	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	188,64	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC ISSQ

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
PEDIDO N. 50862 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$94,32 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () () ()	

Patrícia Maccorin Gueta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

LANÇADO

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 514.538
SÉRIE 1 FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5145 3814 2853 1302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246294711174 13/11/2024 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Política de Devolução

É imprescindível a conferência da mercadoria no ato da entrega, pois caso aja alguma ocorrência ou irregularidade elas devem estar descritas no documento da transportadora.

-Verifique se o Número de Volumes corresponde ao número de volumes descrito na nota fiscal;

-Verifique se as Etiquetas de Despacho nos produtos correspondem à nota fiscal recebida;

-Verifique se a Embalagem Externa está intacta, inviolada, seca e sem qualquer tipo de dano aparente;

-Para Produto Termolábil(2 A 8°c) abra a caixa e verifique a temperatura.

NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES DE PRODUTOS APÓS 03 (TRÊS) DIAS DA DATA DE SEU RECEBIMENTO PELO CLIENTE. CASO O CLIENTE RECEBA PRODUTO TERMOLÁBIL COM ALGUMA OCORRÊNCIA/IRREGULARIDADE, DEVERÁ SER DEVOLVIDO NO ATO DA ENTREGA, UMA VEZ QUE A HDL NÃO RECEBERÁ TAIS PRODUTOS APÓS A ENTREGA EFETIVAMENTE REALIZADA.

Motivo da Devolução

[ ] FATURAMENTO INCORRETO (VENDEDOR);

[ ] SOLICITAÇÃO INCORRETA (CLIENTE);

[ ] MERCADORIA AVARIADA/VIOLADA;

[ ] VALIDADE CURTA;

[ ] ENTREGA FORA DO PRAZO NEGOCIADO;

[ ] OUTRO:_____

_____

_____

Data recebimento da mercadoria: _____/_____/_____

Assinatura do recebedor: _____

RG do recebedor: _____

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av INGLATERRA N.40
Bairro TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3221-5300, CEP:38405050

LOGÍSTICA HOSPITALAR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 514.538
SÉRIE 1 FOLHA 3/2

CHAVE DE ACESSO
3124 1111 8726 5600 0110 5500 1000 5145 3814 2853 1302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO	131246294711174 13/11/2024 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

Mensagem do consultor: Faturar e não despachar, aguardar liberação do financeiro

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1007 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 12-11-2024 07:31:54

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
99008877 - MATERGAM AMPOLA			AMP	6	R$262,00	R$1.572,00

TOTAL: R$1.572,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1007

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 5 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CSLBEHRING	R$262,00	5	R$1.310,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12		R$278,81	5	R$1.394,05		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$374,72	5	R$1.873,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491100162500010004700396975195299280000246000
BENEFICIARIO:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTD
NOME FANTASIA:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.037.934/0001-75
BENEFICIARIO FINAL:
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 15.037.934/0001-75
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.301
DATA DE VENCIMENTO	12/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	2.460,00
VALOR COBRADO	2.460,00

NR.AUTENTICACAO B.03D.E5F.135.E21.51C

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.

Nº 396.975
SÉRIE 1

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjala Moises, 335 – Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 396.975 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

35-2411-15.037.934/0001-75-55-001-000.396.975-160.056.771-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de Mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
15.037.934/0001-75	582.881.260.110	

Protocolo de autorização
135242588256857 12/11/2024 16:41:29

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri				44.690.238/0001-61	12/11/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
Av Antonio J De Carvalho, 409		Centro		17250-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Bariri	(14) 3662-9393	SP	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		END. ENTREGA
					TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	2.460,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.460,00

Transportadora / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
LOGMED RIBEIRAO PRETO	[0]EMITENTE				09.303.268/0003-39
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA FARJALA MOISES, 335	RIBEIRAO PRETO			SP	797.249.956.110
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**			**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1 CAIXA RIAADE				0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
396975/1 12/12/24 2.460,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
V3120-1/UN	CLIP HEMOSTATICO EM TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE	10230390041	90189095	240	5.102	UN	40	61,50	2.460,00	0,00	0,00		0%		40 2212V113 30.11.27

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 14º do Anexo I do Art. 8º do RICMS/SP. "Redução à zero das alíquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III". Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 380.07 (15.45%) + Estaduais = R$ 327.18 (13.30%). Pedido(s):[272985]

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maseorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

CAIXA | 104-0 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 15.037.934/0001-75) Rua Farjala Moises, 335 - SALA 01 - Parque Residencial Candido Portinari - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524					Vencimento **12/12/2024**
Pagador Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61					Agência / Código Beneficiário **4293/1100125-9**
Data do Documento 12/11/2024	No. do Documento 396975/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 12/11/2024	Nosso Número **14000000003969751-2**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$2.460,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Titulo 396975/1 (1 de 1)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Corte aqui

CAIXA | 104-0 | **10491.10016 25000.100047 00396.975195 2 99280000246000**

Local do Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento **12/12/2024**
Beneficiário RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ: 15.037.934/0001-75) Rua Farjala Moises, 335 - SALA 01 - Parque Residencial Candido Portinari - RIBEIRAO PRETO - SP - 14093-524					Agência / Código Beneficiário **4293/1100125-9**
Data do Documento 12/11/2024	No. do Documento 396975/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 12/11/2024	Nosso Número **14000000003969751-2**
Uso do Banco	Carteira **RG**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$2.460,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
Cobrar juros de R$ 1,84 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/12/2024.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 13/12/2024.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Titulo 396975/1 (1 de 1)

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

Pagador: Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61
Av Antonio J De Carvalho, 409
Centro
17250000 - Bariri - SP

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Sacador/Avalista: CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PEDIDO Nº 990 - RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-11-2024 08:27:49

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO)		REF V3120-1	UN	40	R$61,50	R$2.460,00

TOTAL: R$2.460,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 990

PRODUTO: 74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO) - QTD: 40 - UND: UN - OBS: REF V3120-1

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$61,50	40	R$2.460,00	X	Apenas uma empresa cotou este item

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 990

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 13-11-2024 08:29:32

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 05/11/2024 08:06:21 - **FINALIZADA EM:** 07/11/2024 09:00:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: COMPRA CENTRO CIRÚRGICO

PRODUTO: 78274435 - CAMPO DESCARTAVEL ESTERIL ESTERILI-MED - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 90cmX1,2m

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60	90cmX1,2m	R$1,80	1000	R$1.800,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 79215793 - CAPA PARA VIDEO - QTD: 1000 - UND: UN - OBS: 15cmX2,5m

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA - 00.252.903/0001-60	15cmX2,5m	R$4,70	1000	R$4.700,00		

PRODUTO: 74190709 - CLIPS DE TITANIO (VIDEO) - QTD: 40 - UND: UN - OBS: REF V3120-1

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	REF V3120-1	R$61,50	40	R$2.460,00	X	Apenas uma empresa cotou este item

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	3
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	5
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$4.260,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		
ESTERILI-MED.IND.COM.EQUIP.MED.HOSP.LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:21
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

BANCO DO BRASIL

00190000090179428592244000366177199000000120000
BENEFICIARIO:
EQUIPOMED COMERCIO E ASSISTENC
NOME FANTASIA:
EQUIPOMED COM E ASSISTENCIA TECNICA
CNPJ: 64.504.038/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICO
CNPJ: 44.690.238/0001-61

NR. DOCUMENTO	111.302
NOSSO NUMERO	17942859244000366
CONVENIO	01794285
DATA DE VENCIMENTO	14/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.E27.40F.BE6.83D.F0D

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 03/2023

PEDIDO Nº 1005 - EQUIPOMED COMERICO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR - 64.504.038/0001-84

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-11-2024 08:51:42

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70223106 - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO LIFEMED			UN	50	R$24,00	R$1.200,00
			TOTAL: R$1.200,00			

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: Compra de acordo com contrato.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.875
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1064 5040 3800 0184 5500 1000 0118 7510 6556 1602

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR
AV REPUBLICA, 758
JD. MARÍLIA - MARILIA - SP
Fone: (14)3413-5299 CEP: 17509-054

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135242344387666 17/10/2024 14:24:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
438079275113		64.504.038/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/10/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409		CENTRO	17250-000	17/10/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARIRI	SP	(14)3662-1000		14:24:43

DUPLICATAS

Número	:	001
Vencimento	:	14/11/2024
Valor R$	:	1.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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	**1.200,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
EQ1790	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED LF LINE - LF LINE P Lt: lt:EQP14122845 Tributos Aproximado (25.45%)=R$305.40, Federal:(13.45%)=R$161.40 Estadual:(12.00%)=R$144.00 - Fonte: IBPT	90183929	0102	5102	UN	050	24,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Orçamento: 1692/2024 Rev:1 Solicitação/Pedido: 1167/2024 JUNTO Á NOTA FISCAL, SEGUE BOLETO BANCÁRIO. Valor aproximado tributos R$305,40 (25,45%) Fonte: IBPT Nro. Fatura:900/2024 I – DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01794.285922 44000.366177 1 99000000120000

Recibo do Pagador

Beneficiário					
EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR		Agência/Codigo Cedente: 6605-2 / 100192-2	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda:	Nosso Número: 1794285 / 9244000366
Número do Documento: NFe11875	CPF/CNPJ: 64.504.038/0001-84	Vencimento: **14/11/2024**			1 (=) Valor do Documento: **1.200,00**
Endereço do Beneficiário: **AV REPUBLICA, 758 - JD. MARÍLIA - CEP: 17509-054 - MARÍLIA/SP**					
2 (-) Desc/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado
Pagador/ Endereço de Correspondência					
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409 - CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP					
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica

destaque aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01794.285922 44000.366177 1 99000000120000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco

Vencimento: **14/11/2024**

Beneficiário: **EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR**

Agência/Codigo Beneficiário: 6605-2 / 100192-2

Data de Emissão	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/10/2024	NFe11875	02	Não	17/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	17	R$		(x)

Nosso Número: 1794285 / 9244000366

1 (=) Valor do Documento: **1.200,00**

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

2 (-) Desc/Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

```
Multa...: R$   11.88 após 1 dia corrido do vencimento
Juros...: R$    1.44 ao dia de atraso
Protestar após 3 dias úteis do vencimento
```

Pagador / Endereço de Correspondência

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - 44690238000161
AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO, 409
CENTRO - CEP:17250-000 - BARIRI/SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA OUTUBRO/2024

PEDIATRIA RETAGUARDA

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd. Pl.	valor (Parcial)	sub total (parcial)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.
RPA	LUIZ GONZAGA GERLIN	64232		250,00	-	6	500,00	3.000,00	3.000,00	
RPA	LUIZ GONZAGA GERLIN	64232	14	250,00	3.500,00	14	458,26	6.415,64	9.915,64	R$ 10.415,16
GERLIN FELIX ED.M.S.LTDA	NATALIA GERLIN	149214		250,00		24	500,00	12.000,00	12.000,00	R$ 12.000,00
J.FOLONI SERV. MED. LTDA	JOSAINE FOLONI	101617		250,00	-	4	500,00	2.000,00	2.000,00	
J.FOLONI SERV. MED. LTDA	JOSAINE FOLONI	101617	14	229,17	3.208,38		500,00	-	3.208,38	R$ 5.208,24
									30.124,02	R$ 27.623,40

GINECOLOGIA RETAGUARDA

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.
VACCARELLI&VAC. LTDA	ROSÂNGELA M.VACCARELLI	94968	2	375,00	750,00	29	750,00	21.750,00	22.500,00	R$ 22.500,00
CARLOS E.NEGRÃO MED.LT	CARLOS EDUARDO NEGRÃO	31021		375,00	-	15	750,00	11.250,00	11.250,00	R$ 10.558,12
ARTUSO CENTRO MED.TD	GABRIELA ARTUSO	45654	2	500,00	1.000,00	16	1.000,00	16.000,00	17.000,00	R$ 17.000,00
									50.750,00	R$ 50.058,12

ORTOPEDIA RETAGUARDA

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (Parcial)	sub total (6hs)	Qtd.pl.24 hs	Valor (24hs)	Sub tt (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.
CL.MED.MORESCHI E M.LTDA	LUIZ MORESCHI NETO	76511		250,00	-	11	1.000,00	11.000,00	11.000,00	R$ 11.000,00
CL.ORTOPEDIA. FARAH LTD	SAMIR FARAH	7278		500,00		15	1.000,00	15.000,00	15.000,00	R$ 15.000,00
AMARANTES SER. MED.	ROGERIO ROLDÃO	104244		500,00		5	1.000,00	5.000,00	5.000,00	R$ 5.000,00
									31.000,00	R$ 31.000,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOVA SANTA CASA BARIRI

NOVA SANTA CASA BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA OUTUBRO/2024

ANESTESIA PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS		CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs R	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.
CL.MED.BARIMED LTDA	JESUS F. COSTA JUNIOR	110573		250,00	-	48	500,00	24.000,00	24.000,00	R$ 22.524,00
CL.M..ANESTESIOL.FILHOU	JORGE FILHOU NETO	210678		250,00	-	3	500,00	1.500,00	1.500,00	R$ 1.407,75
CLINICA MEDICA PADOVEZ	VANDERLEI PADOVES	21041		250,00	-	3	750,00	2.250,00	2.250,00	
CLINICA MEDICA PADOVEZ	VANDERLEI PADOVES	21041		250,00	-	4	650,00	2.600,00	2.600,00	R$ 4.551,73
MALUF AMARAL SERV. MED	RAISSA P.MALUF AMARAL	226340		250,00	-	4	690,00	2.760,00	2.760,00	R$ 2.760,00
									33.110,00	R$ 31.243,48

CIRURGIA GERAL PRESENCIAL E RETAGUARDA

MÉDICOS		CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs R	Valor (12hs)	Sub tt (12hs)	Total Geral	VL. LIQ.
MED. CL.FERRAZ LTDA	LUIS CARLOS F. AMARAL	63960		250,00	-	28	500,00	14.000,00	14.000,00	R$ 13.139,00
BR SAUDE SERV. MEDICINA	DANIEL BROSCO	113387		250,00	-	18	500,00	9.000,00	9.000,00	R$ 8.446,50
ABIB SERV. HOSP. LTDA	MURILO ABIB	156311		250,00	-	12	500,00	6.000,00	6.000,00	R$ 5.631,00
SS-CLINICA MEDICA LTDA	MARCO SGARBI	124148		250,00	-	2	1.000,00	2.000,00	2.000,00	R$ 1.877,00
								-	31.000,00	R$ 29.093,50

VALOR BRUTO

R$ 175.984,02

VALOR LIQUIDO

R$ 169.018,50

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA OUTUBRO/2024

DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	
01 TER	SAMIR	SAMIR	
02 QUA	SAMIR	SAMIR	
03 QUI	SAMIR	SAMIR	
04 SEX	SAMIR	SAMIR	
05 SAB	SAMIR	SAMIR	
06 DOM	SAMIR	SAMIR	
07 SEG	SAMIR	SAMIR	
08 TER	ROGERIO	ROGERIO	
09 QUA	ROGERIO	ROGERIO	
10 QUI	ROGERIO	ROGERIO	
11 SEX	SAMIR	SAMIR	
12 SAB	ROGERIO	ROGERIO	
13 DOM	ROGERIO	ROGERIO	
14 SEG	SAMIR	SAMIR	
15 TER	SAMIR	SAMIR	
16 QUA	SAMIR	SAMIR	
17 QUI	SAMIR	SAMIR	
18 SEX	SAMIR	SAMIR	
19 SAB	SAMIR	SAMIR	
20 DOM	SAMIR	SAMIR	
21 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
22 TER	MORESCHI	MORESCHI	
23 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
24 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
25 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
26 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
27 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
28 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
29 TER	MORESCHI	MORESCHI	
30 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
31 QUI	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 03/2023

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:14
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 11.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.65C.A64.697.2EA.C3B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
893

Código de Verificação de Autenticidade
SZ4K06ZC8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2024 às 15:28:45

Chave de Acesso
1229294JE7GJOS63QG2MKT2L67ILRE5R

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
				04/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
32.509.346/0001-06		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	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
11,00	UN	-Plantões de retaguarda na especialidade de ortopedia: -11 plantões de 24 horas, sendo nos dias 21 a 31 de outubro de 2024, conforme escala médica.	1.000,00	R$ 11.000,00

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.	2,6017%	0000040000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.000,00	R$ 286,19	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$ 11.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.479,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$357,50

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **893** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SZ4K06ZC8**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA E PRESENCIAL GINECOLOGIA OUTUBRO/2024

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

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 03/2023

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:11:04
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.621
VALOR TOTAL 22.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VACCARELLI V LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.2E2.9FE.AFD.29D.CF1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
565

Código de Verificação de Autenticidade
0U81VEIOI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 10:54:01

Chave de Acesso
12294658UNQCDE39T7M9US92SS68BB69

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
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
14.319.536/0001-89		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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SV	29 plantões RETAGUARDA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA de (12 e 24) valor de R$750,00 cada 12 horas e 2 PLANTÕES DE 6 HORAS valor de R$375,00 cada 6 horas total da nota fiscal R$ 22.500,00 nos dias 01(12h),02(12h),04(6+12h),05(24h),06(24h),07(24h),08(12h),09(12h),11(6h),14(24h),15(12h), 16(12h),18(24h),21(24h),23(24h),26(24h),27(24h),28(24h),29(12h),30(12h),de outubro 2024, conforme escala médica.	22.500,00	R$ 22.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **05.02**

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

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000050000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 22.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.500,00	R$ 450,00	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$ 22.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **565** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0U81VEIOI**.

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA CIRURGIA RETAGUARDA								
OUTUBRO/2024								
HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
			1	2	3	4	5	6
DIURNO	07:00 AS 13:00		LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00		LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00		LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		7	8	9	10	11	12	13
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
		14	15	16	17	18	19	20
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI
		21	22	23	24	25	26	27
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
		28	29	30	31			
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.			
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.			
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO 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 03/2023

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:12:26
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 556.919.000.009.934
VALOR TOTAL 5.631,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABIB & SACOMANDI SERVICOS
AGENCIA: 6919-1 CONTA: 9.934-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.9D3.E91.D51.AD3.7AD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	939	06/11/2024

ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA

17018-540 - RUA JOSÉ ANTÔNIO BRAGA, 3-49 APARTAMENTO 13 APT ANDAR
BAURU - SP - CEP: 17018-540
CNPJ/CPF:23.574.547/0001-04 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATOASSESSORIACONTABIL@HOTMAIL.COM
Telefone: 14 3224-2454 CCM 553557

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

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

Dados do Tomador de Serviço

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

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		06 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$ 1.000,00 total R$ 6.000,00 nos dias 7,12,13,14,21,28 de outubro de 2024 conforme escala medica. BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	6.000,00	6.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 799,80 (13,33%) **Fonte:** IBPT

Observação:

Total dos Serviços		6.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		6.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	120,00
Desc. Condicionado		0,00

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141113471784645550
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.446,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:14:26

PAGO PARA: Br Saude Servicos de Medicina Ltda
CNPJ: 10.557.679/0001-78
CHAVE PIX: 10557679000178
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0013 - CONTA: 00000000000002440199
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:14:27

==========

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: D.E43.E20.1CB.009.942

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1241	05/11/2024

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

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

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente : 18 Plantões de Retaguarda Especialidade de Cirurgia Geral de 24 horas , valor unitário R$ 1000,00. Total R$ 9000,00. Nos dias 3,4,5,6,10,11,17,18,31 de Outubro de 2024 , conforme escala Medica.	9.000,00	9.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 1.485,00 (16,50%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		9.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	180,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
9.000,00	0,00	135,00	58,50	270,00	90,00	0,00	0,00	8.446,50

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA OUTUBRO/2024

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:15:36
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 10.415,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO F.916.AA4.C40.C92.B21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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	**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	12.915,64	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		2.500,48

LÍQUIDO RECEBIDO: 10.415,16

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1557,20

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 10/2024 (PLANTÃO RETAGUARDA PEDIATRIA)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 10.415,16

DEZ MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS * * *

NOSSA SANTA CASA BARIRI

MUNICÍPIO DE BARIRI

RPA PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA

LUIS GONZAGA GERLIN

OUTUBRO/2024

06 PLANTÕES DE 12 HORAS, 14 PLANTÕES DE 6 HORAS E 14 PLANTÕES DE 11 HORAS DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA VALOR UNITARIO R$500,00 CADA 12 HORAS **TOTAL DO RPA R$ 12.915,64** SENDO OS PLANTÕES NOS DIAS:
01(6+11H),02(6+11H),04(12H),05(24H),06(24H),07(6+11H),08(6+11H), 09(6+11H),14(6+11H),15(6+11H),16(6+11H),17(12H),21(6+11H), 22(6+11H), 23(6+11H),28(6+11H),29(6+11H),30(6+11H) DE OUTUBRO 2024, CONFORME ESCALA MEDICA.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141118083178494O6
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:18:24

PAGO PARA: Clinica de Ortopedia Farah Ltda
CNPJ: 52.502.589/0001-20
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0287 - CONTA: 00000000000000026260
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:18:25

==========

DOCUMENTO: 111402
AUTENTICACAO SISBB: F.061.D40.8E9.522.409

==========

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 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
55

Código de Verificação de Autenticidade
Y5F3MGI9S

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 12:13:51

Chave de Acesso
1229503X4DWXMQFFE5KTCKJTLA5RG3RQ

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
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
52.502.589/0001-20		**14405**	**000052162**	CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	**ANDAR 01**	**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	Plantões de Outubro/2024 15 plantões de 24 horas valor unitário R$1.000,00 total R$15.000,00 sendo nos dias 1,2,3,4,5,6,7,11,14,15,16,17,18,19,20 de outubro de 2024 conforme escala medica	1.000,00	R$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 15.000,00**	**R$ 300,00**	**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$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: CNPJ 52.502.589/0001-20

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **55** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y5F3MGI9S**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA ANESTESIA RETAGUARDA

OUTUBRO/2024

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

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 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141120268916661 27
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.407,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:20:57

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000130072965
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:20:58

==========

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: C.6A8.B17.E8B.E82.DBF

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
872

Código de Verificação de Autenticidade
QUVNLEQ6R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 14:19:47

Chave de Acesso
QYBVO8UUG3KS2L12ESB75XFYTNGM865K

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/11/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**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
16.580.436/0001-37			**004756100**	CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. DAS SIRIEMAS, 135		**PQ RES.PRIMAVERA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17206600	**JAU-SP**	**(14)3225-0480**	**CMAFILHOU@BOL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	**BARIRI - SP**	**14 3602 6522**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	3 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO CADA 12 HORAS R$500,00 TOTAL DA NOTA R$ 1.500,00 NOS DIAS 11(24h),17(12h) de outubro 2024 conforme escala médica.	1.500,00	R$ 1.500,00

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	**3,00%**	**000004.0000001**	**8610102**		

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$ 45,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (1.500,00 x 0,65%)	COFINS (1.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.500,00 x 1,50%)	CSLL (1.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 9,75	**R$ 45,00**	**R$ 0,00**	**R$ 22,50**	**R$ 15,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.407,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$155,25 Estadual (4,00%) R$60,00 Municipal (3,00%) R$45,00

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **872** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QUVNLEQ6R**.

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:24:13
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.555
VALOR TOTAL 5.208,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. F S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.555-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.804.A47.16F.8ED.D34

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
912

Código de Verificação de Autenticidade
X39TPXCRE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2024 às 10:13:50

Chave de Acesso
12282720LLM3M3LKGNZ033JSQN3OHKUP

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
28.728.534/0001-58		11622	000042303	J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
HUMAITA, 207		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 24 HORAS NOS DIAS 19/10 E 20/10.	1.000,00	R$ 2.000,00
14,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 5 HORAS E MEIA NOS DIAS 01/10,02/10,07/10,08/10,09/10,14/10,15/10,16/1021/10,22/10,23/10,28/10,29/10 E 30/10	229,16	R$ 3.208,24

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
2,09%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5.208,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.208,24	R$ 108,85	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.208,24

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$700,51 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$169,27

Informações Complementares

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **912** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X39TPXCRE**.

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:25:12
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 22.524,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.D27.966.DB0.32C.C6C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
646

Código de Verificação de Autenticidade
CNZMQ13ZE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 16:25:21

Chave de Acesso
1229676REC0T3KNYVM1XOCK066SRNHL1

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
48,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE12 E 24 HORAS NO VALOR DE R$ 500,00 A CADA 12 HORAS NOS DIAS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10(24HR), 12, 13, 14, 15, 16(24HR), 18(12HR), 19, 20(24HR), 21(12HR), 22, 23(24HR), 24(12HR), 27(12HR), 28(12HR), 29, 30(24HR) E 31(12HR) DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.	500,00	R$ 24.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.000,00	R$ 480,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (24.000,00 x 0,65%)	COFINS (24.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (24.000,00 x 1,50%)	CSLL (24.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 156,00	R$ 720,00	R$ 0,00	R$ 360,00	R$ 240,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 22.524,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$3.228,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$645,60

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **646** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CNZMQ13ZE**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141125494111371 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:26:26

PAGO PARA: Amarandes Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 33.286.371/0001-30
CHAVE PIX: 33286371000130
INSTITUICAO: 04463602 CCPI DA REGIÃO CENTRO OEST
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000369748
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:26:27

==========

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: B.C54.24E.FE2.5B8.34D

==========

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 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	123	05/11/2024

AMARANDES SERVICOS MEDICOS LTDA

17053-846 - RUA JOSE DA SILVA MARTHA FILHO, 1-53 SALA 1 - RES. LAGO
BAURU - SP - CEP: 17053-846
CNPJ/CPF:33.286.371/0001-30 Inscr. Estadual/RG:
Email: rogeriorc@yahoo.com.br
Telefone: 14 3235-0144 CCM 584494

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409 - C
BARIRI - SP - - CEP: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Serviços prestados ref. à: 5 plantões de 24 horas de retaguarda na especialidade de Ortopedia valor unitário R$1.000,00 total da nota fiscal R$ 5.000,00 sendo nos dias 8,9,10,12,13 de outubro de 2024 conforme escala médica. Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	5.000,00	5.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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	2,17 %	108,50
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141129081745159 77
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.139,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:29:59

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:30:00

==========

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: A.A93.7DC.2E1.17C.233

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
632

Código de Verificação de Autenticidade
E3TG4OERP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 17:15:36

Chave de Acesso
12297341GRVQ7CI8CWHOHXJVA1JBU9BB

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
11.980.888/0001-92		**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**	**financeiro@santacasabariri.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	14 PLANTÕES RETAGUARDA, ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 24 HORAS NO VALOR DE R$ 1.000,00 = R$ 14.000,00 NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23,24,25,26,27,29,30/10/2024 CONFORME ESCALA MÉDICA	14.000,00	R$ 14.000,00

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$ 14.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.000,00**	**R$ 280,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (14.000,00 x 0,65%)	COFINS (14.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.000,00 x 1,50%)	CSLL (14.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 91,00	**R$ 420,00**	**R$ 0,00**	**R$ 210,00**	**R$ 140,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.139,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.883,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$376,60

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **632** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E3TG4OERP**.

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:30:49
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.601
VALOR TOTAL 12.000,00
****** 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 B.53E.8CD.E21.A2E.1E9

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
530

Código de Verificação de Autenticidade
N6H1X9PQQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 21:07:32

Chave de Acesso
12298983HC6QFMOTACQUSSUP8BAF2S36

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	24 plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 12 e 24 horas, valor unitário de R$ 500,00 CADA 12 HORAS - TOTAL DE R$ 12.000,00, Nos dias: 03(24h), 04(12h), 10(24h), 11(24h), 12(24h), 13(24h). 17(12h), 18(24h), 24(24h), 25(24h), 26(24h) 27(24h) e 31(24hs). DE OUTUBRO 2024, conforme escala médica.	12.000,00	R$ 12.000,00

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$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.000,00	R$ 240,00	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$ 12.000,00

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 NA FONTE. TOTAL APROXIMAO DOS TRIBUTOS R$ 912,00.

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **530** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **N6H1X9PQQ**.

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:34:41
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.467.000.019.282
VALOR TOTAL 1.877,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS - CLINICA MEDICA LTDA.
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 19.282-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.25E.E39.365.41A.264

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
2180	**07/11/2024**	**GXIXWAWV**

SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA.

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 246 - sala 4 e 5 - CENTRO - ITAPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 13.633.747/0001-29 Inscr. Estadual/RG:

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 12206

Local de Prestação do Serviço: Itapolis
Competência: 11/2024 **Data Prestação:** 07/11/2024
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontosocorros, ambulatórios e congêneres.

Local de Incidência do Serviço: Itapolis
Simples Nacional: Não

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com

Sub. Tributário: Não
Inscrição Municipal:
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (2 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$1.000,00 total R$ 2.000,00 nos dias 19,20 de outubro de 2024 conforme escala médica)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS - DISPENSA RETENÇÃO CFR. ART. 148 - ITEM III §2o E §3o - IN MPS/SRP DE 14/07/05 - DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.0467-7 - C/C 19.282-1
Valor Aprox. Tributos: R$ 286.60 (14.33%) Fonte IBPT

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	30,00	13,00	60,00	20,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO
2.000,00

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS
0,00	2.000,00	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	60,00

TOTAL LIQUIDO
1.877,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/

Recortar Aqui

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA SS - CLÍNICA MÉDICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
07/11/2024		
Número da NF **2180**		
Chave **GXIXWAWV**	Local / Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141437546740998 28
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.551,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 11:38:32

PAGO PARA: Padoclin
CNPJ: 11.638.904/0001-63
INSTITUICAO: 02038232 BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042 - CONTA: 00000000000000126497
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 11:38:34

==========

DOCUMENTO: 111429
AUTENTICACAO SISBB: 7.BF7.DAA.FAF.841.AEA

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
910	**07/11/2024**	**HZXHQBNM**

CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S LTDA

RUA ANTONIO COMPAGNO, 376 - SALA 02 - CENTRO - ITÁPOLIS - SP - 14900-000

CNPJ/CPF: 11.638.904/0001-63 Inscr. Estadual/RG: ISENTA

Email:

Telefone: Inscrição Municipal: 11835

Local de Prestação do Serviço: Itapolis
Local de Incidência do Serviço: Itapolis
Competência: 11/2024 **Data Prestação:** 07/11/2024
Simples Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: SEM RETENÇÃO
Atividade: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontosocorros, ambulatórios e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI Sub. Tributário: Não
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Municipal:
E-mail: Telefone: 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. serviço médico realizado.

3 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 HORAS VALOR UNITÁRIO DE R$750,00 TOTAL R$ 2.250,00 NOS DIAS 17,18,21 DE OUTUBRO DE 2024 conforme escala médica.

04 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 HORAS VALOR UNITÁRIO DE R$650,00 TOTAL R$ 2.600,00 NOS DIAS 24,25,28,31 DE OUTUBRO DE 2024 conforme escala médica.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R$ 652.33 (13.45%) Fonte IBPT

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
0,00	72,75	31,52	145,50	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO
	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	
4.850,00	0,00	4.850,00	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	145,50	**4.551,73**

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://notafiscal.itapolis.sp.gov.br:8090/tb/

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
07/11/2024	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
Número da NF **910**	
Chave **HZXHQBNM**	Local / Data _____ Assinatura _____

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2024

NF nº	Explicações
NF 910	CLINICA MÉDICA PADOVEZ S/S LTDA
	PLANTONISTA DR VANDERLEI ANTONIO PADOVES
	NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE DE ANESTESISTA PARA TODOS OS DIAS EM ABERTO E FINAIS DE SEMANA.
	DESTA FORMA ENCONTRAMOS PLANTONISTA DE ITAPOLIS/SP QUE SÓ ACEITOU
	PELO VALOR DE R$750,00 CADA 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 17/18/21 DE OUTUBRO 2024.
	FOI SOLICITADO UM DESCONTO E CONSEGUIMOS PELO VALOR DE R$650,00 CADA 12 HORAS REFERENE AOS DIAS 24,25,28,31 DE OUTUBRO 2024.
	BARIRI, 08 DE NOVEMBRO 2024

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141441539436979 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.760,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 11:42:15

PAGO PARA: Maluf Amaral Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 44.463.090/0001-22
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000416210330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 11:42:16

==========

DOCUMENTO: 111430
AUTENTICACAO SISBB: 3.6DB.DD4.419.230.F96

==========

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 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000000023 - 1

Autenticidade
IAMN-64AY

Data de Emissão
05/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MALUF AMARAL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 44.463.090/0001-22 **IM:** 97066 **IE:** **Fone:**
End: : AVENIDA RIO BRANCO,936 ANDAR 6 SALA 62- CEP: 17502000
Município: MARÍLIA **UF:** SP **E-mail:** LJR.CONTABIL@GMAIL.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

4 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO CADA 12 HORAS R$690,00 TOTAL DA NOTA R$ 2.760,00 NOS DIAS 25(12h),26(24h),27(12h) de outubro 2024 conforme escala médica.

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
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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	**2.760,00**	**2,0170%**	**55,66**	**2.760,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.760,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2024

NF nº	Explicações
NF 23-1	MALUF AMARAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	PLANTONISTA DRA RAISSA P. MALUF AMARAL
	NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE DE ANESTESISTA PARA TODOS OS DIAS EM ABERTO E FINAIS DE SEMANA.
	DESTA FORMA ENCONTRAMOS QUE SÓ ACEITOU PELO VALOR DE R$690,00 CADA 12 HORAS REFERENTE AOS DIAS 25,24,27 DE OUTUBRO 2024.
	BARIRI, 08 DE NOVEMBRO 2024

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.698.238/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141141503253283 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$17.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 08:42:30

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 000000000000000604712
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 08:42:31

==========

DOCUMENTO: 111406
AUTENTICACAO SISBB: A.F4A.EC2.CD9.BD7.58A

==========

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 03/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
WOQZRSDXO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 16:45:46

Chave de Acesso
2630191R7M3AEI6UM7ZTOBD4PTAEPLQ0

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
				07/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
56.021.913/0001-49		00339883	00079942	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA NAGEM ELIAS FERREIRA, 0168	0168	JARDIM IZOLINA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14943-458	Ibitinga-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	foram 16 plantões de 12,24 horas e 2 plantões de 6 horas presencial na especialidade de ginecologia valor unitário r$1.000,00 cada 12 horas valor total R$17.000,00 nos dias 01(12H),02(12H),04(6H).08(12H),09(12H),11(6H),15(12H),16(12H),19(24H),20(24H),22(24H), 25(24H),29(12H),30(12H) DE	17.000,00	R$ 17.000,00

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	2,01%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 17.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.000,00	R$ 341,70	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 17.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WOQZRSDXO**.

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

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2024

NF nº	Explicações
NF 7	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA
	PLANTONISTA DRA GABRIELA ARTUSO - GINECOLOGIA
	NÃO HAVIA DISPONIBILIDADE DE GINECOLOGISTA PARA TODOS OS DIAS EM ABERTO E FINAIS DE SEMANA.
	DESTA FORMA ENCONTRAMOS PLANTONISTA DE IBITINGA/SP QUE SÓ ACEITOU
	SE FOSSE PRESENCIAL DEVIDO A DISTANCIA, ACORDADO 1.000,00 CADA 12 HORAS.
	BARIRI,08 DE NOVEMBRO DE 2024
	IRM. DA SANTA [illegible] DE BARIRI CNPJ: 44.[illegible]-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:43:44
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 10.558,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS E N S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.484-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.B89.EBE.D96.643.F6B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
35

Código de Verificação de Autenticidade
GJP6KQOAC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 15:22:17

Chave de Acesso
122960234FH0WRU7IR0QOH6659MBKPLN

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.657.390/0001-69		**14670**	**000053573**	CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TIRADENTES, 21	**SALA 04**	**CENTRO**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	15 PLANTÕES ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, de 12 e 24 horas, no valor de R$750,00 cada 12 horas, sendo um total de R$ 11.250,00 nos dias 03(24h),10(24h),11(12h),12(24h),13(24h),17(24h),24(24h),31(24h), no mês de outubro de 2024, conforme escala médica.	750,00	R$ 11.250,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 11.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 11.250,00**	**R$ 225,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (11.250,00 x 0,65%)	COFINS (11.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.250,00 x 1,50%)	CSLL (11.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 73,13	**R$ 337,50**	**R$ 0,00**	**R$ 168,75**	**R$ 112,50**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 10.558,12

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **35** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GJP6KQOAC**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

SANTA CASA
BAMHI

SANTA CASA
BAMHI

PAGAMENTOS PLANTÕES PRONTO SOCORRO REFERENTE OUTUBRO/2024

EMPRESA	MEDICOS	CRM	Qtd.pl 6 hs	valor (6hs)	sub total (6hs)	Qtd.pl.12 hs	Valor (12hs)	Sub total (12hs)	TOTAL	VALOR LIQUIDO	NR DA NOTA FISCAL
JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	JONAS SILVA RAGGHIANTI	210576		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 5.808,00	53
MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JOSE ROBERTO TOLEDO	82978		R$ 750,00	R$ 0,00	14	R$ 1.500,00	R$ 21.000,00	R$ 21.000,00	R$ 19.708,50	627
CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	MARAISA CALIJURI	181641		R$ 750,00	R$ 0,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	68
GUIMARÃES DULTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ALINE GUIMARÃES DULTRA	248939	4	R$ 750,00	R$ 3.000,00	7	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	29
HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	ARNALDO SIMÃO JUNIOR	61570	1	R$ 750,00	R$ 750,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.750,00	R$ 3.519,37	26
CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	ALINE FRANCO GONÇALVES	181559		R$ 750,00	R$ 0,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	208
GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GIOVANNA SAAD ANTONELLI	235945	3	R$ 750,00	R$ 2.250,00	7	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00	R$ 12.750,00	R$ 11.965,87	74
ES CARDOZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ELIANE CARDOZO SILVA	252917	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	33
JOAO TADEU F. CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JOAO TADEU FRANCISCO DA CRUZ	224397		R$ 750,00	R$ 0,00	21	R$ 1.500,00	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	R$ 31.500,00	81
M.E.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARIA EDUARDA SILVEIRA	251332	6	R$ 750,00	R$ 4.500,00	16	R$ 1.500,00	R$ 24.000,00	R$ 28.500,00	R$ 28.500,00	25
ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ALINE PERIOTO	213970	1	R$ 750,00	R$ 750,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.750,00	R$ 3.750,00	44
FN TIROLLO SERV. MEDICOS LTDA	FERNANDO NAVARRO TIROLLO	259447	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00		R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	11
GABRIELA PILOTTO PERES	GABRIELA PILOTTO PERES	197268	1	R$ 750,00	R$ 750,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 2.250,00	R$ 2.111,62	22
DE AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LUIZ HENRIQUE AGUIAR	257569		R$ 750,00	R$ 0,00	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 16.893,00	13
LOPES SOLUÇÃO EM SAÚDE	MARIA LUISA LOPES	259235	1	R$ 750,00	R$ 750,00		R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 750,00	5
EDSON MORETTI LTDA	EDSON MORETTI	188887	1	R$ 750,00	R$ 750,00		R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 703,87	142
A.S.D SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANA SILVIA DELARMELINDO	247323	1	R$ 750,00	R$ 750,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 2.250,00	R$ 2.250,00	65
PCD DONINI SERVICOS MEDICOS LTDA	PATRICIA CARLA DONINI	259268	5	R$ 750,00	R$ 3.750,00	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 8.250,00	R$ 8.250,00	7
GABRIEL SEVERINO SERV. MEDICOS LTDA	GABRIEL GALBIERI	240751		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	82
PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA	VITOR PEGHIN DA SILVA	246418		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	8
			28		**R$ 21.000,00**	110		**R$ 165.000,00**	**R$ 186.000,00**	**R$ 182.210,23**	

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA PRONTO SOCORRO OUTUBRO/2024							
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
		1	2	3	4	5	6
DIURNO		GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	ARNALDO
DIURNO		GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	JOAO TADEU	ELIANE SILVA	PATRICIA DONINI	LUIZ HENRIQUE
NOTURNO		MARIA EDUARDA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	ALINE PERIOTO	PATRICIA DONINI
NOTURNO		ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	ANA SILVIA	TOLEDO	TOLEDO
	7	8	9	10	11	12	13
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	LUIZ HENRIQUE
DIURNO	EDSON/Mª EDUARDA	GABRIEL GALBIERI	JOAO TADEU	JOAO TADEU	ELIANE SILVA	GABRIELA PERES	PATRICIA DONINI
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	JOAO TADEU	ALINE DULTRA
NOTURNO	ALINE DULTRA	LUIZ HENRIQUE	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	14	15	16	17	18	19	20
DIURNO	JONAS	GIOVANA/ALINE DULTRA	GIOVANNA SAAD	MARIA ED./ALINE DULTRA	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	ARNALDO
DIURNO	Mª LUIZA/Mª EDUARDA	LUIZ HENRIQUE	JOAO TADEU	JOAO TADEU	ELIANE /ANASILVIA	ELIANE 12:00/ARNALDO	LUIZ HENRIQUE
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	ALINE DULTRA	JOAO TADEU	JOAO TADEU	VITOR PEGHIN
NOTURNO	VITOR PEGHIN	MARIA EDUARDA	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	21	22	23	24	25	26	27
DIURNO	JONAS	GIOVANA/ALINE DULTRA	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	LUIZ HENRIQUE
DIURNO	PATRICIA/Mª EDUARDA	LUIZ HENRIQUE	JOAO TADEU	JOAO TADEU	PATRICIA/GABRIELA	Mª ED./ALINE P.	FERNANDO/PATRICIA
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	ALINE PERIOTO	ALINE DULTRA
NOTURNO	JOAO TADEU	ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	28	29	30	31			
DIURNO	JONAS	GIOVANA/ALINE DULTRA	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA			
DIURNO	PATRICIA/Mª EDUARDA	LUIZ HENRIQUE	FERNANDO/PATRICIA	JOAO TADEU			
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	TOLEDO	MARIA EDUARDA			
NOTURNO	JOAO TADEU	ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	TOLEDO			
	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
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141250014314329 91
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$703,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:50:17

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000186727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:50:18

==========

DOCUMENTO: 111413
AUTENTICACAO SISBB: 2.8BD.8EA.57F.931.FEA

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2653473A25

Nº Nota
142
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 06/NOV/2024 - 15:54:09
Competência: 11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EDSON MORETTI LTDA**
CNPJ/CPF: **47.856.113/0001-57** | Insc. Municipal: **001001779** | Insc. Estadual:
Endereço: **das Macieiras, SN**
Complemento: **QUADRA V** | Bairro: **Residencial Cidade** | CEP: **17.280-628**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **E.MORETTI83@ICLOUD.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 PLANTÃO PRESENCIAL PRESENCIAL DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO DE R$750,00 TOTAL DA NOTA FISCAL R$750,00 NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA
DR EDSON MORETTI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 750,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	11,25	7,50	4,88	22,50

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	750,00	3,00	22,50	703,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **2653473A25**

Número da Nota: **142**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141251383220206O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.965,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:51:58

PAGO PARA: Gsa Servicos Medicos
CNPJ: 48.401.078/0001-44
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3009 - CONTA: 00000000000000425915
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:51:59

==========

DOCUMENTO: 111414
AUTENTICACAO SISBB: 8.039.AEA.536.5D3.4BB

==========

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.

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
74

Código de Verificação de Autenticidade
096FW133O

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 15:42:44

Chave de Acesso
26291426WY7O39VEHZ7T430NONIK17AV

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
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
48.401.078/0001-44	ISENTO	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	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DRA GIOVANNA SAAD ANTONELLI 07 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS 03 PLANTÕES DE 6 HORAS - VALOR UNITÁRIO R$ 750,00 TOTAL DA NOTA: R$ 12.750,00 DIAS 01(12H),02(12H),8(12H),9(12H),15(6H),16(12H),22(6H),23(12H),29(6H),30(12H) DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA DADOS BANCÁRIOS: BANCO SICREDI - 748 AGÊNCIA: 3009 CONTA: 42.591-5 GSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 48.401.078/0001-44	12.750,00	R$ 12.750,00

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 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$ 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 (12.750,00 x 0,65%)	COFINS (12.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.750,00 x 1,50%)	CSLL (12.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 82,88	R$ 382,50	R$ 0,00	R$ 191,25	R$ 127,50	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 11.965,87

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **GSA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **74** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **096FW133O**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141253038004332O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.519,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:53:34

PAGO PARA: Higino Clinica Medica Ltda
CNPJ: 37.789.007/0001-44
CHAVE PIX: 37789007000144
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9115 - CONTA: 00000000000000993603
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:53:36

==========

DOCUMENTO: 111415
AUTENTICACAO SISBB: 1.A2D.E3E.30A.A0E.D1C

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	26	06/11/2024

HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA

17014-130 - RUA FERNANDO COSTA, 3-51 . - VILA NOVA CLARA
BAURU - SP - CEP: 17014-130
CNPJ/CPF:37.789.007/0001-44 Inscr. Estadual/RG:
Email: ALINECHIGINOSIMAO@GMAIL.COM
Telefone: (14) 3283-8111 CCM 645315

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
AVENIDA ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: SP Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		2 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 E 01 PLANTÃO DE 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 750,00, TOTAL R$ 3.750,00, NOS DIAS 06(12H), 19(6H), 20(12H) DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.	3.750,00	3.750,00

Observação:

Total dos Serviços		3.750,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		3.750,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	75,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.750,00	0,00	56,25	24,38	112,50	37,50	0,00	0,00	3.519,37

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141254190833915 20
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:55:41

PAGO PARA: Gabriel Severino Servicos Medicos
CNPJ: 48.785.692/0001-57
CHAVE PIX: 48785692000157
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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:55:42

==========

DOCUMENTO: 111416
AUTENTICACAO SISBB: 1.30E.0E9.396.1FA.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.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Data/hora de geração deste espelho: 07/11/24 16:35:54

Número da Nota	Cód. de Verificação	Data de Emissão	Data de Cancelamento
000000000082	ZD64-Y34X	07/11/2024	--

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: 240751-SP

Prestação de serviços médicos referente a 02 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 3.000,00 - Nos dias 01 e 08 de outubro de 2024 conforme escala médica.

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

Empresa optante pelo Simples Nacional, não há retenção de impostos Federais
Aliquota de ISS de 2,54%

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$ 3.000,00

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$)
-	**3.000,00**	**Inutilizado conf. art. 59 par. 4º**	**Resolução 140/2018 CGSN**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Valor líquido: R$ 3.000,00. Competência: 07/11/2024
- 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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141256495293215 93
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:57:03

PAGO PARA: Clinica Medica Calijuri Ltda
CNPJ: 42.605.686/0001-94
CHAVE PIX: 42605686000194
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000003472686439
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:57:04

==========

DOCUMENTO: 111417
AUTENTICACAO SISBB: C.C7B.C26.799.21B.4CE

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
68

Código de Verificação de Autenticidade
M275HGYXK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 08:22:25

Chave de Acesso
1229912DR4KA080AAX5B4UAHVDW51L9H

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
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
42.605.686/0001-94		**13401**	**000048491**	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOSE GONCALVES, 102		**JARDIM SANTA ROSA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17255-170	**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
5,00	UN	05 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO 12 HORAS VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 7.500,00 NOS DIAS 08, 11, 15, 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 7.500,00

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$ 7.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 7.500,00**	**R$ 150,00**	**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$ 7.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.008,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$201,75 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M275HGYXK**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141257511562620 30
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:59:21

PAGO PARA: Aline Drigo Perioto Servicos Medicos
CNPJ: 50.802.761/0001-35
CHAVE PIX: 50802761000135
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4491 - CONTA: 12920000005787544796
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:59:22

==========

DOCUMENTO: 111418
AUTENTICACAO SISBB: 8.99D.E3B.5B0.150.05C

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
44

Código de Verificação de Autenticidade
XG3W2231Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 17:47:28

Chave de Acesso
12297773EITG1EOG3022ZA9N54C5PVER

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
50.802.761/0001-35		14285	000051601	ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV JOR. VICTOR DE AZEVEDO PINHEIRO, 437		JARDIM NOVA BARIRI

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-258	BARIRI-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 02 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS 01 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO DE R$750,00 TOTAL R$3.750,00 NOS DIAS 5(12H),26(6+12H) de outubro de 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	3.750,00	R$ 3.750,00

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	2,01%	0000040000003	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.750,00	R$ 75,38	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$ 3.750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **XG3W2231Q**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141300225854605l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:01:20

PAGO PARA: A S D Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 51.661.289/0001-20
CHAVE PIX: 51661289000120
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000550949423
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:01:21

==========

DOCUMENTO: 111419
AUTENTICACAO SISBB: D.57C.6B1.930.996.B6D

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	65	06/11/2024

A S D SERVICOS MEDICOS LTDA

17033-853 - RUA BASILIO STRINGHETTA, 4-61 - PARQUE HIPODROMO
BAURU - SP - CEP: 17033-853
CNPJ/CPF:51.661.289/0001-20 Inscr. Estadual/RG:
Email: INESBORSOLI@HOTMAIL.COM
Telefone: 1432322530 CCM 634405

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: 17250182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVICOS MEDICOS: 01 PLANTÃO PRESENCIAL PRESENCIAL 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R$1.500,00 CADA 12 HORAS 01 PLANTÃO PRESENCIAL PRESENCIAL 6 HORAS NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R$750,00 CADA 06 HORAS NOS DIAS 04(12H) E DIA 18(6H) DE OUTUBRO CONFORME ESCALA MEDICA. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 2.250,00 MEDICA: ANA SILVIA DELARMELINDO CRM: 247.323 Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento Agência: 0001 Conta: 55094942-3 Chave PIX: CNPJ 51.661.289/0001-20	2.250,00	2.250,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		2.250,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		2.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	45,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141301559834288 31
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$31.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:02:36

PAGO PARA: Joao Tadeu F Cruz Servicos Medicos L
CNPJ: 43.849.428/0001-16
CHAVE PIX: 43849428000116
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2639 - CONTA: 000000000000000079871
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:02:37

==========

DOCUMENTO: 111420
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F5.627.E3A.C20.B9A

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
81

Código de Verificação de Autenticidade
MDPK0ZWXK

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 12:08:35

Chave de Acesso
1230049PYUMHM27531G7FUH66ZFNLU2C

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
				07/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.849.428/0001-16		13523	000048825	JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ANTONIO DE QUEIROZ, 178		JARDIM MARAVILHA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17258-210	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	21 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 31.500,00. NOS DIAS: 02(12h),03(12h),04(24h),09(12h),10 (12h),11(24h),12(12h),16(12h),17(12h),18(24h),19(12h), 21(12h),23(12h),24(12h),25(24h),28(12h),31(12h) DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. DADOS BANCÁRIOS: Nome: JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA CPF/CNPJ: 43849428000116 Banco: Bradesco Conta: 2639 Agência: 0007987-1 C/C Titular: João Tadeu Francisco da Cruz Chave Pix: 43849428000116 Empresa optante pelo Simples Nacional.	31.500,00	R$ 31.500,00

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.	2,75%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 31.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.500,00	R$ 866,25	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$ 31.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MDPK0ZWXK**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141304301535670 55
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.111,62
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:04:36

PAGO PARA: Gabriela Pilotto Peres
CNPJ: 31.015.553/0001-41
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000558091
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:04:37

==========

DOCUMENTO: 111421
AUTENTICACAO SISBB: 7.FEE.F0F.38A.09B.36A

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2653387RHU

Nº Nota
22
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 06/NOV/2024 - 15:32:59
Competência: 11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GABRIELA PILOTTO PERES**
CNPJ/CPF: **31.015.553/0001-41** | Insc. Municipal: **000011095** | Insc. Estadual:
Endereço: **RUA WANDERLEI JOSE PEREIRA, 350**
Complemento: **OESTE** | Bairro: **JARDIM ACARAI III** | CEP: **17.280-456**
Município: **PEDERNEIRAS** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **fiscal-vitalina@lpnet.com.br** | Telefone: **(14)9103-5149**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS 01 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO R$750,00
TOTAL R$ 2.250,00
NOS DIAS12(12h),25(6h) de OUTUBRO de 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.250,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	33,75	22,50	14,63	67,50

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	2.250,00	3,00	67,50	2.111,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) GABRIELA PILOTTO PERES OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: **2653387RHU**

Número da Nota: **22**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:07
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671
VALOR TOTAL 5.808,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS R A M LTDA
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B8A.0F3.57E.E8B.DAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2653318IYW

Nº Nota
53
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 06/NOV/2024 - 14:59:01
Competência: 11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.976.989/0001-37** | Insc. Municipal: **001001810** | Insc. Estadual:
Endereço: **Jorge Neme, 1145**
Complemento: | Bairro: **Jardim Altos do** | CEP: **17.280-566**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **ESTRELACONTABIL.BAURU.SP@GMAIL.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

AO CONSUMIDOR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04 PLANTÕES PRESENCIAIS 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 7,14,21,28 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.03 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PROTO

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	90,00	60,00	39,00	3,00

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	6.000,00	3,00	180,00	5.808,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **2653318IYW**

Número da Nota: **53**

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:14:27
019800198 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 13.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.5A9.069.7B9.92F.9B0

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
208

Código de Verificação de Autenticidade
DBSG31IH1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 17:34:23

Chave de Acesso
1229756609H82UYNJIIM6JMQWZWUDTK1

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
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-059	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	09 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 13.500,00 NOS DIAS 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 E 30 DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 13.500,00

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$ 13.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.500,00**	**R$ 271,35**	**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: Federal (13,45%) R$1.815,75 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$363,15 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **208** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DBSG31IH1**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141314544455118O8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$19.708,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:15:56

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 12920000005793014779
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:15:57

==========

DOCUMENTO: 111422
AUTENTICACAO SISBB: 1.B39.EA9.8BC.4A6.676

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	627	06/11/2024

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		14 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 21.000,00, NOS DIAS 2,5,6,9,12,1316,19,20,23,26,27,30,31 DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA. Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO	21.000,00	21.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 2.799,30 (13,33%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		21.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		21.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	420,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
21.000,00	0,00	315,00	136,50	630,00	210,00	0,00	0,00	19.708,50

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141317395900162l1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$4.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:17:49

PAGO PARA: Es Cardozo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 52.744.574/0001-78
CHAVE PIX: 52744574000178
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000298084724
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:17:50

==========

DOCUMENTO: 111423
AUTENTICACAO SISBB: 2.03A.502.D0C.A51.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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	33	06/11/2024

ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA

17066-470 - RUA HELIO BADAN, 2-150 - PARQUE JARAGUA
BAURU - SP - CEP: 17066-470
CNPJ/CPF:52.744.574/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.BR
Telefone: 1733533020 CCM 637515

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
CNAE: 8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento
Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO , 409 - centro
Bariri - SP - - CEP: 17250-000
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		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A 02 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 02PLANTOES DE 06 HORAS PRESENCIAL PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO DE R$750,00 TOTAL R$ 4.500,00 NOS DIAS 04(12H),11(12H),18(6H),19(6H) DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	4.500,00	4.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		4.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		4.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	90,45
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141323380300713l9
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:23:48

PAGO PARA: Guimaraes Dultra
CNPJ: 53.131.738/0001-54
CHAVE PIX: 53131738000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000184225477
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:23:49

==========

DOCUMENTO: 111424
AUTENTICACAO SISBB: E.24F.0F4.8CD.B35.C35

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241106u53131738000154

RPS Nº 14 Série E, emitido em 06/11/2024

Número da Nota	**00000029**
Data e Hora de Emissão	**06/11/2024 17:02:57**
Código de Verificação	**SSMH-H7NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.131.738/0001-54** Inscrição Municipal: **79264280**
Nome/Razão Social: **GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **Avenida Doutor Cardoso de Melo 900, - Vila Olímpia - CEP: 04548-003**
Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO J DE CARVALHO 409, - CENTRO - CEP: 17250-000**
Município: **Bariri** UF: **SP** E-mail: **alinegdultra@icloud.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB n° 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2° e 3°.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

nf referente a:

7 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS E 04 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 13.500,00 NOS DIAS 01(12h),07(12h),13(12h),15(6h),17(6+12h),22(6+12h),27(12h),29(6+12h),DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

dados bancários:
PRESTADORA DO SERVIÇO: ALINE GUIMARÃES DULTRA
BANCO: NUBANK / AGÊNCIA: 0001 / CONTA: 18422547-7

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14 Série E emitido em 06/11/2024;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141444096021331 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.250,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 11:44:23

PAGO PARA: Pcd Donini Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.787.184/0001-73
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000373176643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 11:44:26

==========

DOCUMENTO: 111431
AUTENTICACAO SISBB: D.819.2E8.E67.A30.6CD

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
7

Código de Verificação de Autenticidade
CHIIGD2DS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2024 às 11:39:08

Chave de Acesso
TVJH9HP3O8C15OUNYM21GIZVVKSYMA00

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.787.184/0001-73			000095667	PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO, 1889		JARDIM OLIMPIA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17208720	JAU-SP		SOCIETARIO@PAVAOCONTABILIDADE.COM.

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - REF. 3 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS E 05 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 8.250,00 NOS DIAS 05(12H),06(12H), 13(12H),21(6H), 25(6H),27(6H),28(6H), 30(6H) DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. DRA. PATRICIA CARLA DONINI - CRM: 259268 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA, DISPENSANDO RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 2110/22, ARTIGO 115, INCISO III, PARÁGRAFO 3°. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	8.250,00	R$ 8.250,00

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	2,01%	000004.0000001	8630599		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.250,00	R$ 165,83	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.250,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **7** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CHIIGD2DS**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141342065075822223
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:42:27

PAGO PARA: Lopes Solucao Em Saude Ltda
CNPJ: 55.989.710/0001-88
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000690504
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:42:28

==========

DOCUMENTO: 111425
AUTENTICACAO SISBB: B.E12.4C3.F48.64E.E18

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
5

Código de Verificação de Autenticidade
A2XPGD4L4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 17:58:12

Chave de Acesso
GIE5K8QMIQGFLP9ABJAEZSYGQCYM72GL

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	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
55.989.710/0001-88			000095778	LOPES SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Isaltino do Amaral Carvalho, 700	APTO 11	VILA ASSIS

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17210181	JAU-SP		CONTABILIDADE@FERNANDESOLIVEIRA.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços médicos realizado por Maria Luisa Lopes - CRM nº 259.235 Ref. Dia 14 DE OUTUBRO DE 2024 - Especialidade: Generalista Valor Total da Nota R$ 750,00 "Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º." Dados Bancários: Banco Sicredi (748) Agência: 3022 Conta: 69050-4	750,00	R$ 750,00

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	3,00%	000004.0000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 22,50	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 750,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$100,88 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$24,38

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LOPES SOLUÇÃO EM SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **5** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A2XPGD4L4**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.57
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141351179087419O1
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:51:27

PAGO PARA: Fn Tirollo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.936.667/0001-92
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000007168017368
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:51:28

==========

DOCUMENTO: 111426
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B1.664.DBA.BAF.BC9

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bocaina

Prefeitura Municipal de Bocaina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
11

Código de Verificação de Autenticidade
3XXTBTTV7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 18:10:26

Chave de Acesso
78596RC790T45NRD5FJ!QQ3N43W4LZT0

Para certificação da autenticidade acesse http://201.28.69.179:5661/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		**BOCAINA-SP**	**BARIRI - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.936.667/0001-92		**000123024**	**000012968**	FN TIROLLO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA VALADAO, 231		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17240-053	**Bocaina-SP**	**(14) 3232-3562**	**CONTATO@WINNERASSOCIADOS.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
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409		**CENTRO**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	02 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTAL R$1.500,00 NOS DIAS 27,30 DE OUTUBRO de 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.500,00	R$ 1.500,00

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$ 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

Vai. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FN TIROLLO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **11** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3XXTBTTV7**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141352270424560 69
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:52:50

PAGO PARA: Peghin Silva Empresa Medica Ltda
CNPJ: 55.446.099/0001-41
CHAVE PIX: 55446099000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1907 - CONTA: 00000000000000130583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:52:52

==========

DOCUMENTO: 111427
AUTENTICACAO SISBB: C.5D8.0BA.B30.49C.1BC

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE BORACÉIA

MUNICIPIO DE BORACÉIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8

Código de Verificação de Autenticidade
DB2ZGOOOH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 17:49:10

Chave de Acesso
522286SBW20MREEXK0M9NM7YT89DMCK

Para certificação da autenticidade acesse http://189.108.62.61:8081/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		BORACEIA-SP	BARIRI - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.446.099/0001-41		1670	000005880	PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA OSWALDO ANTONIO PITON, 331		VILA MATILDE

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17270-050	BORACÉIA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI - SP	3505203	14 36629393	pessoal@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	SERV	SERVIÇOS PRESTADOS: 02 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 14(12h),20(12h) de OUTUBRO de 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	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.	2,01%	0000040000001	8610102		

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$ 60,30	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:

Informações Complementares

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

RECEBI(EMOS) DE **PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **DB2ZGOOOH**.

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

14/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:54:19
019800198 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2024
NR. DOCUMENTO 551.656.000.017.809
VALOR TOTAL 28.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M.E.A S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 1656-X CONTA: 17.809-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 0.A87.F05.90A.7EF.014

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000025	07/11/2024

Data e Hora de Emissão: 07/11/2024 13:40:36

Código de Verificação: CPSBRH-000025/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **53.252.518/0001-89** Inscrição Municipal: **7566** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **RUA DA BANDEIRA 32, - CENTRO - CEP: 14955000**

E-mail:

Telefone: () Celular: ()

Município: **BORBOREMA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

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

Endereço: **AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO 409, - CENTRO - CEP: 17.25000**

Email: Telefone:

Município: **BARIRI** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

16 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO E 06 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$28.500,00 NOS DIAS 01(12H),03(24H),07(6+12H)10(24H),14(6+12H),15(12H),17(6H),21(6+12H),22(12H),24(24H), 26(6H),28(6+12H),29(12H),31(24H) de 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 28.500,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	2,01	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseborborema.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **BORBOREMA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000025** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.58
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141354447520228 33
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16.893,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 10:55:19

PAGO PARA: De Aguiar Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.599.579/0001-42
CHAVE PIX: 55599579000142
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005320582191
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 10:55:20

==========

DOCUMENTO: 111428
AUTENTICACAO SISBB: F.D67.3F4.083.E0B.97B

==========

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

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

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

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
MCJGTHCW6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 15:36:34

Chave de Acesso
9TT21CU6A8I881ORJP3QA0GXH9W6JMCB

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
55.599.579/0001-42			000095640	DE AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JOAQUIM BRANDAO PERALTA, 216		JARDIM NETINHO PRADO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17208170	JAU-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
17250-182	BARIRI - SP	14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos - Referente aos Plantões de OUTUBRO/2024: 12 Plantão Presencial de 12h - Valor Unitário: R$1.500,00; Nos dias: 05, 06, 08, 12, 13, 15, 19 20, 22, 26, 27 e 29. TOTAL: R$18.000,00	18.000,00	R$ 18.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	0,00%	000004.0000001			

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$ 0,00	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:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **DE AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MCJGTHCW6**.

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

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA OUTUBRO/2024					
MED CERTO SERV. LTDA					
JOSE ROBERTO TOLEDO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00		
		TOTAL	**R$ 1.500,00**	**R$ 1.407,75**	628
GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
MARCO ANTONIO GALLO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	13	R$ 1.300,00	**R$ 16.900,00**		
		TOTAL	**R$ 16.900,00**	**R$ 15.860,65**	473
EDSON MORETTI LTDA					
EDSON MORETTI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	3	R$ 1.300,00	R$ 3.900,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	8	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00	**R$ 14.922,15**	140
		TOTAL	**R$ 15.900,00**		
MIGUEL PILOTTO PERES LTDA					
MIGUEL PILOTTO PERES	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	4	R$ 1.300,00	R$ 5.200,00		
		TOTAL	**R$ 12.700,00**	**R$ 12.700,00**	67
NILZA MARA E GISELE ANDRESSA SAUDE SS					
NILZA M. AMARAL BELTRAMINI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	9	R$ 1.300,00	R$ 11.700,00	**R$ 23.650,20**	966
		TOTAL	**R$ 25.200,00**		
FELIPE MARSILI PALANCA					
FELIPE MARSILI PALANCA	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	8	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00		
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	2	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00	**R$ 14.600,00**	172
		TOTAL	**R$ 14.600,00**		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA SETEMBRO/2024

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO	
R$	86.800,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO	
R$	83.140,75

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL/ CLINICA MEDICA

OUTUBRO/2024

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

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.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141211582055045 51
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.922,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:13:17

PAGO PARA: Edson Moretti Ltda
CNPJ: 47.856.113/0001-57
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000186727
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:13:18

==========

DOCUMENTO: 111407
AUTENTICACAO SISBB: A.9FB.DC7.6FD.9B7.1EF

==========

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
2651961KUR

Nº Nota
140
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: 05/NOV/2024 - 14:51:08
Competência: 11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EDSON MORETTI LTDA**
CNPJ/CPF: **47.856.113/0001-57** | Insc. Municipal: **001001779** | Insc. Estadual:
Endereço: **das Macieiras, SN**
Complemento: **QUADRA V** | Bairro: **Residencial Cidade** | CEP: **17.280-628**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **E.MORETTI83@ICLOUD.COM** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8 plantões de 12 horas diurno valor unitário de R$1.500,00 total R$12.000,00 nos dias 2,9,12,13,16,20,23,30 de outubro de 2024 conforme escala medica
3 plantões de 12 horas noturno valor unitário de R$1.300,00 total R$3.900,00 nos dias 7,12,19 de outubro de 2024 conforme escala medica
total da nota fiscal R$15.900,00
DR EDSON MORETTI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.900,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	238,50	159,00	103,35	477,00

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	15.900,00	3,00	477,00	14.922,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) EDSON MORETTI LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: **2651961KUR**

Número da Nota: **140**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141213484590311 25
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$23.650,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:14:17

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: 000000000130007643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:14:18

==========

DOCUMENTO: 111408
AUTENTICACAO SISBB: E.EC0.208.F95.40A.787

==========

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 03/2023

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
966

Código de Verificação de Autenticidade
T1R48WDR3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 16:23:27

Chave de Acesso
1229318ZGGEHKV4D88NUVP32KE7L01YO

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.508.189/0001-20		10003	000016421	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS

Logradouro	Complemento	Bairro
TIRADENTES, 21		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	REFERENTE A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500,00 TOTAL DE R$13.500,00 REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68.462 NOS DIAS 03,05,06,10,17,24,26,27, 31 DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA .	1.500,00	R$ 13.500,00
9,00	UN	REFERENTE A 09 PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA , VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300,00 TOTAL DE R$11.700,00 REALIZADO POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68.462 NOS DIAS 02,05,09,13,16,23,26,27,30 DE OUTUBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA .	1.300,00	R$ 11.700,00

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$ 25.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.200,00	R$ 504,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (25.200,00 x 0,65%)	COFINS (25.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (25.200,00 x 1,50%)	CSLL (25.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 163,80	R$ 756,00	R$ 0,00	R$ 378,00	R$ 252,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 23.650,20

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **966** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T1R48WDR3**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141214421836586 37
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.600,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:15:23

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. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:15:25

==========

DOCUMENTO: 111409
AUTENTICACAO SISBB: 1.366.CF5.513.659.F8F

==========

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 03/2023

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
172

Código de Verificação de Autenticidade
4F4RKT6B5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/11/2024 às 12:04:25

Chave de Acesso
2630585RW22AO3X9JOF77XJ38QGNIA5P

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
				06/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AVENIDA JOSE ZAPATTA, 0364	0364	JARDIM CENTENÁRIO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Poderia emitir a nota fiscal dr. Felipe Palanca 08 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 12.000,00 nos dias 7,8,14,15,21,22,28,29 DE OUTUBRO de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA. 02 PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 2.600,00 nos dias 6,20 de outubro DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA. TOTAL DA NOTA R$ 14.600,00	14.600,00	R$ 14.600,00

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	2,4309%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.600,00	R$ 354,91	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$ 14.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **172** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4F4RKT6B5**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141217586272847l8
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.700,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:18:08

PAGO PARA: Miguel Pilotto Peres Ltda
CNPJ: 49.644.618/0001-83
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 00000000000000270710
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:18:10

==========

DOCUMENTO: 111410
AUTENTICACAO SISBB: 7.939.943.CA3.55B.D93

==========

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 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

Código de Verificação
265203518U

Nº Nota
67
Série 2
Nº RPS: -
Data de Emissão: **05/NOV/2024 - 15:22:46**
Competência: **11/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MIGUEL PILOTTO PERES LTDA**
CNPJ/CPF: **49.644.618/0001-83** | Insc. Municipal: **001002052** | Insc. Estadual:
Endereço: **R Wanderley José Pereira, 300**
Complemento: **3 - SETOR OESTE** | Bairro: **Jardim Acaraí III** | CEP: **17.280-456**
Município: **Pederneiras** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **edc@stetnet.com.br** | Telefone: **null**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual: **ISENTA**
Endereço: **AVENIDA CORONEL ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado** | Bairro: **JARDIM PARAÍSO** | CEP: **17.250-182**
Município: **BARIRI** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **CONTROLADORIA@SANTACASABARIRI.COM.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 7.500,00 nos dias 1,4,11,18,25 de outubro de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.
04 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR DE R$ 1.300,00 TOTAL R$5.200,00 NOS DIAS 4,11,18,25 de outubro de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA
total da nota fiscal R$12.700,00
Dr MIGUEL PILOTTO PERES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.700,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP** | Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.700,00	2,07	262,89	12.700,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do **SIMPLES NACIONAL.**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://pederneiras.obaratec.com.br/
RECEBEMOS DO(A) MIGUEL PILOTTO PERES LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: **265203518U**

Número da Nota: **67**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141218301262873O7
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$15.860,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:18:55

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: 00000000000000052078
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:18:57

==========

DOCUMENTO: 111411
AUTENTICACAO SISBB: C.8F5.B3D.CBE.96C.626

==========

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
473

Código de Verificação de Autenticidade
HS0IOW4B4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2024 às 16:21:46

Chave de Acesso
1229316BL06KO0EOTF4R6YWI9889H709

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/11/2024

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.222.817/0001-63		**12348**	**000044903**	GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA FLORIANO PEIXOTO, 1468		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
17250-081	**BARIRI-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
13,00	UN	13 PLANTÕES NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 16.900,00 nos dias 1,3,8,10,14,15,17,21,22,24,28,29,31 de outubro de 2024 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 16.900,00

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$ 16.900,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16.900,00**	**R$ 338,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (16.900,00 x 0,65%)	COFINS (16.900,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (16.900,00 x 1,50%)	CSLL (16.900,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 109,85	**R$ 507,00**	**R$ 0,00**	**R$ 253,50**	**R$ 169,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.860,65

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.273,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$549,25

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **473** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HS0IOW4B4**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202411141219241033852222
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.407,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 14/11/2024 - 09:19:48

PAGO PARA: Med Certo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 15.254.588/0001-87
CHAVE PIX: 15254588000187
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0290 - CONTA: 12920000005793014779
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 14/11/2024 - 09:19:49

==========

DOCUMENTO: 111412
AUTENTICACAO SISBB: D.D83.D13.A99.21F.816

==========

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 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência: 11/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	628	08/11/2024

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		01 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 1.500,00 no dia 19 DE OUTUBRO de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA. Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO	1.500,00	1.500,00

Observação:

Total dos Serviços		1.500,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.500,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	30,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.500,00	0,00	22,50	9,75	45,00	15,00	0,00	0,00	1.407,75

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EMPRESA

Emitir comprovantes (versão antiga)

G33218153313954[illegible]
18/11/2024 16:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000123-1 09720385243-8
24071624319-0 73736212366-0
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.7373621-2
Valor Total 12.309,72

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 6.479.D94.397.21B.197

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24319.7373621-2

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000281232491

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **12.309,72**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	12.309,72			12.309,72
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	12.309,72			12.309,72

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/11/2024 07:56:25

85870000123 1 09720385243 8 24071624319 0 73736212366 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000123 1 09720385243 8 24071624319 0 73736212366 0

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24319.7373621-2
Pagar até:	19/11/2024
Valor:	12.309,72

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.22
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000038-6 95150385243-2
24071624319-0 73745963041-9
Data do pagamento 18/11/2024
Numero do Documento 07.16.24319.7374596-3
Valor Total 3.895,15

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 5.653.644.BC1.11F.118

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24319.7374596-3

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000281232491

Valor Total do Documento: **3.895,15**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.895,15			3.895,15
	Totais	**3.895,15**			**3.895,15**

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 14/11/2024 07:56:56

85830000038 6 95150385243 2 24071624319 0 73745963041 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000038 6 95150385243 2 24071624319 0 73745963041 9

CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.24319.7374596-3
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 3.895,15

Pague com o PIX

CONTAS A PAGAR POR CONTA FINANCEIRA

Assinatura

SANTA CASA BARIRI

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

PERÍODO: 26/11/2024 ATÉ 26/11/2025
CONTA FINANCEIRA: 1ª PARCELA 13º 2023

TIPO	REAL x PREV	DT PREVISTA	DT REALIZADA	COMP	HISTÓRICO	DEPARTAMENTO	CENTRO DE CUSTOS	COMPLEMENTO	VALOR
PARCELADO 2/2	PREVISTO	26/11/2024		11/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	HOSPITAL GERAL		1ª PARCELA 13º 2024 PARCIAL	R$174.519,42

QUITADO: R$0,00 - EM ABERTO: R$174.519,42 - TOTAL: R$174.519,42

RESUMO GERAL:

TOTAL QUITADO: R$0,00 - TOTAL EM ABERTO: R$174.519,42 - TOTAL GERAL: R$174.519,42

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Santa Casa Bariri

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 1ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 26/11/2024 foi realizado o pagamento referente a 1ª parcela do 13º dos funcionários, ocorre que o saldo da conta corrente nº 23.6820-2 Convênio Assistência á Saúde havia o saldo de R$ 174.519,42 e a folha de pagamento referente a 1ª parcela do 13º possui o valor de R$ 180.645,94. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 2.006,72 com o convênio da Assistência á Saúde para que a conta fosse zerada. A Diretora Marina Prearo não recebeu nada dessa conta bancária. A diferença entre o total da folha e o saldo da conta é de R$ 6.126,52 que foi utilizado o convênio do SUS para terminar os pagamentos. Sendo assim, a Funcionária Lia Paula Bollini recebeu do convênio SUS C.C. 23.679-9 o restante de R$ 787,96 e a Diretora Marina Prearo R$ 5.338,56 integral.

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

TERMO DE CONVÊNIO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 26/11/2024

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61 **Agência/Conta:** 198-8 / 23680-2

Nome da Folha: Folha de pagamento 1ª parcela 13º nov/24

Data Pagamento: 26/11/2024 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 198-8 / 23680-2

Valor Total: R$ 174.519,42 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 128

Assinaturas válidas:
Marina Prearo 26/11/2024 10:43:11

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mana de Oliv	304.048.508-39	198-8 / 26211-0	Pago	Proventos	R$ 1.162,98
2	Alessandra Flaviane Cardozo	383.973.118-66	198-8 / 26294-3	Pago	Proventos	R$ 1.189,52
3	Alexandre Dos Santos Cerqueira	296.288.558-67	198-8 / 23655-1	Pago	Proventos	R$ 1.428,47
4	Alice Carolina Fulaneto Nunes	369.040.618-80	198-8 / 26281-1	Pago	Proventos	R$ 1.162,80
5	Aline Cristina Bottao Pioto Za	302.180.088-21	198-8 / 26204-8	Pago	Proventos	R$ 1.164,88
6	Aline Maria de Campos Domingos	383.973.018-01	198-8 / 26288-9	Pago	Proventos	R$ 1.291,21
7	Aline Soares Rocco	299.989.788-07	198-8 / 26300-1	Pago	Proventos	R$ 2.218,52
8	Amanda Leticia Sanches	387.502.508-33	198-8 / 26242-0	Pago	Proventos	R$ 1.161,85
9	Ana Alice Savian de Pauli	322.789.388-60	198-8 / 26315-X	Pago	Proventos	R$ 869,34
10	Ana Carolina Leite Folieni	424.065.178-61	198-8 / 26297-8	Pago	Proventos	R$ 1.163,97
11	Ana Caroline Gamba	430.831.998-64	198-8 / 28175-1	Pago	Proventos	R$ 81,62

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/11/2024 às 10:55:18 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ana Cleide Lima de Souza Rossi	290.386.788-78	198-8 / 26271-4	Pago	Proventos	R$ 1.214,05
13	Ana Lucia Bollini Felizardo	145.639.808-38	198-8 / 116245-4	Pago	Proventos	R$ 1.170,86
14	Ana Lucia de Azevedo Sousa	000.280.804-83	198-8 / 26255-2	Pago	Proventos	R$ 1.449,42
15	Ana Maria da Silva	038.314.208-31	198-8 / 26277-3	Pago	Proventos	R$ 1.384,77
16	Ana Paula Spigolon	290.840.848-10	198-8 / 26221-8	Pago	Proventos	R$ 881,53
17	Angelica Bussada Moco	325.716.468-85	198-8 / 26259-5	Pago	Proventos	R$ 2.676,00
18	Angelica Taisa Grava Dos Santo	361.219.638-32	198-8 / 26210-2	Pago	Proventos	R$ 1.444,16
19	Angelo Aparecido Cortezi de Li	278.325.608-86	27-2 / 81317-6	Pago	Proventos	R$ 2.176,73
20	Aparecida de Fatima Camargo	067.944.828-43	198-8 / 26237-4	Pago	Proventos	R$ 1.095,06
21	Araceli Cristiane Rodrigues	222.749.728-93	198-8 / 199041-1	Pago	Proventos	R$ 363,64
22	Bianca Garcia Leme	502.847.818-00	189-9 / 43222-9	Pago	Proventos	R$ 1.455,92
23	Bianca Yuki Sakurai	502.083.858-60	198-8 / 27934-X	Pago	Proventos	R$ 282,31
24	Bruna Queiroz	369.222.798-16	198-8 / 26215-3	Pago	Proventos	R$ 2.218,87
25	Bruna Simoes de Oliveira	508.680.058-78	6895-0 / 7711-9	Pago	Proventos	R$ 969,45
26	Carlos Augusto Rosa Pereira	439.823.708-92	6670-2 / 11631-9	Pago	Proventos	R$ 483,83
27	Carolina Folieni Gabia	465.039.228-41	198-8 / 26311-7	Pago	Proventos	R$ 1.186,15
28	Carolina Mosconi	435.865.748-60	198-8 / 26286-2	Pago	Proventos	R$ 1.813,50
29	Celia Aparecida Dalfito Cardos	161.778.088-08	198-8 / 26295-1	Pago	Proventos	R$ 1.335,18
30	Claudia da Silva Siqueira Gabi	247.781.198-35	198-8 / 26305-2	Pago	Proventos	R$ 2.914,51
31	Claudio Breda Junior	038.315.208-95	198-8 / 26205-6	Pago	Proventos	R$ 1.321,81

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/11/2024 às 10:55:18 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
32	Daiane Cristina Poli Kefraus	352.335.128-66	198-8 / 23050-2	Pago	Proventos	R$ 2.766,42
33	Daiane Maria Gallis de Oliveir	299.199.708-75	198-8 / 26324-9	Pago	Proventos	R$ 1.440,42
34	Dalva Cristina da Silva	277.454.128-03	198-8 / 26275-7	Pago	Proventos	R$ 1.316,25
35	Daniela Fernanda Rodrigues	494.052.918-58	198-8 / 27993-5	Pago	Proventos	R$ 184,18
36	Daniele Caroline de Oliveira S	425.386.688-32	198-8 / 21738-7	Pago	Proventos	R$ 1.163,60
37	Debora Faga Araujo Santos	362.679.808-98	6895-0 / 8087-X	Pago	Proventos	R$ 290,29
38	Deise Cristina de Souza Correa	375.081.758-83	198-8 / 27562-X	Pago	Proventos	R$ 394,87
39	Deise Cristina Magalhaes Felip	274.592.718-37	198-8 / 26268-4	Pago	Proventos	R$ 868,71
40	Dilene Bueno da Silva	262.468.798-02	198-8 / 26299-4	Pago	Proventos	R$ 1.407,87
41	Doraci de Fatima Carminati Cac	072.275.308-09	198-8 / 26302-8	Pago	Proventos	R$ 989,30
42	Edileuza Martins Gomes Ferreir	116.893.338-20	198-8 / 5682-0	Pago	Proventos	R$ 869,25
43	Edna Garcia Inacio	180.887.058-19	198-8 / 26312-5	Pago	Proventos	R$ 1.122,74
44	Eduardo Nobrega Henrique	313.225.408-88	198-8 / 26266-8	Pago	Proventos	R$ 2.210,30
45	Elder Luis Piton Contarteze	170.574.438-97	198-8 / 117016-3	Pago	Proventos	R$ 1.896,17
46	Elisabete Aparecida Aquilante	268.857.668-28	198-8 / 26291-9	Pago	Proventos	R$ 1.778,52
47	Eric William da Rocha	337.680.828-73	198-8 / 26250-1	Pago	Proventos	R$ 1.434,39
48	Eva Simone de Lima Mello	335.446.618-96	198-8 / 26309-5	Pago	Proventos	R$ 950,89
49	Fabio Aparecido Lira Borges Do	279.273.808-18	198-8 / 26208-0	Pago	Proventos	R$ 1.172,10
50	Fabiola Aparecida Augusto Feli	347.457.828-61	198-8 / 26795-3	Pago	Proventos	R$ 4.222,18
51	Fernanda Aparecida Junqueira	437.799.688-60	198-8 / 26249-8	Pago	Proventos	R$ 2.922,94

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/11/2024 às 10:55:18 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
52	Francine Bandeira	351.472.868-29	198-8 / 26272-2	Pago	Proventos	R$ 1.189,86
53	Gabriel Aparecido de Moura	396.670.418-83	198-8 / 26230-7	Pago	Proventos	R$ 1.176,01
54	Geizelaine Fernanda Bertucci	351.206.628-38	198-8 / 26247-1	Pago	Proventos	R$ 1.428,91
55	Giovana Trento Viccari	363.909.138-85	198-8 / 26263-3	Pago	Proventos	R$ 1.164,47
56	Isabela Cristina Burato	367.805.288-62	198-8 / 26274-9	Pago	Proventos	R$ 2.871,67
57	Ivani de Sousa Bueno	351.110.648-69	198-8 / 26246-3	Pago	Proventos	R$ 1.145,25
58	Janaina Modesto de Abreu Pinhe	301.557.268-70	198-8 / 26289-7	Pago	Proventos	R$ 1.475,84
59	Jaqueline Aparecida Salve	276.355.088-65	198-8 / 26207-2	Pago	Proventos	R$ 1.445,22
60	Jaqueline Fernanda Canassa	307.590.518-60	198-8 / 26244-7	Pago	Proventos	R$ 1.417,33
61	Jessica Fernanda da Silva Corn	410.959.478-26	198-8 / 26212-9	Pago	Proventos	R$ 1.165,33
62	Jessica Roberta Moreno	312.005.608-17	198-8 / 26265-X	Pago	Proventos	R$ 1.439,69
63	Joicilene Cristina Ortega Munh	342.122.938-46	27-2 / 106672-2	Pago	Proventos	R$ 1.493,64
64	Josenildo Maciel da Silva	013.918.045-11	198-8 / 26262-5	Pago	Proventos	R$ 1.428,12
65	Joslaine Colombo da Fonseca	348.113.778-85	198-8 / 26304-4	Pago	Proventos	R$ 980,88
66	Joslaine Cristina da Silva	131.942.808-80	198-8 / 26241-2	Pago	Proventos	R$ 1.019,78
67	Juliana Regina Ribeiro da Cruz	349.814.788-95	198-8 / 26328-1	Pago	Proventos	R$ 985,03
68	Juliane Simpione	333.288.528-67	198-8 / 26248-X	Pago	Proventos	R$ 1.162,36
69	Keli Cristina Podanoschi	275.912.138-06	198-8 / 26229-3	Pago	Proventos	R$ 2.192,93
70	Larine de Sousa Leonel	426.546.238-31	198-8 / 26253-6	Pago	Proventos	R$ 2.726,13
71	Larissa Caroline Barbosa	337.478.288-41	198-8 / 26287-0	Pago	Proventos	R$ 1.161,18

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
72	Larissa Cristina Bortoluci	468.631.868-88	198-8 / 26902-6	Pago	Proventos	R$ 968,00
73	Lia Paula Bollini	391.675.498-02	198-8 / 26278-1	Pago	Proventos	R$ 2.006,72
74	Liliane Cavalheiro Lenotti	287.851.028-30	198-8 / 26213-7	Pago	Proventos	R$ 1.167,00
75	Luana Julia Dos Santos	466.034.038-46	198-8 / 26293-5	Pago	Proventos	R$ 1.162,54
76	Luana Priscila da Silva	426.705.448-78	198-8 / 23991-7	Pago	Proventos	R$ 184,18
77	Lucimila Fernanda Rovari de So	289.354.458-43	198-8 / 13719-7	Pago	Proventos	R$ 1.471,18
78	Luis Carlos Rossi de Abreu	116.102.238-45	198-8 / 26339-7	Pago	Proventos	R$ 1.546,79
79	Marcia Colombo Antonelli	158.230.228-67	198-8 / 26267-6	Pago	Proventos	R$ 1.166,11
80	Marcia de Pauli	180.886.878-10	198-8 / 26298-6	Pago	Proventos	R$ 2.623,92
81	Maria Alice Ambrozio da Silva	058.449.738-52	198-8 / 26224-2	Pago	Proventos	R$ 1.433,21
82	Maria Aparecida Pinheiro Pepe	068.123.368-07	198-8 / 26318-4	Pago	Proventos	R$ 875,18
83	Maria Eugenia Ultramari Pastre	325.032.988-69	198-8 / 26218-8	Pago	Proventos	R$ 1.229,83
84	Maria Heloisa Pultrini Dos San	468.165.998-37	198-8 / 26334-6	Pago	Proventos	R$ 1.439,31
85	Maria Lucilene Maccorin de Mor	384.504.548-59	198-8 / 26233-1	Pago	Proventos	R$ 1.209,65
86	Maria Rosa Dos Santos	278.059.458-61	198-8 / 26320-6	Pago	Proventos	R$ 1.366,50
87	Michele Erica Lima Dos Santos	279.202.868-83	27-2 / 126895-3	Pago	Proventos	R$ 891,50
88	Michelle Schimidt de Oliveira	299.684.398-35	198-8 / 115863-5	Pago	Proventos	R$ 1.167,63
89	Mirelli Kauani Dutra	463.950.708-94	198-8 / 27208-6	Pago	Proventos	R$ 1.276,70
90	Nadia Fernanda Baza	384.696.168-03	6932-9 / 26702-3	Pago	Proventos	R$ 1.123,91
91	Neli Aparecida do Nascimento	096.340.548-97	198-8 / 13707-3	Pago	Proventos	R$ 811,10

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
92	Pamela Lopes	425.542.048-37	198-8 / 26231-5	Pago	Proventos	R$ 1.688,41
93	Patricia Maccorin Guerta	370.532.948-03	198-8 / 27146-2	Pago	Proventos	R$ 1.316,54
94	Paulo Sergio Costa Das Virgens	284.753.918-26	198-8 / 26279-X	Pago	Proventos	R$ 0,03
95	Paulo Sergio de Azevedo	247.268.668-42	6798-9 / 7011-4	Pago	Proventos	R$ 2.793,16
96	Rafaeli Karoline Goncalves Lim	096.129.419-12	198-8 / 26319-2	Pago	Proventos	R$ 948,01
97	Rebeca Trento Carminatti	347.942.158-00	198-8 / 18619-8	Pago	Proventos	R$ 774,91
98	Renata Pereira da Silva	361.627.558-00	198-8 / 28188-3	Pago	Proventos	R$ 81,62
99	Rosa Maria Maccorin Cravero	035.862.698-62	198-8 / 26252-8	Pago	Proventos	R$ 985,87
100	Roselaine da Silva Barboza	381.452.348-24	198-8 / 26245-5	Pago	Proventos	R$ 1.164,93
101	Roselene do Espirito Santo	267.339.858-96	198-8 / 26303-6	Pago	Proventos	R$ 1.172,79
102	Rubiana Cavalcante de Aquino	102.932.714-96	198-8 / 26261-7	Pago	Proventos	R$ 1.422,31
103	Samara Ferro Jaco de Carvalho	315.079.638-58	198-8 / 26542-X	Pago	Proventos	R$ 2.681,30
104	Samile Dos Santos Franca	412.443.098-18	198-8 / 26301-X	Pago	Proventos	R$ 1.167,56
105	Sandra Luiza de Jesus	204.131.378-13	198-8 / 26313-3	Pago	Proventos	R$ 1.044,44
106	Sandra Regina Garcia	308.064.248-18	198-8 / 26893-3	Pago	Proventos	R$ 969,54
107	Sandregir Silva Semeguini	696.344.834-53	198-8 / 26226-9	Pago	Proventos	R$ 1.437,88
108	Selma Faga Araujo Pinto	333.728.948-71	198-8 / 26971-9	Pago	Proventos	R$ 967,74
109	Sheila Tamires Vicente da Silv	314.784.528-11	198-8 / 24297-7	Pago	Proventos	R$ 947,49
110	Silmara Cristina do Prado Cavi	355.861.398-80	198-8 / 26329-X	Pago	Proventos	R$ 2.237,80
111	Silvana Aparecida Borali Bricc	164.033.148-40	198-8 / 27329-5	Pago	Proventos	R$ 434,14

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/11/2024 às 10:55:18 , por JG289367 MARINA PREARO

112	Silvia Regina Martins Ferreira	191.533.718-60	198-8 / 26232-3	Pago	Proventos	R$ 3.010,63
113	Simone Fernanda Corradini	339.201.278-54	198-8 / 26280-3	Pago	Proventos	R$ 2.779,64
114	Sonia Cristiane Moreira Reis D	255.467.628-37	198-8 / 26225-0	Pago	Proventos	R$ 1.434,51
115	Sonia Maria Genaro Picco	142.217.078-01	198-8 / 112675-X	Pago	Proventos	R$ 1.470,39
116	Sueli Aparecida Vitorio	191.008.658-42	198-8 / 26222-6	Pago	Proventos	R$ 1.122,34
117	Taina Luana da Silva Chiquesi	438.907.168-81	198-8 / 26276-5	Pago	Proventos	R$ 1.419,48
118	Tamires de Oliveira	382.885.278-50	198-8 / 26270-6	Pago	Proventos	R$ 2.231,05
119	Tamires Menon Mazo	454.562.878-89	198-8 / 26752-X	Pago	Proventos	R$ 2.250,58
120	Tamires Viviane de Lima	374.639.418-09	198-8 / 26282-X	Pago	Proventos	R$ 1.348,03
121	Tanea Regina Alves Moreira Pen	191.015.198-08	198-8 / 113855-3	Pago	Proventos	R$ 363,64
122	Tatiana Aparecida Campos Dos S	370.504.288-25	198-8 / 26285-4	Pago	Proventos	R$ 1.120,17
123	Tatiana Ruggeri	304.951.738-78	198-8 / 26260-9	Pago	Proventos	R$ 1.045,36
124	Telma Gomes de Jesus	247.100.318-43	27-2 / 66745-5	Pago	Proventos	R$ 2.761,87
125	Vera Pereira de Jesus	254.144.568-79	198-8 / 26316-8	Pago	Proventos	R$ 948,72
126	Veronica Sabrina Vicente Ferre	401.907.278-70	198-8 / 26273-0	Pago	Proventos	R$ 992,08
127	Viviane Angelica de Campos Pis	391.387.778-94	198-8 / 27442-9	Pago	Proventos	R$ 485,51
128	Viviane Aparecida Perez de Pau	299.248.328-17	198-8 / 26236-6	Pago	Proventos	R$ 1.174,06

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 26/11/2024 às 10:55:18 , por JG289367 MARINA PREARO

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305599-ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN CPF: 304.048.508-39	0019880000000262110	1.162,98
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	0019880000000262943	1.189,52
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF: 296.288.558-67	0019880000000236551	1.428,47
000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF: 369.040.618-80	0019880000000262811	1.162,80
000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	0019880000000262048	1.164,88
000305663-ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	0019880000000262889	1.291,21
000306165-ALINE SOARES ROCCO CPF: 299.989.788-07	0019880000000263001	2.218,52
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	0019880000000262420	1.161,85
000305655-ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	001988000000026315X	869,34
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	0019880000000262978	1.163,97
000305671-ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 290.386.788-78	0019880000000262714	1.214,05
000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	0019880000001162454	1.170,86
000305946-ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-83	0019880000000262552	1.449,42
000305600-ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	0019880000000262773	1.384,77
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	0019880000000262218	881,53
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	0019880000000262595	2.676,00
000306023-ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	0019880000000262102	1.444,16
000306180-ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA CPF: 278.325.608-86	0019880000000813176	2.176,73
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	0019880000000262374	1.095,06
000306207-ARACELI CRISTIANE RODRIGUES CPF: 222.749.728-93	0019880000001990411	363,64
000306189-BIANCA GARCIA LEME CPF: 502.847.818-60	0018990000000432229	1.455,92
000306201-BIANCA YUKI SAKURAI CPF: 502.083.858-60	001988000000027934X	282,31
000306134-BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	0019880000000262153	2.218,87
000306182-BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA CPF: 508.680.058-78	0689500000000077119	969,45
000306197-CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA CPF: 439.823.708-92	0667020000000116319	483,83
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA CPF: 465.039.228-41	0019880000000263117	1.186,15
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF: 435.865.748-60	0019880000000262862 Conta Salário	1.335,18
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	0019880000000262951	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0002

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	0019880000000263052	2.914,51
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	0019880000000262056	1.321,81
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	0019880000000230502	2.766,42
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	0019880000000263249	1.440,42
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	0019880000000262757	1.316,25
000306206-DANIELA FERNANDA RODRIGUES CPF: 494.052.918-58	0019880000000279935	184,18
000306175-DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 425.386.688-32	0019880000000217387	1.163,60
000306202-DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS CPF: 362.679.808-98	068950000000008087X	290,29
000306199-DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO CPF: 375.081.758-83	001988000000027562X	394,87
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF: 274.592.718-37	0019880000000262684	868,71
000305620-DILENE BUENO DA SILVA CPF: 262.468.798-02	0019880000000262994	1.407,87
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	0019880000000263028	989,30
000306151-EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA CPF: 116.893.338-20	0019880000000056820	869,25
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	0019880000000263125	1.122,74
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	0019880000000262668	2.210,30
000306192-ELDER LUIS PITON CONTARTEZE CPF: 170.574.438-97	0019880000001170163	1.896,17
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF: 268.857.668-28	0019880000000262919	1.778,52
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF: 337.680.828-73	0019880000000262501	1.434,39
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF: 335.446.618-96	0019880000000263095	950,89
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF: 279.273.808-18	0019880000000262080	1.172,10
000306172-FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE CPF: 347.457.828-61	0019880000000267953	4.222,18
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	0019880000000262498	2.922,94
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	0019880000000262722	1.189,86
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	0019880000000262307	1.176,01
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	0019880000000262471	1.428,91
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	0019880000000262633	1.164,47
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	0019880000000262749	2.871,67
000305960-IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	0019880000000262463	1.145,25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0003

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000305614-JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF: 301.557.268-70	0019880000000262897	1.475,84
000305672-JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF: 276.355.088-65	0019880000000262072	1.445,22
000305925-JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF: 307.590.518-60	0019880000000262447	1.417,33
000305640-JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE CPF: 410.959.478-26	0019880000000262129	1.165,33
000305668-JESSICA ROBERTA MORENO CPF: 312.005.608-17	001988000000026265X	1.439,69
000306139-JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF: 342.122.938-46	0002720000001066722	1.493,64
000306095-JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF: 013.918.045-11	0019880000000262625	1.428,12
000305892-JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF: 348.113.778-85	0019880000000263044	980,88
000305575-JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF: 131.942.808-80	0019880000000262412	1.019,78
000305825-JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF: 349.814.788-95	0019880000000263281	985,03
000306091-JULIANE SIMPIONE CPF: 333.288.528-67	001988000000026248X	1.162,36
000306147-KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF: 275.912.138-06	0019880000000262293	2.192,93
000306148-LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.238-31	0019880000000262536	2.726,13
000305961-LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	0019880000000262870	1.161,18
000306176-LARISSA CRISTINA BORTOLUCI CPF: 468.631.868-88	0019880000000269026	968,00
000306097-LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02	0019880000000262781	2.794,68 787,96 ant / 2006,72
000305931-LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF: 287.851.028-30	0019880000000262137	1.167,00
000306086-LUANA JULIA DOS SANTOS CPF: 466.034.038-46	0019880000000262935	1.162,54
000306209-LUANA PRISCILA DA SILVA CPF: 426.705.448-78	0019880000000239917	184,18
000305641-LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43	0019880000000137197	1.471,18
000305580-LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	0019880000000263397	1.546,79
000305611-MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67	0019880000000262676	1.166,11
000305930-MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10	0019880000000262986	2.623,92
000305623-MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.738-52	0019880000000262242	1.433,21
000305596-MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	0019880000000263184	875,18
000306149-MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI CPF: 325.032.988-69	0019880000000262188	1.229,83
000306042-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF: 468.165.998-37	0019880000000263346	1.439,31
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	0019880000000262331	1.209,65

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0004

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF: 278.059.458-61	0019880000000263206	1.366,50
000306157-MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	0019880000000263060	5.338,56
000306187-MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS CPF: 279.202.868-83	065277000000026895X	891,50
000306181-MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 299.684.398-35	0019880000001158635	1.167,63
000306193-MIRELLI KAUANI DUTRA CPF: 463.950.708-94	0019880000000272086	1.276,70
000306178-NADIA FERNANDA BAZA CPF: 384.696.168-03	0019880000000267023	1.123,91
000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF: 096.340.548-97	0019880000000137073	811,10
000306127-PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	0019880000000262315	1.688,41
000306186-PATRICIA MACCORIN GUERTA CPF: 370.532.948-03	0019880000000271462	1.316,54
000306018-PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS CPF: 284.753.918-26	001988000000026279X	0,03
000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO CPF: 247.268.668-42	0679890000000070114	2.793,16
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	0019880000000263192	948,01
000306191-REBECA TRENTO CARMINATTI CPF: 347.942.158-00	0019880000000186198	774,91
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	0019880000000262528	985,87
000306085-ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	0019880000000262455	1.164,93
000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF: 267.339.858-96	0019880000000263036	1.172,79
000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO CPF: 102.932.714-96	0019880000000262617	1.422,31
000306168-SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO CPF: 315.079.638-58	001988000000026542X	2.681,30
000306081-SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF: 412.443.098-18	001988000000026301X	1.167,56
000306152-SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	0019880000000263133	1.044,44
000306177-SANDRA REGINA GARCIA CPF: 308.064.248-18	0019880000000268933	969,54
000305594-SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	0019880000000262269	1.437,88
000306183-SELMA FAGA ARAUJO PINTO CPF: 333.728.948-71	0019880000000269719	967,74
000306166-SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA CPF: 314.784.528-11	0019880000000242977	947,49
000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF: 355.861.398-80	001988000000026329X	2.237,80
000306194-SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE CPF: 164.033.148-40	0019880000000273295	434,14
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.533.718-60	0019880000000262323	3.010,63
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	0019880000000262803	1.091,64

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0005

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000305665	SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37	0019880000000262250	1.434,51
000305570	SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	001988000000112675X	1.470,39
000306093	SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42	0019880000000262226	1.122,34
000305837	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	0019880000000262765	1.419,48
000305639	TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50	0019880000000262706	2.231,05
000306173	TAMIRES MENON MAZO CPF: 454.562.878-89	001988000000026752X	2.250,58
000306154	TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF: 374.639.418-09	001988000000026282X	1.348,03
000306208	TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI CPF: 191.015.198-08	0019880000001138553	363,64
000306108	TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25	0019880000000262854	1.120,17
000305643	TATIANA RUGGERI CPF: 304.951.738-78	0019880000000262609	1.045,36
000306142	TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43	0002720000000667455	2.761,87
000306113	VERA PEREIRA DE JESUS CPF: 254.144.568-79	0019880000000263168	948,72
000305677	VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF: 401.907.278-70	0019880000000262730	992,08
000306196	VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI CPF: 391.387.778-94	0019880000000274429	485,51
000306064	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF: 299.248.328-17	0019880000000262366	1.174,06

TOTAL DO BANCO===> **180.482,70**

TOTAL GERAL===> **180.645,94**

Saldo R$ 174.519,42 Assistencia → Lia R$ 2006,72 OK
Marina R$ 0,00

Folha R$ 180.645,94

SUV R$ 6.126,52 ← Lia R$ 787,96 OK
Marina R$ 5.338,56

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

1a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0001

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
000			
000306210	ANA CAROLINE GAMBA CPF: 430.831.998-64		81,62
000306211	RENATA PEREIRA DA SILVA CPF: 361.627.558-00		81,62
	TOTAL DO BANCO===>		**163,24**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305599	**ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262110

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,30	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,69	1,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,98	**0,00**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.162,98**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,98	93,04	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305599 ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIVEIRA DOMIN 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262110

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,30	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,69	1,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,98	0,00

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.162,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,98	93,04	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00028/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA MANA DE OLIV
CPF: 304.048.508-39
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.211-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.162,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.835.9DE.EF4.844.624

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306159	**ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262943

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,63	
252	AD. NOTURNO 40%	2,50	0,59	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	26,07	23,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.189,52	**0,00**

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.189,52**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.189,52	95,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306159 ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262943

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,63	
252	AD. NOTURNO 40%	2,50	0,59	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	26,07	23,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.189,52	0,00

Admissão: 04/01/2023 Nro.PIS/CI: 16010912920 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.189,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.189,52	95,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00001/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO
CPF: 383.973.118-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.294-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.189,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.358.196.FD0.1F1.B83

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306047 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA

C/C: 0019880000000236551

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,90	
252	AD. NOTURNO 40%	944,57	223,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.428,47	**0,00**
			Valor Líquido	**1.428,47**

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.428,47	114,28	0,00	0,00

00002/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306047 ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA

C/C: 0019880000000236551

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00033 00001 00001 1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,90	
252	AD. NOTURNO 40%	944,57	223,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.428,47	0,00
			Valor Líquido	1.428,47

Admissão: 25/08/2020 Nro.PIS/CI: 12653046174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.428,47	114,28	0,00	0,00

00002/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA
CPF: 296.288.558-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.655-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.428,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.155.F34.616.D30.3DC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305632	**ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262811

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,27	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,52	1,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,80	**0,00**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.162,80**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,80	93,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00059/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305632	**ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262811

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,27	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,52	1,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,80	**0,00**

Admissão: 23/12/2011 Nro.PIS/CI: 16010931674 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.162,80**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,80	93,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00059/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALICE CAROLINA FULANETO NUNES
CPF: 369.040.618-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.281-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.162,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.366.EB9.1C5.D82.124

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionario	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305588	**ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262048

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,52	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,58	3,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.164,88	**0,00**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.164,88**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.164,88	93,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305588	**ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262048

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,52	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,58	3,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.164,88	**0,00**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.164,88**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.164,88	93,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00060/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZA
CPF: 302.180.088-21
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.204-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.164,88

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.BAD.0C5.09F.AEC.4AC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305663	**ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262889

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		24,14	
252	AD. NOTURNO 40%	512,16	119,25	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,35	5,54	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	979,04	
			1.291,21	**0,00**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.291,21**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	0,00	1.291,21	103,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00102/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305663	**ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262889

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		24,14	
252	AD. NOTURNO 40%	512,16	119,25	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,35	5,54	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	979,04	
			1.291,21	**0,00**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.291,21**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	0,00	1.291,21	103,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00102/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS
CPF: 383.973.018-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.288-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.291,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.DFF.C0E.C28.959.694

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 14/10/2024 A 12/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306165	**ALINE SOARES ROCCO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263001

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,43	30,71	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.218,52	**0,00**
			Valor Líquido	**2.218,52**

Admissão: 24/07/2023 Nro.PIS/CI: 12692875178 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.218,52	177,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00003/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 14/10/2024 A 12/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306165 ALINE SOARES ROCCO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263001

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,43	30,71	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.218,52	0,00
			Valor Líquido	2.218,52

Admissão: 24/07/2023 Nro.PIS/CI: 12692875178 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.218,52	177,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00003/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ALINE SOARES ROCCO
CPF: 299.989.788-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.300-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.218,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.E97.85B.C1B.323.DC8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 17/10/2024 A 15/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305928	**AMANDA LETICIA SANCHES**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262420

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,63	0,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.161,85	**0,00**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.161,85**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.161,85	92,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00029/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 17/10/2024 A 15/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305928 AMANDA LETICIA SANCHES 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262420

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,63	0,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.161,85	0,00

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.161,85

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.161,85	92,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00029/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: AMANDA LETICIA SANCHES
CPF: 387.502.508-33
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.242-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.161,85

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.998.AC6.794.10D.A0F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305655 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI

C/C: 001988000000026315X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,17	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,34	0,89	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	78,93	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			869,34	**0,00**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **869,34**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	869,34	69,55	0,00	0,00

00111/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305655 ANA ALICE SAVIAN DE PAULI

C/C: 001988000000026315X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,17	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,34	0,89	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	78,93	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			869,34	**0,00**

Admissão: 01/02/2014 Nro.PIS/CI: 12953907175 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **869,34**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	869,34	69,55	0,00	0,00

00111/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA ALICE SAVIAN DE PAULI
CPF: 322.789.388-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.315-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 869,34

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.9FA.F12.DE2.92B.9C8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306109	**ANA CAROLINA LEITE FOLIENI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000262978

MATERNIDADE

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,46	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,63	2,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.163,97	**0,00**

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI: 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.163,97**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.163,97	93,12	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00061/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306109 ANA CAROLINA LEITE FOLIENI 001 00037 00001 00001 1

C/C: 001988000000262978

MATERNIDADE

Funcao: 322230-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,46	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,63	2,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.163,97	0,00

Admissão: 11/05/2021 Nro.PIS/CI: 20109145725 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.163,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.163,97	93,12	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00061/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI
CPF: 424.065.178-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.297-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.163,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.540.9B0.DA5.512.3A5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305671	**ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262714

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,64	
252	AD. NOTURNO 40%	0,93	0,22	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	49,62	44,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.214,05	**0,00**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.214,05**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.214,05	97,12	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00070/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305671 ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI 001 00038 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262714

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,64	
252	AD. NOTURNO 40%	0,93	0,22	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	49,62	44,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.214,05	0,00

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.214,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.214,05	97,12	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00070/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI
CPF: 290.386.788-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.271-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.214,05

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.BA8.058.44F.9E9.14A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 11/11/2024 A 25/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305638	**ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001162454

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,58	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,13	8,10	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.170,86	**0,00**

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.170,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.170,86	93,67	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00004/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

EM FERIAS: 11/11/2024 A 25/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305638 ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000001162454

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,58	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,13	8,10	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.170,86	0,00

Admissão: 16/07/2012 Nro.PIS/CI: 19001513290 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.170,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.170,86	93,67	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00004/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO
CPF: 145.639.808-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 116.245-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.170,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.4ED.CF7.5B8.1D1.039

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305946 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262552

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		47,59	
252	AD. NOTURNO 40%	1.005,42	237,78	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,24	2,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.449,42	**0,00**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.449,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.449,42	115,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00030/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305946 ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262552

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		47,59	
252	AD. NOTURNO 40%	1.005,42	237,78	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,24	2,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.449,42	**0,00**

Admissão: 28/01/2019 Nro.PIS/CI: 12545262740 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.449,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.449,42	115,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00030/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA
CPF: 000.280.804-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.255-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.449,42

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A9.4EA.D1D.867.2FE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305600	**ANA MARIA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		36,59	
252	AD. NOTURNO 40%	752,64	178,00	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,15	9,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.384,77	**0,00**
			Valor Líquido	**1.384,77**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.384,77	110,78	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305600 ANA MARIA SILVA — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		36,59	
252	AD. NOTURNO 40%	752,64	178,00	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,15	9,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.384,77	0,00
			Valor Líquido	1.384,77

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12025575477 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.384,77	110,78	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA MARIA DA SILVA
CPF: 038.314.208-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.277-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.384,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.B2F.CF7.DE1.A31.72A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305881	**ANA PAULA SPIGOLON**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262218			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,19	
252	AD. NOTURNO 40%	41,32	9,30	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,32	3,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		238,70
			1.120,23	**238,70**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **881,53**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	881,53	70,52	0,00	0,00

00076/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305881	**ANA PAULA SPIGOLON**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262218			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,19	
252	AD. NOTURNO 40%	41,32	9,30	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,32	3,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		238,70
			1.120,23	**238,70**

Admissão: 01/06/2017 Nro.PIS/CI: 12661897145 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **881,53**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	881,53	70,52	0,00	0,00

00076/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA PAULA SPIGOLON
CPF: 290.840.848-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.221-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 881,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.E68.208.371.61F.FB8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305590	**ANGELICA BUSSADA MOCO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262595

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		81,73	
252	AD. NOTURNO 40%	903,67	401,76	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,40	10,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.676,00	**0,00**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.676,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.676,00	214,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305590	**ANGELICA BUSSADA MOCO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262595

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		81,73	
252	AD. NOTURNO 40%	903,67	401,76	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,40	10,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.676,00	**0,00**

Admissão: 01/03/2006 Nro.PIS/CI: 20722678023 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.676,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.676,00	214,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA BUSSADA MOCO
CPF: 325.716.468-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.259-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.676,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.059.951.F4B.2F4.77A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306023	**ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262102

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,87	
252	AD. NOTURNO 40%	901,06	213,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,07	24,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.444,16	0,00
			Valor Líquido	**1.444,16**

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.444,16	115,53	0,00	0,00

00032/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306023 ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262102

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,87	
252	AD. NOTURNO 40%	901,06	213,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,07	24,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.444,16	0,00
			Valor Líquido	1.444,16

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.444,16	115,53	0,00	0,00

00032/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTO
CPF: 361.219.638-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.210-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.444,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.AB1.3D8.1BC.729.D23

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306180	**ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000813176

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		60,15	
252	AD. NOTURNO 40%	635,10	285,21	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,83	13,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	303,03	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.515,16	
			2.176,73	**0,00**

Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.176,73**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.176,73	174,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00006/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306180	**ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000813176

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		60,15	
252	AD. NOTURNO 40%	635,10	285,21	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,83	13,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	303,03	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.515,16	
			2.176,73	**0,00**

Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.176,73**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.176,73	174,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00006/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LI
CPF: 278.325.608-86
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 81.317-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.176,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.385.9E6.9F1.E58.505

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305576	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262374

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,32	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,13	1,78	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	177,51	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		27,90	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	887,55	
			1.095,06	**0,00**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.095,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	0,00	1.095,06	87,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00071/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305576	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262374

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,32	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,13	1,78	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	177,51	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		27,90	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	887,55	
			1.095,06	**0,00**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.095,06**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	0,00	1.095,06	87,60	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00071/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: APARECIDA DE FATIMA CAMARGO
CPF: 067.944.828-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.237-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.095,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.385.626.A46.887.41D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306207	**ARACELI CRISTIANE RODRIGUES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001990411

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	60,61	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	303,03	
			363,64	**0,00**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12750618152 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **363,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	363,64	29,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00007/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306207	**ARACELI CRISTIANE RODRIGUES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001990411

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	60,61	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	303,03	
			363,64	**0,00**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12750618152 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **363,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	363,64	29,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00007/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ARACELI CRISTIANE RODRIGUES
CPF: 222.749.728-93
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 199.041-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 363,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.90A.D61.F12.312.A9F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306210	**ANA CAROLINE GAMBA**	001	00046	00001	00001	1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	13,60	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	68,02	
			81,62	**0,00**
			Valor Líquido	**81,62**

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20211510879 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	81,62	6,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00124/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306210 ANA CAROLINE GAMBA 001 00046 00001 00001 1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	13,60	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	68,02	
			81,62	0,00
			Valor Líquido	81,62

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20211510879 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	81,62	6,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00124/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CAROLINE GAMBA
CPF: 430.831.998-64
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.175-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 81,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.FB6.B93.CAC.620.4E9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306189	**BIANCA GARCIA LEME**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0018990000000432229

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
252	AD. NOTURNO 40%	0,30	0,14	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,57	0,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	242,43	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	1.212,13	
			1.455,92	**0,00**

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.455,92**

Salário Base	Sal.Contr.iNSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	1.455,92	116,47	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00062/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306189 BIANCA GARCIA LEME 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0018990000000432229

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
252	AD. NOTURNO 40%	0,30	0,14	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,57	0,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	242,43	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	1.212,13	
			1.455,92	0,00

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.455,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	1.455,92	116,47	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00062/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA GARCIA LEME
CPF: 502.847.818-00
AGENCIA: 0189-9 - PEDERNEIRAS SP
CONTA: 43.222-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.455,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.EC6.689.78D.D35.7EA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306201	**BIANCA YUKI SAKURAI**	001	00053	00001	00001	1

C/C: 001988000000027934X

ADMINISTRATIVO

Funcao: 142335-ENC DE COMER MARKETING E COMUN

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	40,81	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	241,50	
			282,31	**0,00**
			Valor Líquido	**282,31**

Admissão: 04/09/2024 Nro.PIS/CI: 14361027451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.932,00	0,00	282,31	22,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00132/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306201	**BIANCA YUKI SAKURAI**	001	00053	00001	00001	1

C/C: 001988000000027934X

ADMINISTRATIVO

Funcao: 142335-ENC DE COMER MARKETING E COMUN

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	40,81	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	241,50	
			282,31	**0,00**
			Valor Líquido	**282,31**

Admissão: 04/09/2024 Nro.PIS/CI: 14361027451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.932,00	0,00	282,31	22,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00132/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BIANCA YUKI SAKURAI
CPF: 502.083.858-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.934-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 282,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.314.6F4.850.6A7.8F2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306134	**BRUNA QUEIROZ**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262153

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,03	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,60	31,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.218,87	**0,00**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.218,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.218,87	177,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00033/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306134	**BRUNA QUEIROZ**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262153

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,03	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,60	31,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.218,87	**0,00**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.218,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.218,87	177,51	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00033/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA QUEIROZ
CPF: 369.222.798-16
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.215-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.218,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.326.1E7.A69.BE9.850

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306182	**BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0689500000000077119

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,30	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,67	1,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			969,45	**0,00**
			Valor Líquido	**969,45**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 16169577461 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	969,45	77,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00034/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306182	**BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0689500000000077119

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,30	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,67	1,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			969,45	**0,00**
			Valor Líquido	**969,45**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 16169577461 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	969,45	77,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00034/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA
CPF: 508.680.058-78
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 7.711-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 969,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.B4F.103.D4F.F15.5D7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306197	**CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0667020000000116319

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5,00	80,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	403,19	
			483,83	**0,00**
			Valor Líquido	**483,83**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16184875613 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	483,83	38,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306197	**CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0667020000000116319

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5,00	80,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	403,19	
			483,83	**0,00**
			Valor Líquido	**483,83**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16184875613 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	483,83	38,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA
CPF: 439.823.708-92
AGENCIA: 6670-2 - BOCAINA SP
CONTA: 11.631-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 483,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.A8A.56F.D07.688.113

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306102	**CAROLINA FOLIENI GABIA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263117

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,28	
252	AD. NOTURNO 40%	80,83	19,12	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,77	1,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.186,15	**0,00**

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.186,15**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.186,15	94,89	0,00	0,00

00093/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263117

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,28	
252	AD. NOTURNO 40%	80,83	19,12	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,77	1,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.186,15	0,00

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.186,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.186,15	94,89	0,00	0,00

00093/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA FOLIENI GABIA
CPF: 465.039.228-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.311-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.186,15

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.58D.5EF.86B.BA9.F43

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306030	**CAROLINA MOSCONI**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262862

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,14	
252	AD. NOTURNO 40%	49,68	17,72	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,02	38,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	141,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.608,47	
			1.813,50	**0,00**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.813,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	0,00	1.813,50	145,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00094/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306030 CAROLINA MOSCONI 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262862

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,14	
252	AD. NOTURNO 40%	49,68	17,72	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,02	38,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	141,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.608,47	
			1.813,50	0,00

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.813,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	0,00	1.813,50	145,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00094/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA MOSCONI
CPF: 435.865.748-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.286-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.813,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.78D.BD9.E55.240.827

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305573	**CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262951

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,50	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,60	7,70	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		26,14	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.106,31	
			1.335,18	**0,00**

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.335,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.212,63	0,00	1.335,18	106,81	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00055/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305573	**CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262951

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,50	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,60	7,70	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		26,14	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.106,31	
			1.335,18	**0,00**

Admissão: 01/07/1990 Nro.PIS/CI: 12159956939 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.335,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.212,63	0,00	1.335,18	106,81	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00055/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CELIA APARECIDA DALFITO CARDOS
CPF: 161.778.088-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.295-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.335,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.8CA.554.DA6.24B.4EE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305622	**CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263052

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,35	
252	AD. NOTURNO 40%	8,95	6,71	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	28,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,31	12,11	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		405,95	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.914,51	**0,00**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.914,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.914,51	233,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00120/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305622	**CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263052

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,35	
252	AD. NOTURNO 40%	8,95	6,71	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	28,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,31	12,11	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		405,95	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.914,51	**0,00**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.914,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.914,51	233,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00120/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABI
CPF: 247.781.198-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.305-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.914,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.E01.8FF.5EB.10F.0AA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305935	**CLAUDIO BREDA JUNIOR**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262056

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		42,30	
252	AD. NOTURNO 40%	914,33	198,22	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	19,95	16,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	177,51	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	887,55	
			1.321,81	**0,00**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.321,81**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	0,00	1.321,81	105,74	0,00	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00035/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305935	**CLAUDIO BREDA JUNIOR**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262056

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		42,30	
252	AD. NOTURNO 40%	914,33	198,22	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	19,95	16,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	177,51	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	887,55	
			1.321,81	**0,00**

Admissão: 14/11/2018 Nro.PIS/CI: 10825792778 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.321,81**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	0,00	1.321,81	105,74	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00035/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: CLAUDIO BREDA JUNIOR
CPF: 038.315.208-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.321,81

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.0DB.BD7.782.B4B.B85

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306130 DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000230502

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,46	
252	AD. NOTURNO 40%	1.019,52	453,26	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,92	34,86	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.766,42	**0,00**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.766,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.766,42	221,31	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00036/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306130 DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000230502

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,46	
252	AD. NOTURNO 40%	1.019,52	453,26	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,92	34,86	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.766,42	0,00

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 2.766,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.766,42	221,31	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00036/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
019800019S

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS
CPF: 352.335.128-66
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.766,42

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.244.C05.8AF.F5D.D2C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263249

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,58	
252	AD. NOTURNO 40%	951,40	224,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,81	8,70	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.440,42	**0,00**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.440,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.440,42	115,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305664	**DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263249

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,58	
252	AD. NOTURNO 40%	951,40	224,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,81	8,70	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.440,42	**0,00**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.440,42**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.440,42	115,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIR
CPF: 299.199.708-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.324-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.440,42

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.C28.190.ADF.949.EB6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305628	**DALVA CRISTINA DA SILVA**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262757			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		34,30	
252	AD. NOTURNO 40%	755,33	169,98	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,15	6,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.316,25	**0,00**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.316,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.316,25	105,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00077/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA — 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262757 — LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		34,30	
252	AD. NOTURNO 40%	755,33	169,98	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,15	6,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.316,25	0,00

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 1.316,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.316,25	105,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00077/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DALVA CRISTINA DA SILVA
CPF: 277.454.128-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.275-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.316,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.ECB.F41.DD7.B8F.3EB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP — **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306206	DANIELA FERNANDA RODRIGUES	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000279935

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	52,62	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	131,56	
			184,18	**0,00**

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **184,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	184,18	14,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00078/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP — **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306206	DANIELA FERNANDA RODRIGUES	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000279935

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	52,62	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	131,56	
			184,18	**0,00**

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **184,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	184,18	14,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00078/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELA FERNANDA RODRIGUES
CPF: 494.052.918-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.993-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 184,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.526.F3A.A02.479.231

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Codigo	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306175	**DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000217387

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,40	
252	AD. NOTURNO 40%	2,45	0,58	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,62	1,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.163,60	**0,00**

Admissão: 12/01/2024 Nro.PIS/CI: 13840687186 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.163,60**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.163,60	93,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00010/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306175	**DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000217387

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,40	
252	AD. NOTURNO 40%	2,45	0,58	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,62	1,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.163,60	**0,00**

Admissão: 12/01/2024 Nro.PIS/CI: 13840687186 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.163,60**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.163,60	93,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00010/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA S
CPF: 425.386.688-32
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 21.738-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.163,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.874.585.B64.55C.176

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306202	**DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 06895000000000 8087X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	48,38	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	241,91	
			290,29	**0,00**

Admissão: 05/09/2024 Nro.PIS/CI: 16002149601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **290,29**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	290,29	23,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00011/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306202	**DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 06895000000000 8087X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	48,38	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	241,91	
			290,29	**0,00**

Admissão: 05/09/2024 Nro.PIS/CI: 16002149601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **290,29**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	290,29	23,22	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00011/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
CPF: 362.679.808-98
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 8.087-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 290,29

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.E8B.CC1.841.24B.61B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306199	**DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000027562X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,03	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,20	0,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5,00	65,78	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	328,90	
			394,87	**0,00**

Admissão: 05/07/2024 Nro.PIS/CI: 20215883017 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **394,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	394,87	31,59	0,00	0,00

00112/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306199	**DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 001988000000027562X

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,03	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,20	0,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5,00	65,78	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	328,90	
			394,87	**0,00**

Admissão: 05/07/2024 Nro.PIS/CI: 20215883017 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **394,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	394,87	31,59	0,00	0,00

00112/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA
CPF: 375.081.758-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.562-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 394,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.205.D23.A87.7E4.ED0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.02/11/2024(O3)-RET.03/11/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305606	**DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262684

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,07	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	78,93	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			868,71	**0,00**

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **868,71**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	868,71	69,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.02/11/2024(O3)-RET.03/11/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262684

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,07	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	78,93	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			868,71	0,00

Admissão: 19/06/2009 Nro.PIS/CI: 12540751646 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 868,71

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	868,71	69,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIP
CPF: 274.592.718-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.268-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 868,71

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.C86.A3A.44E.2A4.837

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305620	**DILENE BUENO DA SILVA**	001	00051	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262994			COSTURA			

Funcao: 510205-ENCARREGADA DE LAVANDERIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.250,00	
			1.407,87	**0,00**
			Valor Líquido	**1.407,87**

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	1.407,87	112,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00131/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305620	DILENE BUENO DA SILVA	001	00051	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262994			COSTURA			

Funcao: 510205-ENCARREGADA DE LAVANDERIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.250,00	
			1.407,87	0,00
			Valor Líquido	1.407,87

Admissão: 03/01/2011 Nro.PIS/CI: 12502493430 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	0,00	1.407,87	112,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00131/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DILENE BUENO DA SILVA
CPF: 262.468.798-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.299-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.407,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.11C.FE4.AD2.F69.CF8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305562 DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR

C/C: 0019880000000263028

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,44	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,88	7,40	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		33,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			989,30	**0,00**
			Valor Líquido	**989,30**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	989,30	79,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00114/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305562 DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR

C/C: 0019880000000263028

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,44	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,88	7,40	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		33,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			989,30	**0,00**
			Valor Líquido	**989,30**

Admissão: 19/06/1986 Nro.PIS/CI: 12067358601 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	989,30	79,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00114/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: DORACI DE FATIMA CARMINATI CAC
CPF: 072.275.308-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.302-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 989,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.EDE.A2F.EB8.56C.43A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306151	**EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000056820

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,22	0,81	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	78,93	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			869,25	**0,00**

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **869,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	869,25	69,54	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00115/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306151 EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000056820

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,22	0,81	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	78,93	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			869,25	0,00

Admissão: 01/07/2022 Nro.PIS/CI: 12297812711 Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 869,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	869,25	69,54	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00115/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIR
CPF: 116.893.338-20
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 5.682-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 869,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE9.88F.4A5.7CB.BA0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305921	**EDNA GARCIA INACIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263125

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,88	
252	AD. NOTURNO 40%	24,00	5,40	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,10	9,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.122,74	**0,00**
			Valor Líquido	**1.122,74**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.122,74	89,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00079/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305921	EDNA GARCIA INACIO	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263125

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,88	
252	AD. NOTURNO 40%	24,00	5,40	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,10	9,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.122,74	0,00
			Valor Líquido	1.122,74

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12442838585 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.122,74	89,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00079/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDNA GARCIA INACIO
CPF: 180.887.058-19
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.312-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.122,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.63D.EE8.AD0.30B.3C4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306077 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

C/C: 0019880000000262668

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,14	
252	AD. NOTURNO 40%	4,43	1,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,41	22,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.210,30	**0,00**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.210,30**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.210,30	176,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00037/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306077 EDUARDO NOBREGA HENRIQUE

C/C: 0019880000000262668

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,14	
252	AD. NOTURNO 40%	4,43	1,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,41	22,35	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.210,30	0,00

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 2.210,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.210,30	176,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00037/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EDUARDO NOBREGA HENRIQUE
CPF: 313.225.408-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.266-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F52.C13.64F.4CF.121

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306192 ELDER LUIS PITON CONTARTEZE

C/C: 0019880000001170163

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00036	00001	00001	1

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 223605-FISIOTERAPEUTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,06	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	196,00	600,00	
252	AD. NOTURNO 40%	0,18	0,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,12	0,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	94,13	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	1.201,67	
			1.896,17	**0,00**

Admissão: 15/04/2024 Nro.PIS/CI: 17020165301 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.896,17**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.605,00	0,00	1.896,17	151,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00056/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306192 ELDER LUIS PITON CONTARTEZE

C/C: 0019880000001170163

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00036 00001 00001 1

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 223605-FISIOTERAPEUTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,06	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	196,00	600,00	
252	AD. NOTURNO 40%	0,18	0,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,12	0,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	94,13	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	1.201,67	
			1.896,17	0,00

Admissão: 15/04/2024 Nro.PIS/CI: 17020165301 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.896,17

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.605,00	0,00	1.896,17	151,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00056/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELDER LUIS PITON CONTARTEZE
CPF: 170.574.438-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 117.016-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.896,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.B56.059.44D.213.871

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306146	**ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262919

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,81	
252	AD. NOTURNO 40%	34,33	12,24	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,83	11,80	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	141,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.608,47	
			1.778,52	**0,00**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.778,52**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	0,00	1.778,52	142,28	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00095/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306146 ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262919

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,81	
252	AD. NOTURNO 40%	34,33	12,24	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,83	11,80	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	141,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.608,47	
			1.778,52	0,00

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.778,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	0,00	1.778,52	142,28	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00095/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ELISABETE APARECIDA AQUILANTE
CPF: 268.857.668-28
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.291-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.778,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.542.F4B.248.B76.4E6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305828 ERIC WILLIAM DA ROCHA

C/C: 0019880000000262501

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00036	00001	00001	1

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,04	
252	AD. NOTURNO 40%	947,05	223,98	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,73	4,19	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.434,39	**0,00**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.434,39**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.434,39	114,75	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00057/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305828 ERIC WILLIAM DA ROCHA

C/C: 0019880000000262501

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00036 00001 00001 1

UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,04	
252	AD. NOTURNO 40%	947,05	223,98	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,73	4,19	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.434,39	0,00

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.434,39

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.434,39	114,75	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00057/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ERIC WILLIAM DA ROCHA
CPF: 337.680.828-73
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.250-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.434,39

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.468.F11.03C.96F.24B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.31/10/2024(P3)-RET.01/11/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305830	**EVA SIMONE DE LIMA MELLO**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263095

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,60	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,25	3,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			950,89	**0,00**

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **950,89**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	950,89	76,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00116/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.31/10/2024(P3)-RET.01/11/2024(Z5)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305830 EVA SIMONE DE LIMA MELLO 001 00044 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263095

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,60	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,25	3,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			950,89	0,00

Admissão: 03/09/2016 Nro.PIS/CI: 20649078211 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 950,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	950,89	76,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00116/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: EVA SIMONE DE LIMA MELLO
CPF: 335.446.618-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.309-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 950,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.CAD.B02.FA0.174.FAD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305608	**FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262080

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,80	
252	AD. NOTURNO 40%	2,18	0,52	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,70	8,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.172,10	**0,00**

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.172,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.172,10	93,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00012/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305608 FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262080

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,80	
252	AD. NOTURNO 40%	2,18	0,52	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,70	8,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.172,10	0,00

Admissão: 01/10/2009 Nro.PIS/CI: 17069334069 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.172,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.172,10	93,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00012/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIO APARECIDO LIRA BORGES DO
CPF: 279.273.808-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.208-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.172,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.97A.5ED.121.09A.131

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306172	**FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000267953

PRONTO SOCORRO

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		25,80	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA		330,00	
252	AD. NOTURNO 40%	33,97	78,77	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	70,02	173,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.250,00	
			4.222,18	**0,00**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20326813009 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **4.222,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	0,00	4.222,18	337,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00013/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306172 FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000267953

PRONTO SOCORRO

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		25,80	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA		330,00	
252	AD. NOTURNO 40%	33,97	78,77	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	70,02	173,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.250,00	
			4.222,18	0,00

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20326813009 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 4.222,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
6.500,00	0,00	4.222,18	337,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00013/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELI
CPF: 347.457.828-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.795-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.222,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.F2B.521.5F3.27D.80E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262498

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,27	
252	AD. NOTURNO 40%	34,01	25,49	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	28,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,47	37,85	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		360,94	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.922,94	**0,00**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.922,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.922,94	233,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00121/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306133	**FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262498

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		18,27	
252	AD. NOTURNO 40%	34,01	25,49	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	28,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,47	37,85	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		360,94	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.922,94	**0,00**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.922,94**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.922,94	233,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00121/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA
CPF: 437.799.688-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.249-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.922,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.8D6.913.135.85F.AF0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305851	**FRANCINE BANDEIRA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262722

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,96	
252	AD. NOTURNO 40%	96,30	22,77	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,07	0,95	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.189,86	**0,00**
			Valor Líquido	**1.189,86**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.189,86	95,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 07/10/2024 A 05/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305851 FRANCINE BANDEIRA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262722

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,96	
252	AD. NOTURNO 40%	96,30	22,77	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,07	0,95	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.189,86	0,00
			Valor Líquido	1.189,86

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.189,86	95,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: FRANCINE BANDEIRA
CPF: 351.472.868-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.272-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.189,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.346.2FA.0E6.5F9.E17

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306100	**GABRIEL APARECIDO DE MOURA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262307

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,40	
252	AD. NOTURNO 40%	2,15	0,51	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,44	11,92	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.176,01	**0,00**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.176,01**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.176,01	94,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00014/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306100	**GABRIEL APARECIDO DE MOURA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262307

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,40	
252	AD. NOTURNO 40%	2,15	0,51	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,44	11,92	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.176,01	**0,00**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.176,01**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.176,01	94,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00014/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GABRIEL APARECIDO DE MOURA
CPF: 396.670.418-83
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.230-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.176,01

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.E7C.88A.F80.415.04E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305610	**GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262471

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,31	
252	AD. NOTURNO 40%	913,20	215,95	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,55	8,47	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.428,91	**0,00**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.428,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.428,91	114,31	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00038/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305610	**GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262471

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,31	
252	AD. NOTURNO 40%	913,20	215,95	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,55	8,47	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.428,91	**0,00**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.428,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.428,91	114,31	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00038/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
CPF: 351.206.628-38
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.247-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.428,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.6EA.68A.7E2.922.DBD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 12/11/2024 A 21/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305621	**GIOVANA TRENTO VICCARI**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262633

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,51	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,14	2,78	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.164,47	**0,00**

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 Dependentes SF: 1 IR: 0

Valor Líquido **1.164,47**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.164,47	93,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00097/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 12/11/2024 A 21/11/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305621 GIOVANA TRENTO VICCARI 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262633

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,51	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,14	2,78	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.164,47	0,00

Admissão: 17/01/2011 Nro.PIS/CI: 12955839185 Dependentes SF: 1 IR: 0

Valor Líquido 1.164,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.164,47	93,16	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00097/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: GIOVANA TRENTO VICCARI
CPF: 363.909.138-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.263-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.164,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.D08.2E9.210.647.AFF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305654	**ISABELA CRISTINA BURATO**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262749

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,30	
252	AD. NOTURNO 40%	5,01	3,75	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	28,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,32	20,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		357,66	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.871,67	**0,00**
			Valor Líquido	**2.871,67**

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.871,67	229,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00122/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305654 ISABELA CRISTINA BURATO 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262749

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,30	
252	AD. NOTURNO 40%	5,01	3,75	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	28,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,32	20,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		357,66	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.871,67	0,00
			Valor Líquido	2.871,67

Admissão: 02/12/2013 Nro.PIS/CI: 12903331164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.871,67	229,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00122/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ISABELA CRISTINA BURATO
CPF: 367.805.288-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.274-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.871,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.EDD.A5E.6E5.15A.BAF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305960	**IVANI DE SOUSA BUENO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262463

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,76	
252	AD. NOTURNO 40%	137,58	30,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,70	1,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.145,25	**0,00**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.145,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.145,25	91,62	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00080/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305960	**IVANI DE SOUSA BUENO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262463

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,76	
252	AD. NOTURNO 40%	137,58	30,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,70	1,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.145,25	**0,00**

Admissão: 24/04/2019 Nro.PIS/CI: 19022469525 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.145,25**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.145,25	91,62	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00080/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: IVANI DE SOUSA BUENO
CPF: 351.110.648-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.246-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.145,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.A67.F05.7E9.B80.B01

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.12/05/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305602	**IZILDA APARECIDA GARCIA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 033006460000010166787

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	661,33	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		661,33
			661,33	**661,33**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00081/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.12/05/2022(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305602 IZILDA APARECIDA GARCIA 001 00040 00001 00001 1

C/C: 033006460000010166787

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	661,33	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		661,33
			661,33	661,33
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 08/05/2008 Nro.PIS/CI: 20109148228 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00081/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262072

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		47,75	
252	AD. NOTURNO 40%	948,54	224,33	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,48	11,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.445,22	**0,00**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.445,22**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.445,22	115,62	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305672	**JAQUELINE APARECIDA SALVE**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262072

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		47,75	
252	AD. NOTURNO 40%	948,54	224,33	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,48	11,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.445,22	**0,00**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.445,22**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.445,22	115,62	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA SALVE
CPF: 276.355.088-65
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.445,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.9F3.26C.C9B.A35.C78

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305575	**JOSLAINE CRISTINA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262412

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,71	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	21,95	15,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		22,50	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			1.019,78	**0,00**

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.019,78**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	1.019,78	81,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00104/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305575	**JOSLAINE CRISTINA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262412

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,71	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	21,95	15,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		22,50	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			1.019,78	**0,00**

Admissão: 11/08/1990 Nro.PIS/CI: 12171237742 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.019,78**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	1.019,78	81,58	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00104/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
CPF: 131.942.808-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.241-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.019,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.A76.54C.EFC.206.F03

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262625

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,97	
252	AD. NOTURNO 40%	846,61	200,22	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	25,65	22,75	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.428,12	**0,00**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.428,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.428,12	114,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262625

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,97	
252	AD. NOTURNO 40%	846,61	200,22	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	25,65	22,75	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.428,12	**0,00**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 13222139341 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.428,12**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.428,12	114,25	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSENILDO MACIEL DA SILVA
CPF: 013.918.045-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.262-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.428,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E3.453.D4E.603.C38

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305640	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262129

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,68	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,91	3,47	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.165,33	**0,00**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.165,33**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.165,33	93,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00072/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305640	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262129

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,68	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,91	3,47	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.165,33	**0,00**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.165,33**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.165,33	93,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00072/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA FERNANDA DA SILVA CORN
CPF: 410.959.478-26
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.212-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.165,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.0A9.023.3AC.757.49C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF 20/09/2024(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305825	**JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263281

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,33	
252	AD. NOTURNO 40%	143,79	32,36	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,03	2,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	2,00		161,31
			1.146,34	**161,31**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **985,03**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	985,03	78,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00082/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.20/09/2024(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305825 JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263281

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,33	
252	AD. NOTURNO 40%	143,79	32,36	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,03	2,56	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	2,00		161,31
			1.146,34	161,31

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 985,03

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	985,03	78,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00082/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACCES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ
CPF: 349.814.788-95
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.328-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 985,03

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.7D7.2D7.86D.E96.254

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305892	**JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263044

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,78	1,20	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			980,88	**0,00**

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **980,88**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	980,88	78,47	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305892 JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263044

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,78	1,20	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			980,88	0,00

Admissão: 24/07/2017 Nro.PIS/CI: 20109147434 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 980,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	980,88	78,47	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA
CPF: 348.113.778-85
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.304-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 980,88

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.A8C.D1C.04F.24A.E97

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305614	**JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262897 FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		51,06	
252	AD. NOTURNO 40%	962,96	227,74	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	40,43	35,86	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.475,84	**0,00**

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI: 12948632147 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.475,84**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.475,84	118,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305614	**JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262897 FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		51,06	
252	AD. NOTURNO 40%	962,96	227,74	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	40,43	35,86	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.475,84	**0,00**

Admissão: 01/07/2010 Nro.PIS/CI: 12948632147 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.475,84**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.475,84	118,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JANAINA MODESTO DE ABREU PINHE
CPF: 301.557.268-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.289-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.475,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.387.96C.CA7.891.7E4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305925	**JAQUELINE FERNANDA CANASSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262447

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,62	
252	AD. NOTURNO 40%	906,54	214,40	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	1,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.417,33	**0,00**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.417,33**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.417,33	113,39	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00039/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305925 JAQUELINE FERNANDA CANASSA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262447

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		40,62	
252	AD. NOTURNO 40%	906,54	214,40	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	1,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.417,33	0,00

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 1.417,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.417,33	113,39	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00039/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE FERNANDA CANASSA
CPF: 307.590.518-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.244-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.417,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.BA6.FEA.696.342.F0F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 001988000000026265X

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,82	
252	AD. NOTURNO 40%	952,61	225,29	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,34	7,40	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.439,69	**0,00**
			Valor Líquido	**1.439,69**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.439,69	115,18	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 001988000000026265X

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,82	
252	AD. NOTURNO 40%	952,61	225,29	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,34	7,40	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.439,69	**0,00**
			Valor Líquido	**1.439,69**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.439,69	115,18	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JESSICA ROBERTA MORENO
CPF: 312.005.608-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.265-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.439,69

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F7.AF2.5C3.25F.9CF

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306139	**JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ**	001	00050	00001	00001	1
C/C: 0002720000001066722			COMPRAS			

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	38,03	37,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.287,50	
			1.493,64	**0,00**

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.493,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.575,00	0,00	1.493,64	119,49	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00130/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306139	**JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ**	001	00050	00001	00001	1
C/C: 0002720000001066722			COMPRAS			

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	38,03	37,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.287,50	
			1.493,64	**0,00**

Admissão: 06/12/2021 Nro.PIS/CI: 12806145173 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.493,64**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.575,00	0,00	1.493,64	119,49	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ /
DATA

00130/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNH
CPF: 342.122.938-46
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 106.672-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.493,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.A9B.CB1.DA4.B1A.2C5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000026248X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,19	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,12	0,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,36	**0,00**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.162,36**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,36	92,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00040/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 001988000000026248X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,19	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,12	0,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,36	**0,00**

Admissão: 13/03/2021 Nro.PIS/CI: 20638483209 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.162,36**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,36	92,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00040/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: JULIANE SIMPIONE
CPF: 333.288.528-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.248-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.162,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.83C.A05.C97.447.D25

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262293

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,72	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,62	9,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.192,93	**0,00**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.192,93**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.192,93	175,43	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00073/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306147	**KELI CRISTINA PODANOSCHI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262293

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,72	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,62	9,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.192,93	**0,00**

Admissão: 02/05/2022 Nro.PIS/CI: 12834100189 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.192,93**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.192,93	175,43	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00073/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: KELI CRISTINA PODANOSCHI
CPF: 275.912.138-06
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.229-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.192,93

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.AF9.74E.652.BA5.93B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306148	**LARINE DE SOUSA LEONEL**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262536

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		89,36	
252	AD. NOTURNO 40%	937,61	416,85	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	22,85	38,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.726,13	**0,00**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.726,13**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.726,13	218,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00041/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306148	**LARINE DE SOUSA LEONEL**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262536

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		89,36	
252	AD. NOTURNO 40%	937,61	416,85	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	22,85	38,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.726,13	**0,00**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.726,13**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.726,13	218,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00041/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARINE DE SOUSA LEONEL
CPF: 426.546.238-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.253-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.726,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.6C8.AD4.245.9A5.0F3

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.12/07/2024(Q1)-RET.09/11/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305961	**LARISSA CAROLINE BARBOSA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262870

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.161,18	**0,00**
			Valor Líquido	**1.161,18**

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.161,18	92,89	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00042/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.12/07/2024(Q1)-RET.09/11/2024(Z1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305961	LARISSA CAROLINE BARBOSA	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262870

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.161,18	0,00
			Valor Líquido	1.161,18

Admissão: 26/04/2019 Nro.PIS/CI: 20653527092 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.161,18	92,89	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00042/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CAROLINE BARBOSA
CPF: 337.478.288-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.287-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.161,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.C79.E7F.CA9.B89.349

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306176	**LARISSA CRISTINA BORTOLUCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000269026

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICOA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,06	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,32	0,29	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			968,00	**0,00**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 20733800798 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **968,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	968,00	77,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00043/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306176	**LARISSA CRISTINA BORTOLUCI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000269026

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICOA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,06	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,32	0,29	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			968,00	**0,00**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 20733800798 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **968,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	968,00	77,44	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00043/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LARISSA CRISTINA BORTOLUCI
CPF: 468.631.868-88
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.902-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 968,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.016.AB0.B0E.727.526

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00048	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262781

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,48	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,90	31,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.594,57	
			2.794,68	**0,00**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.794,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.189,14	0,00	2.794,68	223,57	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00128/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306097	**LIA PAULA BOLLINI**	001	00048	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262781

FINANCEIRO

Funcao: 142115-GERENTE FINANCEIRO — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,48	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,90	31,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.594,57	
			2.794,68	**0,00**

Admissão: 07/04/2021 Nro.PIS/CI: 20215881413 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.794,68**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
5.189,14	0,00	2.794,68	223,57	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00128/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Santa Casa Bariri

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 1ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 26/11/2024 foi realizado o pagamento referente a 1ª parcela do 13º dos funcionários, ocorre que o saldo da conta corrente nº 23.6820-2 Convênio Assistência á Saúde havia o saldo de R$ 174.519,42 e a folha de pagamento referente a 1ª parcela do 13º possui o valor de R$ 180.645,94. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 2.006,72 com o convênio da Assistência á Saúde para que a conta fosse zerada. A Diretora Marina Prearo não recebeu nada dessa conta bancária. A diferença entre o total da folha e o saldo da conta é de R$ 6.126,52 que foi utilizado o convênio do SUS para terminar os pagamentos. Sendo assim, a Funcionária Lia Paula Bollini recebeu do convênio SUS C.C. 23.679-9 o restante de R$ 787,96 e a Diretora Marina Prearo R$ 5.338,56 integral.

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

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.693.238/0001-61

FAVORECIDO: LIA PAULA BOLLINI
CPF: 391.675.498-02
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.278-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.006,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.C53.74C.8E0.2DE.B8F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262137

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,48	4,86	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.167,00	**0,00**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.167,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.167,00	93,36	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00044/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305931	**LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262137

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,48	4,86	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.167,00	**0,00**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.167,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.167,00	93,36	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00044/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI
CPF: 287.851.028-30
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.213-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.167,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.660.EE0.348.7A1.83E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306086	**LUANA JULIA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262935
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	1,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,54	**0,00**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.162,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,54	93,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00045/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306086	**LUANA JULIA DOS SANTOS**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262935
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	1,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.162,54	**0,00**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.162,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.162,54	93,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00045/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA JULIA DOS SANTOS
CPF: 466.034.038-46
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.293-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.162,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.502.287.CA4.1DE.B98

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306209	**LUANA PRISCILA DA SILVA**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000239917			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	52,62	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	131,56	
			184,18	**0,00**
			Valor Líquido	**184,18**

Admissão: 09/10/2024 Nro.PIS/CI: 16412397354 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	184,18	14,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00083/00132 — 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306209 LUANA PRISCILA DA SILVA — 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000239917 — LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	52,62	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	131,56	
			184,18	0,00
			Valor Líquido	184,18

Admissão: 09/10/2024 Nro.PIS/CI: 16412397354 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	184,18	14,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00083/00132 — 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUANA PRISCILA DA SILVA
CPF: 426.705.448-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 23.991-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 184,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.9E5.9B8.D2C.EA0.F2D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305641	**LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137197 MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		51,21	
252	AD. NOTURNO 40%	1.055,65	249,66	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,29	9,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.471,18	**0,00**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.471,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.471,18	117,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00063/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305641	**LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137197 MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		51,21	
252	AD. NOTURNO 40%	1.055,65	249,66	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,29	9,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.471,18	**0,00**

Admissão: 01/03/2013 Nro.PIS/CI: 12643947160 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.471,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.471,18	117,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00063/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SO
CPF: 289.354.458-43
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.719-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.471,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.E3E.9D5.452.193.BE7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305580	**LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU**	001	00036	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263397 UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		52,26	
252	AD. NOTURNO 40%	957,45	240,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,46	19,29	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		46,38	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	994,41	
			1.546,79	**0,00**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.546,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	0,00	1.546,79	123,74	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00058/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU 001 00036 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263397 UNIDADE INTERMEDIARIA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		52,26	
252	AD. NOTURNO 40%	957,45	240,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,46	19,29	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		46,38	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	994,41	
			1.546,79	0,00

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.546,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	0,00	1.546,79	123,74	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00058/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU
CPF: 116.102.238-45
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.339-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.546,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.1F6.569.B63.259.30C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305611	**MARCIA COLOMBO ANTONELLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262676

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,81	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,65	4,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.166,11	**0,00**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.166,11**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.166,11	93,29	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00064/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305611	**MARCIA COLOMBO ANTONELLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262676

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,81	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,65	4,12	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.166,11	**0,00**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.166,11**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.166,11	93,29	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00064/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA COLOMBO ANTONELLI
CPF: 158.230.228-67
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.267-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.166,11

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.32A.E8C.48E.4AA.71C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 11/11/2024 A 20/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305930	**MARCIA DE PAULI**	001	00047	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262986

DEPARTAMENTO PESSOAL

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,88	
178	GRATIFICACAO		1.000,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,10	40,20	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.412,52	
			2.623,92	**0,00**

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.623,92**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.825,05	0,00	2.623,92	209,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00127/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 11/11/2024 A 20/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305930 MARCIA DE PAULI 001 00047 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262986

DEPARTAMENTO PESSOAL

Funcao: 411030-AUXILIAR DEPARTAMENTO PESSOAL

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,88	
178	GRATIFICACAO		1.000,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,10	40,20	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.412,52	
			2.623,92	0,00

Admissão: 24/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150478 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 2.623,92

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.825,05	0,00	2.623,92	209,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00127/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARCIA DE PAULI
CPF: 180.886.878-10
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.298-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.623,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.4F7.838.FA8.98C.A64

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305623	**MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262242

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,73	
252	AD. NOTURNO 40%	948,72	224,37	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,43	3,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.433,21	**0,00**
			Valor Líquido	**1.433,21**

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.433,21	114,66	0,00	0,00

00065/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305623 MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA 001 00037 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262242

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,73	
252	AD. NOTURNO 40%	948,72	224,37	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,43	3,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.433,21	0,00
			Valor Líquido	1.433,21

Admissão: 03/04/2011 Nro.PIS/CI: 12105695703 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.433,21	114,66	0,00	0,00

00065/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA
CPF: 058.449.738-52
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.224-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.433,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.AEE.BE8.286.F46.3E2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305596	**MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263184

LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,06	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,37	0,27	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		72,37
			947,55	**72,37**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **875,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	875,18	70,01	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00089/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305596	**MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263184

LAVANDERIA

Funcao: 516405-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,06	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,37	0,27	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		72,37
			947,55	**72,37**

Admissão: 01/04/2007 Nro.PIS/CI: 12105696084 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **875,18**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	875,18	70,01	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00089/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE
CPF: 068.123.368-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.318-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 875,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.9EC.F61.976.709.4F4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306009	**MARIA ROSA DOS SANTOS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263206

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		33,53	
252	AD. NOTURNO 40%	704,92	166,71	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,73	5,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.366,50	**0,00**

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.366,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.366,50	109,32	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00017/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306009 MARIA ROSA DOS SANTOS 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263206

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		33,53	
252	AD. NOTURNO 40%	704,92	166,71	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,73	5,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.366,50	0,00

Admissão: 17/02/2020 Nro.PIS/CI: 12714896164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.366,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.366,50	109,32	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00017/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA ROSA DOS SANTOS
CPF: 278.059.458-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.320-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.366,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.493.487.19E.B14.7B7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.974,92	
			5.333,56	**0,00**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**5.338,56**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	0,00	5.338,56	427,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00129/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306157	**MARINA PREARO**	001	00049	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263060

DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)

Funcao: 123105-DIRETORA ADMINISTRATIVA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.974,92	
			5.338,56	**0,00**
		Dependentes	**Valor Líquido**	**5.338,56**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	0,00	5.338,56	427,08	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00129/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Santa Casa Bariri

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 1ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 26/11/2024 foi realizado o pagamento referente a 1ª parcela do 13º dos funcionários, ocorre que o saldo da conta corrente nº 23.6820-2 Convênio Assistência á Saúde havia o saldo de R$ 174.519,42 e a folha de pagamento referente a 1ª parcela do 13º possui o valor de R$ 180.645,94. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 2.006,72 com o convênio da Assistência á Saúde para que a conta fosse zerada. A Diretora Marina Prearo não recebeu nada dessa conta bancária. A diferença entre o total da folha e o saldo da conta é de R$ 6.126,52 que foi utilizado o convênio do SUS para terminar os pagamentos. Sendo assim, a Funcionária Lia Paula Bollini recebeu do convênio SUS C.C. 23.679-9 o restante de R$ 787,96 e a Diretora Marina Prearo R$ 5.338,56 integral.

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

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306187	**MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 065277000000026895X

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,08	
252	AD. NOTURNO 40%	223,55	51,45	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	236,80	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	592,01	
			891,50	**0,00**

Admissão: 11/03/2024 Nro.PIS/CI: 12836604141 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **891,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	891,50	71,32	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00084/00132 — 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306187	**MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 065277000000026895X

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,08	
252	AD. NOTURNO 40%	223,55	51,45	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	236,80	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	592,01	
			891,50	**0,00**

Admissão: 11/03/2024 Nro.PIS/CI: 12836604141 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **891,50**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	891,50	71,32	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00084/00132 — 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS
CPF: 279.202.868-83
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 126.895-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 891,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.B69.03E.89D.640.408

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306042	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263346

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,92	
252	AD. NOTURNO 40%	927,00	219,24	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,62	12,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.439,31	**0,00**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.439,31**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.439,31	115,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306042	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263346

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA ENFERMAGEM/FOLGUISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,92	
252	AD. NOTURNO 40%	927,00	219,24	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,62	12,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.439,31	**0,00**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.439,31**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.439,31	115,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00046/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA HELOISA PULTRINI DOS SAN
CPF: 468.165.998-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.334-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.439,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.335.E1C.5D5.F04.28D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306193	**MIRELLI KAUANI DUTRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000272086

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,66	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,87	3,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7,00	212,12	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	1.060,61	
			1.276,70	**0,00**

Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 16589385468 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.276,70**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	1.276,70	102,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00018/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306193	**MIRELLI KAUANI DUTRA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000272086

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,66	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,87	3,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7,00	212,12	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	1.060,61	
			1.276,70	**0,00**

Admissão: 19/04/2024 Nro.PIS/CI: 16589385468 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.276,70**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	1.276,70	102,14	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00018/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MIRELLI KAUANI DUTRA
CPF: 463.950.708-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.208-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.276,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.008.7A0.339.E75.547

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305592	**MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262331

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		37,24	
252	AD. NOTURNO 40%	940,45	187,50	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,30	5,46	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			1.209,65	**0,00**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.209,65**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	1.209,65	96,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00105/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305592	**MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262331

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		37,24	
252	AD. NOTURNO 40%	940,45	187,50	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,30	5,46	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			1.209,65	**0,00**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.209,65**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	1.209,65	96,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00105/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA LUCILENE MACCORIN DE MOR
CPF: 384.504.548-59
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.233-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.209,65

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.427.58D.E54.8D1.69B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262188

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,78	35,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	141,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.052,58	
			1.229,83	**0,00**
			Valor Líquido	**1.229,83**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.105,16	0,00	1.229,83	98,39	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00117/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306149	**MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262188

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 223710-NUTRICIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,78	35,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	141,20	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.052,58	
			1.229,83	**0,00**
			Valor Líquido	**1.229,83**

Admissão: 23/05/2022 Nro.PIS/CI: 14019907206 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.105,16	0,00	1.229,83	98,39	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00117/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRE
CPF: 325.032.988-69
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.218-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.229,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.5B1.E80.FF1.79C.F4F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306181	**MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000001158635

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		33,80	
252	AD. NOTURNO 40%	693,01	165,55	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,70	0,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			1.167,63	**0,00**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.167,63**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.167,63	93,41	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00047/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306181 MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO 001 00034 00001 00001 1

C/C: 0019880000001158635

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		33,80	
252	AD. NOTURNO 40%	693,01	165,55	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,70	0,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			1.167,63	0,00

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 1.167,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.167,63	93,41	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00047/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA
CPF: 299.684.398-35
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 115.863-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.167,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.37D.8F1.8AF.EF1.2E7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306021	**NELI APARECIDA DO NASCIMENTO**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000137073

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,94	
252	AD. NOTURNO 40%	17,27	4,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,73	0,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	4,00		355,75
			1.166,85	**355,75**

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **811,10**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	811,10	64,89	0,00	0,00

00100/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306021 NELI APARECIDA DO NASCIMENTO 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000137073

FARMACIA

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,94	
252	AD. NOTURNO 40%	17,27	4,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,73	0,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	4,00		355,75
			1.166,85	355,75

Admissão: 06/05/2020 Nro.PIS/CI: 12171238226 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 811,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	811,10	64,89	0,00	0,00

00100/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NELI APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF: 096.340.548-97
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 13.707-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 811,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.729.6DA.BA5.E7A.A8F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIC JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306178 NADIA FERNANDA BAZA

C/C: 0019880000000267023

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00046	00001	00001	1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,13	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	0,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	136,03	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	987,08	
			1.123,91	**0,00**

Admissão: 25/01/2024 Nro.PIS/CI: 20435694493 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.123,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.369,00	0,00	1.123,91	89,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00125/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306178 NADIA FERNANDA BAZA

C/C: 0019880000000267023

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00046	00001	00001	1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,13	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	0,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	136,03	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	987,08	
			1.123,91	**0,00**

Admissão: 25/01/2024 Nro.PIS/CI: 20435694493 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.123,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.369,00	0,00	1.123,91	89,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00125/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: NADIA FERNANDA BAZA
CPF: 384.696.168-03
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 26.702-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.123,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.639.5B0.C9C.8BA.2B9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.13/10/2023(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306018	**PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 001988000000026279X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,01	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,05	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	939,46	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		939,49
			939,52	**939,49**
			Valor Líquido	**0,03**

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.13/10/2023(P1)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306018 PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS 001 00033 00001 00001 1

C/C: 001988000000026279X

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO EM ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,01	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,05	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	939,46	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		939,49
			939,52	939,49
			Valor Líquido	0,03

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.878,92	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00020/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS
CPF: 284.753.918-26
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.279-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 0,03

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.F47.DE5.90E.115.426

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306169	**PAULO SERGIO DE AZEVEDO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0679890000000070114

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,98	
252	AD. NOTURNO 40%	1.018,03	452,60	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,65	57,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.793,16	**0,00**
			Valor Líquido	**2.793,16**

Admissão: 26/09/2023 Nro.PIS/CI: 12501907401 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.793,16	223,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306169 PAULO SERGIO DE AZEVEDO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0679890000000070114

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRO

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,98	
252	AD. NOTURNO 40%	1.018,03	452,60	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,65	57,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.793,16	0,00
			Valor Líquido	2.793,16

Admissão: 26/09/2023 Nro.PIS/CI: 12501907401 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.793,16	223,45	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00021/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAULO SERGIO DE AZEVEDO
CPF: 247.268.668-42
AGENCIA: 6798-9 - AREALVA SP
CONTA: 7.011-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.793,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.CD1.742.A73.531.F3F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.01/08/2024(P1)-RET.16/11/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306127	**PAMELA LOPES**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262315

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,77	6,28	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		500,94
			2.189,35	**500,94**

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.688,41**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	1.688,41	135,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00019/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.01/08/2024(P1)-RET.16/11/2024(Z5)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306127 PAMELA LOPES 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262315

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,77	6,28	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		500,94
			2.189,35	500,94

Admissão: 23/09/2021 Nro.PIS/CI: 20067469684 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.688,41

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	1.688,41	135,07	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00019/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PAMELA LOPES
CPF: 425.542.048-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.231-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.688,41

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.0C6.358.76D.065.D8A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306186	**PATRICIA MACCORIN GUERTA**	001	00042	00001	00001	1

C/C: 0019880000000271462

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,82	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	2,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,40	0,55	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	105,90	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	1.206,35	
			1.316,54	**0,00**
			Valor Líquido	**1.316,54**

Admissão: 04/03/2024 Nro.PIS/CI: 19029228566 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	0,00	1.316,54	105,32	0,00	0,00

00101/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306186 PATRICIA MACCORIN GUERTA 001 00042 00001 00001 1

C/C: 0019880000000271462

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,82	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	2,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,40	0,55	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	105,90	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	1.206,35	
			1.316,54	0,00
			Valor Líquido	1.316,54

Admissão: 04/03/2024 Nro.PIS/CI: 19029228566 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	0,00	1.316,54	105,32	0,00	0,00

00101/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: PATRICIA MACCORIN GUERTA
CPF: 370.532.948-03
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.146-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.316,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.5C2.72D.7E9.979.639

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305849 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO

C/C: 0019880000000263036

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,89	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,96	9,72	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.172,79	**0,00**

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.172,79**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.172,79	93,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 04/11/2024 A 03/12/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305849 ROSELENE DO ESPIRITO SANTO

C/C: 0019880000000263036

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,89	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,96	9,72	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.172,79	0,00

Admissão: 08/12/2016 Nro.PIS/CI: 12486089294 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.172,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.172,79	93,82	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00048/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELENE DO ESPIRITO SANTO
CPF: 267.339.858-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.303-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.172,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.D7F.E09.D31.7FC.506

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305991	**RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263192

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,80	0,68	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			948,01	**0,00**
			Valor Líquido	**948,01**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	948,01	75,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00090/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305991 RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA 001 00041 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263192

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,80	0,68	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			948,01	0,00
			Valor Líquido	948,01

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	948,01	75,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00090/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIM
CPF: 096.129.419-12
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.319-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 948,01

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.BC3.10B.A05.08D.3E2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306163	**RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262617

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,24	
252	AD. NOTURNO 40%	812,01	192,04	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	29,15	25,85	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.422,31	**0,00**

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.422,31**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.422,31	113,78	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00023/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306163 RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262617

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,24	
252	AD. NOTURNO 40%	812,01	192,04	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	29,15	25,85	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.422,31	0,00

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 Dependentes SF: 0 IR: 0 — Valor Líquido 1.422,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.422,31	113,78	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00023/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO
CPF: 102.932.714-96
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.261-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.422,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.A92.FF2.A48.09A.5EC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305647 REGINA SILVA DE CAMPOS

C/C: 033006460000710023180

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	569,14	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		569,14
			569,14	**569,14**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00118/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.03/06/2020(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000305647 REGINA SILVA DE CAMPOS

C/C: 033006460000710023180

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00044 00001 00001 1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-AUX DE COZINHA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	569,14	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		569,14
			569,14	569,14
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00118/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305587	**ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262528

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,98	5,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			985,87	**0,00**
			Valor Líquido	**985,87**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	985,87	78,87	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00107/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305587	**ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262528

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,98	5,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			985,87	**0,00**
			Valor Líquido	**985,87**

Admissão: 01/11/2001 Nro.PIS/CI: 10616338535 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	985,87	78,87	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00107/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:55
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO
CPF: 035.862.698-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.252-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 985,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E7.B75.548.A9E.19C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 09/10/2024 A 07/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306085	**ROSELAINE DA SILVA BARBOZA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,59	
252	AD. NOTURNO 40%	2,23	0,53	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,97	2,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.164,93	**0,00**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.164,93**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.164,93	93,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00022/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 09/10/2024 A 07/11/2024

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,59	
252	AD. NOTURNO 40%	2,23	0,53	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,97	2,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.164,93	0,00

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.164,93

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.164,93	93,19	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00022/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSELAINE DA SILVA BARBOZA
CPF: 381.452.348-24
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.245-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.164,93

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.1F8.A92.EDD.992.958

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306211	**RENATA PEREIRA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	13,60	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	68,02	
			81,62	**0,00**
			Valor Líquido	**81,62**

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20653525782 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	81,62	6,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00106/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306211	**RENATA PEREIRA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	13,60	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	68,02	
			81,62	**0,00**
			Valor Líquido	**81,62**

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20653525782 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	81,62	6,53	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00106/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: RENATA PEREIRA DA SILVA
CPF: 361.627.558-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 28.188-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 81,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DB.025.A24.3DD.15B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306191	**REBECA TRENTO CARMINATTI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000186198

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,13	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	0,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	129,02	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	645,10	
			774,91	**0,00**

Admissão: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **774,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	774,91	61,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00074/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306191	**REBECA TRENTO CARMINATTI**	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000186198

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,13	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	0,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	129,02	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	645,10	
			774,91	**0,00**

Admissão: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **774,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	774,91	61,99	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00074/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: REBECA TRENTO CARMINATTI
CPF: 347.942.158-00
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 18.619-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 774,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.431.FDF.BB0.568.A70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305665	**SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262250

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,02	
252	AD. NOTURNO 40%	916,06	216,65	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,15	11,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.434,51	**0,00**
			Valor Líquido	**1.434,51**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.434,51	114,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00051/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305665	**SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262250

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		45,02	
252	AD. NOTURNO 40%	916,06	216,65	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,15	11,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.434,51	**0.00**
			Valor Líquido	**1.434,51**

Admissão: 04/03/2015 Nro.PIS/CI: 12618607165 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.434,51	114,76	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00051/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS D
CPF: 255.467.628-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.225-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.434,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.85B.BE9.DB6.32F.E34

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.31/10/2024(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306152	**SANDRA LUIZA DE JESUS**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263133

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,01	
252	AD. NOTURNO 40%	70,76	15,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,15	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		79,73
			1.124,17	**79,73**

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.044,44**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.044,44	83,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00085/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.31/10/2024(P1)

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306152 SANDRA LUIZA DE JESUS 001 00040 00001 00001 1

C/C: 0019880000000263133

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,01	
252	AD. NOTURNO 40%	70,76	15,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,15	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		79,73
			1.124,17	79,73

Admissão: 02/08/2022 Nro.PIS/CI: 12502198250 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.044,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.044,44	83,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00085/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA LUIZA DE JESUS
CPF: 204.131.378-13
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.313-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.044,44

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.318.698.5DC.814.F4E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306025	**SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES**	001	00035	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262323

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,72	
178	GRATIFICACAO		529,52	
252	AD. NOTURNO 40%	423,82	188,42	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,28	62,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			3.010,63	**0,00**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.010,63**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	3.010,63	240,85	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00054/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306025	**SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES**	001	00035	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262323

COORDENAÇÃO ENFERMAGEM

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,72	
178	GRATIFICACAO		529,52	
252	AD. NOTURNO 40%	423,82	188,42	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,28	62,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			3.010,63	**0,00**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **3.010,63**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	3.010,63	240,85	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00054/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA
CPF: 191.533.718-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.232-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.010,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.620.A42.384.35A.4DA

TERMO DE CONVÊNIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306093	**SUELI APARECIDA VITORIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262226 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,91	
252	AD. NOTURNO 40%	47,32	10,65	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,37	3,69	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.122,34	**0,00**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.122,34**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.122,34	89,79	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00086/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306093	**SUELI APARECIDA VITORIO**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262226 LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,91	
252	AD. NOTURNO 40%	47,32	10,65	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,37	3,69	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.122,34	**0,00**

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.122,34**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.122,34	89,79	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00086/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA VITORIO
CPF: 191.008.658-42
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.222-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.122,34

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.FE3.64C.8E8.973.FD4

TERMO DE CONVÊNIO

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306168	**SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 001988000000026542X

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 223510-ENFERMEIRA AUDITORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,03	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.317,50	
			2.681,30	**0,00**

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.681,30**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.635,00	0,00	2.681,30	214,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00126/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306168 SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO 001 00046 00001 00001 1

C/C: 001988000000026542X

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 223510-ENFERMEIRA AUDITORA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,03	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.317,50	
			2.681,30	0,00

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 2.681,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.635,00	0,00	2.681,30	214,50	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00126/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO
CPF: 315.079.638-58
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.542-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.681,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.BFE.51C.AD6.335.1AE

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000026301X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,11	
252	AD. NOTURNO 40%	0,48	0,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,33	5,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.167,56	**0,00**

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.167,56**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.167,56	93,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00049/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306081 SAMILE DOS SANTOS FRANCA 001 00034 00001 00001 1

C/C: 00198800000026301X

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,11	
252	AD. NOTURNO 40%	0,48	0,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,33	5,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.167,56	0,00

Admissão: 01/03/2021 Nro.PIS/CI: 12931291155 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 1.167,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.167,56	93,40	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00049/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SAMILE DOS SANTOS FRANCA
CPF: 412.443.098-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.301-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.167,56

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.277.1B0.FFA.41A.411

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.239/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306177	**SANDRA REGINA GARCIA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000268933

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,32	
252	AD. NOTURNO 40%	4,53	1,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,49	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			969,54	**0,00**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **969,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	969,54	77,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00050/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306177	**SANDRA REGINA GARCIA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000268933

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,32	
252	AD. NOTURNO 40%	4,53	1,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,49	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			969,54	**0,00**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **969,54**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	969,54	77,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00050/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDRA REGINA GARCIA
CPF: 308.064.248-18
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.893-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 969,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.E2E.A05.52C.74F.82E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305594	**SANDREGIR SILVA SEMEGUINI**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262269

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,90	
252	AD. NOTURNO 40%	1.029,58	239,72	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,00	6,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	979,04	
			1.437,88	**0,00**

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.437,88**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	0,00	1.437,88	115,03	0,00	0,00

00108/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

.....

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI 001 00043 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262269

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,90	
252	AD. NOTURNO 40%	1.029,58	239,72	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,00	6,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	979,04	
			1.437,88	0,00

Admissão: 03/01/2007 Nro.PIS/CI: 12335815654 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.437,88

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	0,00	1.437,88	115,03	0,00	0,00

00108/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:03
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SANDREGIR SILVA SEMEGUINI
CPF: 696.344.834-53
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.226-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.437,88

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.C70.D30.464.D56.724

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP — **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000269719 — CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,02	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,08	0,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			967,74	**0,00**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **967,74**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	967,74	77,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP — **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	001	00038	00001	00001	1

C/C: 0019880000000269719 — CENTRO CIRURGICO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,02	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,08	0,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	161,28	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	806,37	
			967,74	**0,00**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **967,74**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	967,74	77,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SELMA FAGA ARAUJO PINTO
CPF: 333.728.948-71
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.971-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 967,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.748.FFA.D68.D99.DCC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306166	**SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000242977

LAVANDERIA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,30	0,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			947,49	**0,00**

Admissão: 14/08/2023 Nro.PIS/CI: 16536243715 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **947,49**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	947,49	75,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00091/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306166	**SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000242977

LAVANDERIA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,30	0,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			947,49	**0,00**

Admissão: 14/08/2023 Nro.PIS/CI: 16536243715 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **947,49**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	947,49	75,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00091/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 032/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILV
CPF: 314.784.528-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 947,49

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.810.907.FD6.B00.C60

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.05/04/2023(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305926	**SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO**	001	00043	00001	00001	1

C/C: 033006460000010122945

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	765,34	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		765,34
			765,34	**765,34**
			Valor Líquido	**0,00**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00109/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

AF.05/04/2023(P2)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305926 SILMARA CRISTINA DE ALMEIDA IDALGO 001 00043 00001 00001 1

C/C: 033006460000010122945

RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	765,34	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		765,34
			765,34	765,34
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12373150451 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00109/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2023

EM FERIAS: 11/11/2024 A 10/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

FOTO

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306022	**SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000026329X

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,17	
252	AD. NOTURNO 40%	3,22	1,43	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,22	45,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.237,80	**0,00**

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2 **Valor Líquido** **2.237,80**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.237,80	179,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00066/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 11/11/2024 A 10/12/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

FOTO

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306022 SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI 001 00037 00001 00001 1

C/C: 001988000000026329X

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,17	
252	AD. NOTURNO 40%	3,22	1,43	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,22	45,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.237,80	0,00

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2 Valor Líquido 2.237,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.237,80	179,02	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00066/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:00
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVI
CPF: 355.861.398-80
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.329-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.237,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.61E.EDA.FBA.E9E.D2A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306194	**SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000273295

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	39,47	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	394,67	
			434,14	**0,00**

Admissão: 03/06/2024 Nro.PIS/CI: 12415615023 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **434,14**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	434,14	34,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00119/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306194	**SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE**	001	00044	00001	00001	1

C/C: 0019880000000273295

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	39,47	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	394,67	
			434,14	**0,00**

Admissão: 03/06/2024 Nro.PIS/CI: 12415615023 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **434,14**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	434,14	34,73	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00119/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SILVANA APARECIDA BORALI BRICC
CPF: 164.033.148-40
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.329-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 434,14

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.313.7AC.28D.9E2.527

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305604	**SIMONE FERNANDA CORRADINI**	001	00045	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262803

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,75	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,47	4,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		322,47	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.779,64	**0,00**
			Valor Líquido	**2.779,64**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.779,64	222,37	0,00	0,00

00123/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000305604 SIMONE FERNANDA CORRADINI 001 00045 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262803

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TÉCNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,75	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,47	4,13	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	700,65	
7013	PLANTAO		322,47	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.751,64	
			2.779,64	0,00
			Valor Líquido	2.779,64

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	0,00	2.779,64	222,37	0,00	0,00

00123/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SIMONE FERNANDA CORRADINI
CPF: 339.201.278-54
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.280-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.779,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.47D.93B.475.280.63B

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000112675X

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,43	
252	AD. NOTURNO 40%	959,53	231,33	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,55	6,83	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		22,62	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.470,39	**0,00**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.470,39**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.470,39	117,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00067/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305570	**SONIA MARIA GENARO PICCO**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 001988000000112675X

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,43	
252	AD. NOTURNO 40%	959,53	231,33	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,55	6,83	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		22,62	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.470,39	**0,00**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.470,39**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.470,39	117,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00067/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:56
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: SONIA MARIA GENARO PICCO
CPF: 142.217.078-01
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 112.675-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.470,39

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.883.61B.374.650.436

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305837	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262765

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		42,56	
252	AD. NOTURNO 40%	898,77	212,56	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,59	3,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.419,48	**0,00**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.419,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.419,48	113,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00068/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305837	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262765

MATERNIDADE

Funcao: 322205-TÉCNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		42,56	
252	AD. NOTURNO 40%	898,77	212,56	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,59	3,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.419,48	**0,00**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.419,48**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.419,48	113,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00068/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAINA LUANA DA SILVA CHIQUESI
CPF: 438.907.168-81
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.276-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.419,48

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.46B.D84.622.538.510

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305639	**TAMIRES DE OLIVEIRA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262706

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,59	
178	GRATIFICACAO		19,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,86	24,76	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.231,05	**0,00**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.231,05**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.231,05	178,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00069/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305639	**TAMIRES DE OLIVEIRA**	001	00037	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262706

MATERNIDADE

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,59	
178	GRATIFICACAO		19,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,86	24,76	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.231,05	**0,00**

Admissão: 06/09/2012 Nro.PIS/CI: 20215881596 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **2.231,05**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.231,05	178,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00069/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES DE OLIVEIRA
CPF: 382.885.278-50
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.270-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.231,05

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.D6C.BC8.29B.6A3.109

TERMO DE CONVÊNIO
TERMO 05/2023
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306173 TAMIRES MENON MAZO

C/C: 001988000000026752X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,19	
252	AD. NOTURNO 40%	1,32	0,59	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,18	56,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.250,58	**0,00**

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20336128104 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **2.250,58**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.250,58	180,05	0,00	0,00

00052/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário

000306173 TAMIRES MENON MAZO

C/C: 001988000000026752X

Local Depto. Setor Seção Fl.
001 00034 00001 00001 1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,19	
252	AD. NOTURNO 40%	1,32	0,59	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,18	56,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.250,58	0,00

Admissão: 04/12/2023 Nro.PIS/CI: 20336128104 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido 2.250,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.250,58	180,05	0,00	0,00

00052/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:02
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES MENON MAZO
CPF: 454.562.878-89
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.752-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.250,58

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.0EC.F2C.306.259.0B9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306154	**TAMIRES VIVIANE DE LIMA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 001988000000026282X

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		39,31	
252	AD. NOTURNO 40%	904,84	203,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.348,03	**0,00**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.348,03**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.348,03	107,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00087/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306154	**TAMIRES VIVIANE DE LIMA**	001	00040	00001	00001	1

C/C: 001988000000026282X

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		39,31	
252	AD. NOTURNO 40%	904,84	203,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.348,03	**0,00**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **1.348,03**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.348,03	107,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00087/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES VIVIANE DE LIMA
CPF: 374.639.418-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.282-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.348,03

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.A11.718.E53.18D.EF9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2024

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306208	**TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001138553 PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	60,61	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	303,03	
			363,64	**0,00**
			Valor Líquido	**363,64**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12387494247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	363,64	29,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00024/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306208	**TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000001138553 PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	60,61	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	303,03	
			363,64	**0,00**
			Valor Líquido	**363,64**

Admissão: 20/09/2024 Nro.PIS/CI: 12387494247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	363,64	29,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00024/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TANEA REGINA ALVES MOREIRA PEN
CPF: 191.015.198-08
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 113.855-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 363,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.02C.9C2.783.DAB.573

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306108	**TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262854			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,90	
252	AD. NOTURNO 40%	48,46	10,91	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,50	1,27	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.120,17	**0,00**
			Valor Líquido	**1.120,17**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.120,17	89,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00088/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306108	**TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262854			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,90	
252	AD. NOTURNO 40%	48,46	10,91	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,50	1,27	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			1.120,17	**0,00**
			Valor Líquido	**1.120,17**

Admissão: 05/05/2021 Nro.PIS/CI: 20962997107 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	1.120,17	89,61	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00088/00132 29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA APARECIDA CAMPOS DOS S
CPF: 370.504.288-25
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.285-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.120,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8B.3C1.E10.41E.088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305643	**TATIANA RUGGERI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262609

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		27,67	
252	AD. NOTURNO 40%	572,28	135,34	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,85	8,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		287,57
			1.332,93	**287,57**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.045,36**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.045,36	83,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00053/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305643	**TATIANA RUGGERI**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262609

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		27,67	
252	AD. NOTURNO 40%	572,28	135,34	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,85	8,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
9929	AFASTO.1.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		287,57
			1.332,93	**287,57**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **1.045,36**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.045,36	83,63	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00053/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:59
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TATIANA RUGGERI
CPF: 304.951.738-78
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.260-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.045,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.8AC.C96.B74.BE5.4B8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306142 TELMA GOMES DE JESUS — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0002720000000667455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		95,76	
252	AD. NOTURNO 40%	1.036,60	460,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,05	23,41	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.761,87	**0,00**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.761,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.761,87	220,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00025/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário — Local Depto. Setor Seção Fl.

000306142 TELMA GOMES DE JESUS — 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0002720000000667455

PRONTO SOCORRO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		95,76	
252	AD. NOTURNO 40%	1.036,60	460,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,05	23,41	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	363,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.818,20	
			2.761,87	**0,00**

Admissão: 07/02/2022 Nro.PIS/CI: 21030996700 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **2.761,87**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	0,00	2.761,87	220,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00025/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: TELMA GOMES DE JESUS
CPF: 247.100.318-43
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 66.745-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.761,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.079.943.220.96F.5B9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306113	**VERA PEREIRA DE JESUS**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263168

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,25	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,73	1,25	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			948,72	**0,00**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **948,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	948,72	75,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00092/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

.....

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306113	**VERA PEREIRA DE JESUS**	001	00041	00001	00001	1

C/C: 0019880000000263168

LAVANDERIA

Funcao: 516310-LAVADEIRA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,25	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,73	1,25	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	789,35	
			948,72	**0,00**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **948,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	0,00	948,72	75,90	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00092/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:57
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERA PEREIRA DE JESUS
CPF: 254.144.568-79
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.316-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 948,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.3C3.4A0.B4F.6A4.EB8

TERMO DE CONVÊNIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP — **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305677	VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262730 — RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	15,67	10,55	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			992,08	**0,00**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **992,08**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	992,08	79,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00110/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP — **PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305677	VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	001	00043	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262730 — RECEPÇÃO

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	15,67	10,55	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	163,24	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	816,21	
			992,08	**0,00**

Admissão: 04/11/2015 Nro.PIS/CI: 16536217420 — Dependentes SF: 0 IR: 0 — **Valor Líquido** **992,08**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	0,00	992,08	79,37	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00110/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VERONICA SABRINA VICENTE FERRE
CPF: 401.907.278-70
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.273-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 992,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.DC7.0C8.065.32C.CE0

TERMO DE CONVENIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306196	**VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000274429

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,28	
252	AD. NOTURNO 40%	0,95	0,26	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,13	1,14	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5,00	80,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	403,19	
			485,51	**0,00**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16580711257 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **485,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	485,51	38,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306196	**VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000274429

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,28	
252	AD. NOTURNO 40%	0,95	0,26	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,13	1,14	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	5,00	80,64	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	403,19	
			485,51	**0,00**

Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16580711257 Dependentes SF: 0 IR: 0

Valor Líquido **485,51**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	485,51	38,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

00026/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:22:01
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PIS
CPF: 391.387.778-94
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 27.442-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 485,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.251.3E7.7A1.8DB.A24

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306064	**VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262366

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,93	
252	AD. NOTURNO 40%	2,25	0,53	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,75	10,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.174,06	**0,00**
			Valor Líquido	**1.174,06**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.174,06	93,92	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00027/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO

3505203-BARIRI/SP

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2024

Código Nome do Funcionário Local Depto. Setor Seção Fl.

000306064 VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI 001 00033 00001 00001 1

C/C: 0019880000000262366

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,93	
252	AD. NOTURNO 40%	2,25	0,53	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,75	10,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	193,53	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	967,65	
			1.174,06	0,00
			Valor Líquido	1.174,06

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	0,00	1.174,06	93,92	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00027/00132

29/11/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:21:58
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.690.238/0001-61

FAVORECIDO: VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAU
CPF: 299.248.328-17
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.236-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/11/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.174,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.949.739.111.FBA.EAB

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

28/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:03:22
019800198 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 69,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.181.212.6DE.CC5.E2A

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Londricir
Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
CEP: 86072-000 Londrina-PR
Fone: (43) 3373-3400

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.436.347
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1100 3392 4600 0192 5500 1000 4363 4711 1850 0453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO		141240365170286 27/11/2024 17:06:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
601.28757-95		00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	27/11/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14)3662-6522	SP		

FATURA/DUPLICATA

001	27/11/2024	R$ 833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,00	99,96	0,00	0,00	219,33	833,00
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	833,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA			PR	907.26152-28
QUANTIDADE / **ESPÉCIE** / **MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
7			80,000		80,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
27120	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=24423341B2 Qtd=80 Fab=16/10/2024 Val=16/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	500	6108	UN	80	5,95	476,00	476,00	57,12	12	125,33
27120	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500440051 PMC=0,00 Lote=24424355B3 Qtd=60 Fab=17/10/2024 Val=17/10/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000182	30049099	500	6108	UN	60	5,95	357,00	357,00	42,84	12	94,00

Em 28/11/2024 realizado pagamento parcial R$ 69,60 TCV 003/2023 anexo

Em 28/11/2024 realizado pagamento restante R$ 763,40 TCV 002/2024 SEI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$49,98.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1036666 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: GUILHERME Conf: WILLIAN
PEDIDO N°51458 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
Val aprox dos tributos R$ 219,33 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(27120) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 49,98. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:27/11/2024,Valor Total: R$833,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO - BARIRI/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.436.347
SÉRIE: 1

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1037 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 27-11-2024 07:32:48

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	140	R$5,95	R$833,00

TOTAL: R$833,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1037

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 140 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	140	R$833,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$6,51	140	R$911,13		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,59	140	R$922,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEX ISTAR	R$6,75	140	R$945,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,20	140	R$1.008,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,85	140	R$1.099,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	140	R$1.117,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,35	140	R$1.169,32		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	140	R$2.660,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1037

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 27-11-2024 13:35:34

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 25/11/2024 10:29:32 - **FINALIZADA EM:** 26/11/2024 16:29:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: RINGER E SOL. FISIOLOGICO 250ML

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 300 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$3,90	300	R$1.170,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FRESENIUS	R$4,40	300	R$1.320,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 250ML (FRASCO) COD-200112 CX/C/30 UN -B BRAUN	R$4,60	300	R$1.381,11		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$4,99	300	R$1.497,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$5,02	300	R$1.505,85		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,15	300	R$1.545,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,23	300	R$1.570,23		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,30	300	R$1.590,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,60	300	R$2.580,00		

PRODUTO: 90498925 - SOL RINGER C LACTATO 500ML - QTD: 140 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	RINGER C/ LACTATO 500ML (FRASCO) COD-200164 CX/C/20 UN -B BRAUN	R$5,95	140	R$833,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$6,51	140	R$911,13		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,59	140	R$922,60		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HALEX ISTAR	R$6,75	140	R$945,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	halex istar	R$7,20	140	R$1.008,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$7,85	140	R$1.099,18		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,98	140	R$1.117,20		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,35	140	R$1.169,32		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	140	R$2.660,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	11
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	9,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$833,00

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECECDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	COND DE PAGAMENTO AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	À VISTA	500
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO ATÉ 3 DIAS APOS FATURAR	770
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTECIPADA	500