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: 12/2024

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
1	04/12/2024	Complet. enf.	RECURSOS HUMANOS	COMPLEMENTO DA RESCISÃO TRABALHISTA (complem. piso enfermagem 11-2024)	MARISA APARECIDA ALVES		04/12/2024		R$ 158,31
2	04/12/2024	FOLHA 11-2024	RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO 11-2024	FOLHA DE PAGAMENTO		04/12/2024		R$ 354.655,21
3	04/12/2024	268593	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	49.228.695/0001-52	05/12/2024		R$ 2.120,83
4	03/12/2024	203751	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	05/12/2024		R$ 1.365,71
5	03/12/2024	518247	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)	11.872.656/0001-10	05/12/2024		R$ 940,59
6	03/12/2024	307437	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	06.065.614/0001-38	05/12/2024		R$ 2.006,31
7	04/12/2024	68770	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	05/12/2024		R$ 993,73
8	03/12/2024	9203	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	02.520.829/0001-40	05/12/2024		R$ 16.997,30
9	03/12/2024	274362	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	05/12/2024		R$ 15.313,05
10	04/12/2024	437160	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	05/12/2024		R$ 6.456,12
11	02/12/2024	181353	RECURSOS HUMANOS	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA	21.922.507/0001-72	06/12/2024		R$ 42.086,00
12	03/12/2024	1946076	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	06/12/2024		R$ 2.700,00
13	06/12/2024	1946088	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	06/12/2024		R$ 15.163,00

08/01/2025 10:30:40

LIA.BOLLINI

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
14	03/12/2024	830947	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	06/12/2024		R$ 5.700,00
15	06/12/2024	ASSOC FUNC	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	ASSOCIAÇÃO FUNC 11-2024	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA STA CASA		09/12/2024		R$ 3.950,00
16	06/12/2024	FGTS	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	FGTS 11-2024	FGTS		09/12/2024		R$ 46.987,67
17	06/12/2024	SINDICATO NEG	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	09/12/2024		R$ 1.369,26
18	06/12/2024	SIND ASSOC	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	49895444000121	09/12/2024		R$ 1.703,07
19	09/12/2024	3056	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	31.139.606/0001-36	10/12/2024		R$ 149,00
20	10/12/2024	FÉRIAS	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS 01-2025	MARCIA DE PAULI		10/12/2024		R$ 3.199,63
21	03/12/2024	140551	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	04.274.988/0001-38	10/12/2024		R$ 10.048,32
22	03/12/2024	477	MÉDICOS INTERNISTAS	MÉDICOS INTERNISTAS	GALLO SERVICOS MEDICOS LTDA	33222817000163	11/12/2024		R$ 13.420,55
23	03/12/2024	147	MÉDICOS INTERNISTAS	MÉDICOS INTERNISTAS	EDSON MORETTI LTDA	47856113000157	11/12/2024		R$ 13.702,10
24	03/12/2024	174	MÉDICOS INTERNISTAS	MÉDICOS INTERNISTAS	FELIPE MARSILI PALANCA	32249727000101	11/12/2024		R$ 14.600,00
25	03/12/2024	24870	MÉDICOS INTERNISTAS	MÉDICOS INTERNISTAS	NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE S.S.	17508189000120	11/12/2024		R$ 24.870,25
26	03/12/2024	71	MÉDICOS INTERNISTAS	MÉDICOS INTERNISTAS	MIGUEL PILOTTO PERES LTDA	49644618000183	11/12/2024		R$ 14.000,00
27	01/12/2024	RPA 11-2024	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM PEDIATRIA	LUIZ GONZAGA GERLIN	5222610861	11/12/2024		R$ 8.512,75
28	02/12/2024	537	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM PEDIATRIA	GERLIN E FELIX EDUCACAO MEDICA E SAUDE LTDA	34639905000128	11/12/2024		R$ 10.500,00
29	03/12/2024	572	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM OBSTETRÍCIA	VACCARELLI & VACCARELLI LTDA	14319536000189	11/12/2024		R$ 19.687,50
30	02/12/2024	923	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM PEDIATRIA	J. FOLONI SERVICOS MEDICOS LTDA	28728534000158	11/12/2024		R$ 8.499,92
31	03/12/2024	908	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA MEDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA	32509346000106	11/12/2024		R$ 15.000,00
32	02/12/2024	61	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA	52502589000120	11/12/2024		R$ 14.000,00
33	03/12/2024	125	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM ORTOPEDIA	AMARANDES - SERVICOS MEDICOS LTDA.	33286371000130	11/12/2024		R$ 1.000,00
34	03/12/2024	648	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA	14515998000171	11/12/2024		R$ 19.239,25
35	03/12/2024	635	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	MED CLINICA FERRAZ LTDA	11980888000192	11/12/2024		R$ 8.446,50
36	02/12/2024	876	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLÍNICA MÉDICA E ANESTESIOLOGIA FILHOU	16580436000137	11/12/2024		R$ 6.100,25
37	02/12/2024	948	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	ABIB SERVICOS HOSPITALARES LTDA	23574547000104	11/12/2024		R$ 5.631,00
38	02/12/2024	1246	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.	10557679000178	11/12/2024		R$ 11.262,00

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	N°	R$
39	03/12/2024	40	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM OBSTETRÍCIA	CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MEDICOS LTDA	55657390000169	11/12/2024		R$ 9.150,37
40	03/12/2024	10	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM OBSTETRÍCIA	ARTUSO SERVICOS MEDICOS LTDA	49224638000103	11/12/2024		R$ 20.687,50
41	02/12/2024	913	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM ANESTESIOLOGIA	CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S. LTDA.	11638904000163	11/12/2024		R$ 3.660,15
42	04/12/2024	2197	MÉDICOS RETAGUARDA	HONORÁRIOS MÉDICOS RETAGUARDA EM CIRURGIA GERAL	SS - CLINICA MEDICA LTDA.	13633747000129	11/12/2024		R$ 2.815,50
43	05/12/2024	31	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA	53131738000154	11/12/2024		R$ 9.750,00
44	03/12/2024	629	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	MED CERTO SERVICOS MEDICOS LTDA	15254588000187	11/12/2024		R$ 18.300,75
45	03/12/2024	55	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	JONAS RAGGHIANTI ATIVIDADE MEDICA LTDA	47976989000137	11/12/2024		R$ 4.223,25
46	03/12/2024	69	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	42605686000194	11/12/2024		R$ 12.000,00
47	04/12/2024	30	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	37789007000144	11/12/2024		R$ 2.815,50
48	04/12/2024	35	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	52744574000178	11/12/2024		R$ 1.500,00
49	03/12/2024	210	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	28231358000144	11/12/2024		R$ 6.000,00
50	05/12/2024	26	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	M.E.A SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	53252518000189	11/12/2024		R$ 21.750,00
51	05/12/2024	82	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	JOAO TADEU F.CRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA	43849428000116	11/12/2024		R$ 32.250,00
52	03/12/2024	15	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	FN TIROLLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	55936667000192	11/12/2024		R$ 750,00
53	03/12/2024	49	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ALINE DRIGO PERIOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	50802761000135	11/12/2024		R$ 3.000,00
54	03/12/2024	26	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GABRIELA PILOTTO PERES MORETTI	40592903869	11/12/2024		R$ 5.631,00
55	04/12/2024	17	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	DE AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55599579000142	11/12/2024		R$ 13.373,62
56	03/12/2024	12	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PEGHIN SILVA EMPRESA MÉDICA LTDA	55446099000141	11/12/2024		R$ 12.000,00
57	04/12/2024	9	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	55787184000173	11/12/2024		R$ 16.500,00
58	05/12/2024	69	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	ASD SERVIÇOS ,MEDICOS LTDA	51.661.289/0001-20	11/12/2024		R$ 3.000,00
59	03/12/2024	53	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	L M SERVICOS MEDICOS LTDA	48130083000160	11/12/2024		R$ 6.750,00
60	04/12/2024	77	PLANTÕES MÉDICOS PS	PLANTÃO PRONTO SOCORRO	GSA SERVICOS MEDICOS LTDA	48401078000144	11/12/2024		R$ 7.038,75
61	12/12/2024	68885	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	03.521.785/0001-36	13/12/2024		R$ 1.395,00
62	10/12/2024	205052	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	13/12/2024		R$ 3.781,38
63	12/12/2024	205132	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	08.231.734/0001-93	13/12/2024		R$ 323,32
64	11/12/2024	275490	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	13/12/2024		R$ 1.205,84
65	11/12/2024	4553	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	OXIGÊNIO MEDICINAL	O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	09.592.977/0001-10	13/12/2024		R$ 281,20
66	11/12/2024	275377	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	13/12/2024		R$ 1.775,62

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R$
67	10/12/2024	437869	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	13/12/2024		R$ 108,81
68	10/12/2024	437878	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	00.339.246/0001-92	13/12/2024		R$ 1.475,62
69	09/12/2024	403096	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	15.037.934/0001-75	13/12/2024		R$ 3.213,00
70	12/12/2024	16817	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		13/12/2024		R$ 1.620,00
71	10/12/2024	1949035	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	13/12/2024		R$ 2.812,00
72	13/12/2024	275756	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MATERIAS E MEDICAMENTOS	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	09.182.725/0001-12	13/12/2024		R$ 185,40
73	18/12/2024	INSS 13º 2024	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	INSS 13º	INSS + IRRF		18/12/2024		R$ 30.247,82
74	18/12/2024	INSS+IRRF	IMPOSTOS FOLHA DE PAGAMENTO	INSS+IRRF 11-2024	INSS + IRRF		18/12/2024		R$ 60.147,39
75	18/12/2024	2 PARC 13º	RECURSOS HUMANOS	2ª PARCELA 13º	2ª PARCELA 13º		18/12/2024		R$ 176.090,36
76	17/12/2024	99808	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES INCLUINDO OPME	MEDICAMENTOS E MATERIAIS	HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS	02.786.436/0001-83	19/12/2024		R$ 93,30

TOTAL: R$1.240.237,63

LIA PAULA BOLLINI

MARINA PREARO

☐ Visualizar Pix agrupados

G333061417568211144
06/01/2025 14:26:57

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	198-8
Conta corrente	23680-2 IRMANDADE ASSIST A SAUDE
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida 04/12 08:52 PREF MUNIC B C-FUMDSAU	550.198.000.030.121	500.000,00 C	
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0287 12212926000120 SP 350520 FMS	33.240.331	44.956,21 C	
04/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 04/12 15:17 MARISA APARECIDA ALVES	556.670.000.012.080	158,31 D	
04/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.599	354.655,21 D	
04/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.600.960.249.352	190.000,00 D	142,69 C
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:38 ATIVA MED CIRURGICA LTDA	550.024.000.077.804	15.313,05 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:33 MEDMASTER COMERCIAL LTDA	550.037.000.001.124	993,73 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:36 HDL LOGISTICA HOSPITALAR	552.591.000.102.525	940,59 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:19 LONDRICIR COM MAT HOSP	552.755.000.121.550	6.456,12 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:17 SUPERMEDICA DISTRIBUIDOR	554.148.000.041.297	2.006,31 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:37 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	16.997,30 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:34 FUTURA C DE P M E HO	556.505.000.001.411	1.365,71 D	
05/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 05/12 15:16 LUMAR COM PROD FARM	556.520.000.104.069	2.120,83 D	
05/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	46.500,00 C	
05/12/2024	06/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.960.249.352	17,67 C	466,72 C
06/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:09 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	15.163,00 D	
06/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:10 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	2.700,00 D	
06/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada 06/12 09:12 C C RI 00044690238000161	553.149.000.306.406	5.700,00 D	
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	120.601	42.086,00 D	
06/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	65.500,00 C	
06/12/2024	09/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.960.249.352	51,09 C	368,81 C
09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 13:58 ASSOC.FUNC.IRM.SANTA CASA	120.901	3.950,00 D	

09/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		120.902	46.987,67 D	
				09/12 14:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.903	1.703,07 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
09/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.904	1.369,26 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ES				
09/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI		98	54.000,00 C	358,81 C
				BB CDB DI				
10/12/2024		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.121		650.000,00 C	650.358,81 C
				10/12 16:50 PREF MUNIC B C-FUMDSAU				
09/12/2024	10/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.960.249.352		63,72 C	650.422,53 C
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.026.298		3.199,63 D	
				10/12 17:09 MARCIA DE PAULI				
10/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500		10.048,32 D	
				10/12 17:01 ATIVA COML HOSP LTDA				
10/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.001	149,00 D	637.025,56 C
				10/12 17:03 CINEGAGLIA DROGARIA E PART				
11/12/2024		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.505.014.080.602		3.000,00 C	
				11/12 15:05 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.040.671		4.223,25 D	
				11/12 15:18 JONAS R A M LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.185		6.000,00 D	
				11/12 15:19 CLINICA M C & FRANCO LTD				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.706		8.512,75 D	
				11/12 14:02 LUIS GONZAGA GERLIN				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.538		19.239,25 D	
				11/12 14:14 CLINICA M B LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.539		15.000,00 D	
				11/12 13:45 CLINICA M M M LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.555		8.499,92 D	
				11/12 14:12 J. F S MEDICOS LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.601		10.500,00 D	
				11/12 14:20 GERLIN F E M SAUDE LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.023.621		19.687,50 D	
				11/12 13:45 VACCARELLI V LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.027.484		9.150,37 D	
				11/12 14:28 CARLOS E N S MEDICOS LTD				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.467.000.019.282		2.815,50 D	
				11/12 14:22 SS - CLINICA MEDICA LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	551.656.000.017.809		21.750,00 D	
				11/12 15:40 M.E.A S MEDICOS LTDA				
11/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.919.000.009.934		5.631,00 D	
				11/12 13:46 ABIB & SACOMANDI SERVICO				
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.101	13.702,10 D	
				11/12 11:54 EDSON MORETTI LTDA				
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.102	24.870,25 D	
				11/12 11:55 NILZA MARA E GISELLE ANDRE				
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.103	14.600,00 D	
				11/12 11:57 FELIPE MARSILI PALANCA ME				
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.104	14.000,00 D	
				11/12 11:58 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA				
11/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado		121.105	13.420,55 D	
				11/12 11:59 GALLO GALLO SERVICOS MEDI				

11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:01 BR SAUDE SERVICOS DE MEDIC	121.106	11.262,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:05 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH	121.107	14.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:11 CLINICA MEDICA E ANESTESIO	121.108	6.100,25 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:16 AMARANDES - SERVICOS MEDIC	121.109	1.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:18 MED CLINICA FERRAZ LTDA	121.110	8.446,50 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:25 CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S	121.111	3.660,15 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:26 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	121.112	20.687,50 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:56 GSA SERVICOS MEDICOS	121.113	7.038,75 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 14:57 HIGINO CLINICA MEDICA LT	121.114	2.815,50 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:02 CLINICA MEDICA CALIJURI LT	121.115	12.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:05 ALINE DRIGO PERIOTO SERVIC	121.116	3.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:07 ALINE DRIGO PERIOTO SERVIC	121.117	3.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:10 A S D SERVICOS MEDICOS LTD	121.118	3.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:11 JOAO TADEU F CRUZ SERVICOS	121.119	32.250,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:16 GABRIELA PILOTTO PERES	121.120	5.631,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:23 MED CERTO SERVICOS MEDICOS	121.121	18.300,75 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:25 ES CARDOZO SERVICOS MEDICO	121.122	1.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:27 GUIMARAES DULTRA	121.123	9.750,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:28 PCD DONINI SERVICOS MEDICO	121.124	16.500,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:36 FN TIROLLO SERVICOS MEDICO	121.125	750,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:37 PEGHIN SILVA EMPRESA MEDIC	121.126	12.000,00 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:41 DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS	121.127	13.373,62 D	
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 15:55 L M SERVICOS MEDICOS LTDA	121.128	6.750,00 D	215.607,12 C
13/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:56 ATIVA MED CIRURGICA LTDA	550.024.000.077.804	1.775,62 D	
13/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 13/12 10:57 ATIVA MED CIRURGICA LTDA	550.024.000.077.804	1.205,84 D	
13/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:11 ATIVA MED CIRURGICA LTDA	550.024.000.077.804	185,40 D	
13/12/2024	0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.001.124	1.395,00 D	

				13/12 10:39 MEDMASTER COMERCIAL LTDA			
13/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	108,81 D	
				13/12 10:35 LONDRICIR COM MAT HOSP			
13/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.475,62 D	
				13/12 10:36 LONDRICIR COM MAT HOSP			
13/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	553.149.000.306.406	2.812,00 D	
				13/12 10:34 C C RI 00044690238000161			
13/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	323,32 D	
				13/12 10:40 FUTURA C DE P M E HO			
13/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.505.000.001.411	3.781,38 D	
				13/12 10:42 FUTURA C DE P M E HO			
13/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	556.932.000.001.540	281,20 D	
				13/12 10:55 O2 SAUDE COMERCIO E TRAN			
13/12/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.700.970.023.954	197.000,00 D	
13/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	3.213,00 D	
				BANCO BOCOM BBM S.A.			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	1.620,00 D	429,93 C
				13/12 16:13 MEDPROX DISTRIBUIDORA DE M			
17/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.274.415	44.797,90 C	45.227,83 C
				104 0287 12212926000120 SP 350520 FMS			
18/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.318	176.090,36 D	
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.801	60.147,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	13105	375 Impostos	121.802	30.247,82 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	221.000,00 C	
				BB CDB DI			
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.600.960.249.352	98,88 C	
18/12/2024	19/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.700.970.023.954	252,16 C	93,30 C
19/12/2024		0198	99015	470 Transferência enviada	550.037.000.363.151	93,30 D	0,00 C
				19/12 11:32 HUMANA 00044690238000161			
31/12/2024		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.

Emitir comprovantes (versão antiga)

```
04/12/2024     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:17:43
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                    04/12/2024
NR. DOCUMENTO                  556.670.000.012.080
VALOR TOTAL                                  158,31
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISA APARECIDA ALVES
AGENCIA: 6670-2            CONTA:          12.080-4
NR. DOCUMENTO                  550.198.000.023.680
==================================================
NR.AUTENTICACAO              5.962.E37.BB7.AF2.F7A
```

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: 44690238000161**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-
BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 19/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306205	**MARISA APARECIDA ALVES**	001	00033	00001	00001	1
		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		158,31	
			158,31	**0,00**
			Valor Líquido	**158,31**

Admissão: 06/09/2024 Nro.PIS/CI: 12807060163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 44690238000161**

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409-
BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 19/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306205	**MARISA APARECIDA ALVES**	001	00033	00001	00001	1
		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		158,31	
			158,31	**0,00**
			Valor Líquido	**158,31**

Admissão: 06/09/2024 Nro.PIS/CI: 12807060163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

FB001 Ag 6670-2 C.C. 12080-4

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/12/2024

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Detalhes da Folha

Nome da Folha: FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO-2024.xls

Data Pagamento: 05/12/2024 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 354.655,21 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 127

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mana	304.048.508-39	198-8 / 26211-0	SIM	Proventos	R$ 2.748,28
2	Alessandra Flaviane Cardozo	383.973.118-66	198-8 / 26294-3	SIM	Proventos	R$ 2.711,54
3	Alexandre Dos Santos Cerqueira	296.288.558-67	198-8 / 23655-1	SIM	Proventos	R$ 3.289,12
4	Alice Carolina Fulanet	369.040.618-80	198-8 / 26281-1	SIM	Proventos	R$ 2.711,54
5	Aline Cristina Bottao	302.180.088-21	198-8 / 26204-8	SIM	Proventos	R$ 2.748,28
6	Aline Maria de Campos Domingos	383.973.018-01	198-8 / 26288-9	SIM	Proventos	R$ 2.250,08
7	Aline Soares Rocco	299.989.788-07	198-8 / 26300-1	SIM	Proventos	R$ 2.493,54
8	Amanda Leticia Sanches	387.502.508-33	198-8 / 26242-0	SIM	Proventos	R$ 1.705,24
9	Ana Alice Savian de Pauli	322.789.388-60	198-8 / 26315-X	SIM	Proventos	R$ 1.539,30
10	Ana Carolina Leite Folieni	424.065.178-61	198-8 / 26297-8	SIM	Proventos	R$ 2.711,54
11	Ana Caroline Gamba	430.831.998-64	198-8 / 28175-1	SIM	Proventos	R$ 1.377,33

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 04/12/2024 às 12:14:00 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Ana Cleide Lima de Souza Rossi	290.386.788-78	198-8 / 26271-4	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
13	Ana Lucia Bollini Felizardo	145.639.808-38	198-8 / 116245-4	SIM	Proventos	R$ 1.661,99
14	Ana Lucia de Azevedo Sousa	000.280.804-83	198-8 / 26255-2	SIM	Proventos	R$ 3.323,45
15	Ana Maria da Silva	038.314.208-31	198-8 / 26277-3	SIM	Proventos	R$ 3.325,62
16	Ana Paula Spigolon	290.840.848-10	198-8 / 26221-8	SIM	Proventos	R$ 1.901,24
17	Angelica Bussada Moco	325.716.468-85	198-8 / 26259-5	SIM	Proventos	R$ 4.540,64
18	Angelica Taisa Grava D	361.219.638-32	198-8 / 26210-2	SIM	Proventos	R$ 3.294,56
19	Angelo Aparecido Corte	278.325.608-86	27-2 / 81317-6	SIM	Proventos	R$ 4.765,64
20	Aparecida de Fatima Camargo	067.944.828-43	198-8 / 26237-4	SIM	Proventos	R$ 2.060,32
21	Araceli Cristiane Rodrigues	222.749.728-93	198-8 / 199041-1	SIM	Proventos	R$ 3.825,25
22	Bianca Garcia Leme	502.847.818-00	189-9 / 43222-9	SIM	Proventos	R$ 3.825,25
23	Bianca Yuki Sakurai	502.083.858-60	198-8 / 27934-X	SIM	Proventos	R$ 2.060,59
24	Bruna Queiroz	369.222.798-16	198-8 / 26215-3	SIM	Proventos	R$ 3.920,84
25	Bruna Simoes de Oliveira	508.680.058-78	6895-0 / 7711-9	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
26	Carlos Augusto Rosa Pereira	439.823.708-92	6670-2 / 11631-9	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
27	Carolina Folieni Gabia	465.039.228-41	198-8 / 26311-7	SIM	Proventos	R$ 2.133,54
28	Carolina Mosconi	435.865.748-60	198-8 / 26286-2	SIM	Proventos	R$ 319,06
29	Celia Aparecida Dalfit	161.778.088-08	198-8 / 26295-1	SIM	Proventos	R$ 2.788,06
30	Claudia da Silva Sique	247.781.198-35	198-8 / 26305-2	SIM	Proventos	R$ 4.386,19
31	Claudio Breda Junior	038.315.208-95	198-8 / 26205-6	SIM	Proventos	R$ 2.521,71

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 04/12/2024 às 12:14:00 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
32	Daiane Cristina Poli Kefraus	352.335.128-66	198-8 / 23050-2	SIM	Proventos	R$ 4.761,45
33	Daiane Maria Gallis De	299.199.708-75	198-8 / 26324-9	SIM	Proventos	R$ 3.261,72
34	Dalva Cristina da Silva	277.454.128-03	198-8 / 26275-7	SIM	Proventos	R$ 2.301,05
35	Daniela Fernanda Rodrigues	494.052.918-58	198-8 / 27993-5	SIM	Proventos	R$ 2.319,07
36	Daniele Caroline de Oi	425.386.688-32	198-8 / 21738-7	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
37	Debora Faga Araujo Santos	362.679.808-98	6895-0 / 8087-X	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
38	Deise Cristina de Souz	375.081.758-83	198-8 / 27562-X	SIM	Proventos	R$ 1.681,87
39	Deise Cristina Magalha	274.592.718-37	198-8 / 26268-4	SIM	Proventos	R$ 482,75
40	Dilene Bueno da Silva	262.468.798-02	198-8 / 26299-4	SIM	Proventos	R$ 2.459,33
41	Doraci de Fatima Carmi	072.275.308-09	198-8 / 26302-8	SIM	Proventos	R$ 1.716,89
42	Edileuza Martins Gomes	116.893.338-20	198-8 / 5682-0	SIM	Proventos	R$ 1.589,30
43	Edna Garcia Inacio	180.887.058-19	198-8 / 26312-5	SIM	Proventos	R$ 1.976,12
44	Eduardo Nobrega Henrique	313.225.408-88	198-8 / 26266-8	SIM	Proventos	R$ 3.875,25
45	Elder Luis Piton Contarteze	170.574.438-97	198-8 / 117016-3	SIM	Proventos	R$ 4.677,73
46	Elisabete Aparecida Aquilante	268.857.668-28	198-8 / 26291-9	SIM	Proventos	R$ 3.046,86
47	Eric William da Rocha	337.680.828-73	198-8 / 26250-1	SIM	Proventos	R$ 3.297,73
48	Eva Simone de Lima Mello	335.446.618-96	198-8 / 26309-5	SIM	Proventos	R$ 1.731,87
49	Fabio Aparecido Lira B	279.273.808-18	198-8 / 26208-0	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
50	Fabiola Aparecida Augu	347.457.828-61	198-8 / 26795-3	SIM	Proventos	R$ 5.510,26
51	Fernanda Aparecida Junqueira	437.799.688-60	198-8 / 26249-8	SIM	Proventos	R$ 4.819,70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 003/2023

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 04/12/2024 às 12:14:00 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
52	Francine Bandeira	351.472.868-29	198-8 / 26272-2	SIM	Proventos	R$ 1.875,04
53	Gabriel Aparecido de Moura	396.670.418-83	198-8 / 26230-7	SIM	Proventos	R$ 2.761,54
54	Geizelaine Fernanda Bertucci	351.206.628-38	198-8 / 26247-1	SIM	Proventos	R$ 3.275,38
55	Giovana Trento Viccari	363.909.138-85	198-8 / 26263-3	SIM	Proventos	R$ 1.353,42
56	Isabela Cristina Burato	367.805.288-62	198-8 / 26274-9	SIM	Proventos	R$ 4.686,59
57	Ivani de Sousa Bueno	351.110.648-69	198-8 / 26246-3	SIM	Proventos	R$ 2.123,12
58	Janaina Modesto de Abr	301.557.268-70	198-8 / 26289-7	SIM	Proventos	R$ 2.678,53
59	Jaqueline Aparecida Salve	276.355.088-65	198-8 / 26207-2	SIM	Proventos	R$ 3.284,70
60	Jaqueline Fernanda Canassa	307.590.518-60	198-8 / 26244-7	SIM	Proventos	R$ 3.239,60
61	Jessica Fernanda da Si	410.959.478-26	198-8 / 26212-9	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
62	Jessica Roberta Moreno	312.005.608-17	198-8 / 26265-X	SIM	Proventos	R$ 2.653,64
63	Joicilene Cristina Ort	342.122.938-46	27-2 / 106672-2	SIM	Proventos	R$ 2.584,18
64	Josenildo Maciel da Silva	013.918.045-11	198-8 / 26262-5	SIM	Proventos	R$ 3.365,96
65	Joslaine Colombo da Fonseca	348.113.778-85	198-8 / 26304-4	SIM	Proventos	R$ 1.740,07
66	Joslaine Cristina da Silva	131.942.808-80	198-8 / 26241-2	SIM	Proventos	R$ 1.780,70
67	Juliane Simpione	333.288.528-67	198-8 / 26248-X	SIM	Proventos	R$ 2.764,54
68	Keli Cristina Podanoschi	275.912.138-06	198-8 / 26229-3	SIM	Proventos	R$ 4.156,99
69	Larine de Sousa Leonel	426.546.238-31	198-8 / 26253-6	SIM	Proventos	R$ 4.748,22
70	Larissa Caroline Barbosa	337.478.288-41	198-8 / 26287-0	SIM	Proventos	R$ 1.338,22
71	Larissa Cristina Bortoluci	468.631.868-88	198-8 / 26902-6	SIM	Proventos	R$ 2.798,28

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 04/12/2024 às 12:14:00 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
72	Lia Paula Bollini	391.675.498-02	198-8 / 26278-1	SIM	Proventos	R$ 4.493,04
73	Liliane Cavalheiro Lenotti	287.851.028-30	198-8 / 26213-7	SIM	Proventos	R$ 2.748,28
74	Luana Julia Dos Santos	466.034.038-46	198-8 / 26293-5	SIM	Proventos	R$ 2.761,54
75	Luana Priscila da Silva	426.705.448-78	198-8 / 23991-7	SIM	Proventos	R$ 2.032,31
76	Lucimila Fernanda Rova	289.354.458-43	198-8 / 13719-7	SIM	Proventos	R$ 3.262,79
77	Luis Carlos Rossi de Abreu	116.102.238-45	198-8 / 26339-7	SIM	Proventos	R$ 3.393,86
78	Marcia Colombo Antonelli	158.230.228-67	198-8 / 26267-6	SIM	Proventos	R$ 2.748,28
79	Marcia de Pauli	180.886.878-10	198-8 / 26298-6	SIM	Proventos	R$ 2.873,10
80	Maria Alice Ambrozio da Silva	058.449.738-52	198-8 / 26224-2	SIM	Proventos	R$ 3.310,59
81	Maria Aparecida Pinheiro Pepe	068.123.368-07	198-8 / 26318-4	SIM	Proventos	R$ 1.681,87
82	Maria Eugenia Ultramar	325.032.988-69	198-8 / 26218-8	SIM	Proventos	R$ 2.193,86
83	Maria Heloisa Pultrini	468.165.998-37	198-8 / 26334-6	SIM	Proventos	R$ 3.275,72
84	Maria Lucilene Maccori	384.504.548-59	198-8 / 26233-1	SIM	Proventos	R$ 2.218,98
85	Maria Rosa Dos Santos	278.059.458-61	198-8 / 26320-6	SIM	Proventos	R$ 900,13
86	Marina Prearo	032.006.341-03	198-8 / 26306-0	SIM	Proventos	R$ 8.004,68
87	Michele Erica Lima Dos Santos	279.202.868-83	27-2 / 126895-3	SIM	Proventos	R$ 2.032,45
88	Michelle Schimidt de O	299.684.398-35	198-8 / 115863-5	SIM	Proventos	R$ 3.204,10
89	Mirelli Kauani Dutra	463.950.708-94	198-8 / 27208-6	SIM	Proventos	R$ 3.875,25
90	Nadia Fernanda Baza	384.696.168-03	6932-9 / 26702-3	SIM	Proventos	R$ 2.420,21
91	Neli Aparecida do Nascimento	096.340.548-97	198-8 / 13707-3	SIM	Proventos	R$ 2.183,54

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 04/12/2024 às 12:14:00, por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
92	Pamela Lopes	425.542.048-37	198-8 / 26231-5	SIM	Proventos	R$ 2.169,10
93	Patricia Maccorin Guerta	370.532.948-03	198-8 / 27146-2	SIM	Proventos	R$ 3.121,86
94	Paulo Sergio de Azevedo	247.268.668-42	6798-9 / 7011-4	SIM	Proventos	R$ 678,68
95	Rafaeli Karoline Gonca	096.129.419-12	198-8 / 26319-2	SIM	Proventos	R$ 1.681,87
96	Rebeca Trento Carminatti	347.942.158-00	198-8 / 18619-8	SIM	Proventos	R$ 2.723,28
97	Renata Pereira da Silva	361.627.558-00	198-8 / 28188-3	SIM	Proventos	R$ 1.377,33
98	Rosa Maria Maccorin Cravero	035.862.698-62	198-8 / 26252-8	SIM	Proventos	R$ 1.753,78
99	Roselaine da Silva Barboza	381.452.348-24	198-8 / 26245-5	SIM	Proventos	R$ 2.244,70
100	Roselene do Espirito Santo	267.339.858-96	198-8 / 26303-6	SIM	Proventos	R$ 900,12
101	Rubiana Cavalcante de Aquino	102.932.714-96	198-8 / 26261-7	SIM	Proventos	R$ 3.274,08
102	Samara Ferro Jaco de Carvalho	315.079.638-58	198-8 / 26542-X	SIM	Proventos	R$ 4.267,74
103	Samile Dos Santos Franca	412.443.098-18	198-8 / 26301-X	SIM	Proventos	R$ 2.748,28
104	Sandra Luiza de Jesus	204.131.378-13	198-8 / 26313-3	SIM	Proventos	R$ 964,47
105	Sandra Regina Garcia	308.064.248-18	198-8 / 26893-3	SIM	Proventos	R$ 2.820,99
106	Sandregir Silva Semeguini	696.344.834-53	198-8 / 26226-9	SIM	Proventos	R$ 2.683,94
107	Selma Faga Araujo Pinto	333.728.948-71	198-8 / 26971-9	SIM	Proventos	R$ 2.798,28
108	Sheila Tamires Vicente	314.784.528-11	198-8 / 24297-7	SIM	Proventos	R$ 1.745,13
109	Silmara Cristina do Pr	355.861.398-80	198-8 / 26329-X	SIM	Proventos	R$ 1.458,62
110	Silvana Aparecida Bora	164.033.148-40	198-8 / 27329-5	SIM	Proventos	R$ 1.589,30
111	Silvia Regina Martins	191.533.718-60	198-8 / 26232-3	SIM	Proventos	R$ 5.588,99

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 04/12/2024 às 12:14:00 , por JG289367 MARINA PREARO

112	Simone Fernanda Corradini	339.201.278-54	198-8 / 26280-3	SIM	Proventos	R$ 4.621,93
113	Sonia Cristiane Moreir	255.467.628-37	198-8 / 26225-0	SIM	Proventos	R$ 3.244,51
114	Sonia Maria Genaro Picco	142.217.078-01	198-8 / 112675-X	SIM	Proventos	R$ 3.312,20
115	Sueli Aparecida Vitorio	191.008.658-42	198-8 / 26222-6	SIM	Proventos	R$ 2.019,91
116	Taina Luana da Silva Chiquesi	438.907.168-81	198-8 / 26276-5	SIM	Proventos	R$ 3.242,17
117	Tamires de Oliveira	382.885.278-50	198-8 / 26270-6	SIM	Proventos	R$ 3.875,25
118	Tamires Menon Mazo	454.562.878-89	198-8 / 26752-X	SIM	Proventos	R$ 3.875,25
119	Tamires Viviane de Lima	374.639.418-09	198-8 / 26282-X	SIM	Proventos	R$ 2.577,37
120	Tanea Regina Alves Mor	191.015.198-08	198-8 / 113855-3	SIM	Proventos	R$ 3.962,83
121	Tatiana Aparecida Camp	370.504.288-25	198-8 / 26285-4	SIM	Proventos	R$ 2.016,98
122	Tatiana Ruggeri	304.951.738-78	198-8 / 26260-9	SIM	Proventos	R$ 3.208,15
123	Telma Gomes de Jesus	247.100.318-43	27-2 / 66745-5	SIM	Proventos	R$ 4.310,18
124	Vera Pereira de Jesus	254.144.568-79	198-8 / 26316-8	SIM	Proventos	R$ 1.681,87
125	Veronica Sabrina Vicen	401.907.278-70	198-8 / 26273-0	SIM	Proventos	R$ 1.753,78
126	Viviane Angelica de Ca	391.387.778-94	198-8 / 27442-9	SIM	Proventos	R$ 2.732,80
127	Viviane Aparecida Pere	299.248.328-17	198-8 / 26236-6	SIM	Proventos	R$ 2.769,54

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 04/12/2024 às 12:14:00 , por JG289367 MARINA PREARO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL 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	001988000000002621 0	2.748,28
000306159	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	001988000000002629 43	2.711,54
000306047	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF: 296.288.558-67	001988000000002365 51	3.289,12
000305632	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF: 369.040.618-80	001988000000002628 11	2.711,54
000305588	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	001988000000002620 48	2.748,28
000305663	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	001988000000002628 89	2.250,08
000306165	ALINE SOARES ROCCO CPF: 299.989.788-07	001988000000002630 01	2.493,54
000305928	AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	001988000000002624 20	1.705,24
000305655	ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	00198800000000263 15X	1.539,30
000306109	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	001988000000002629 78	2.711,54
000306210	ANA CAROLINE GAMBA CPF: 430.831.998-64	001988000000002817 51	1.377,33
000305671	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 290.386.788-78	001988000000002627 14	2.798,28
000305638	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	001988000000011624 54	1.661,99
000305946	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-83	001988000000002625 52	3.323,45
000305600	ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	001988000000002627 73	3.325,62
000305881	ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	001988000000002622 18	1.901,24
000305590	ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	001988000000002625 95	4.540,64
000306023	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	001988000000002621 02	3.294,56
000306180	ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA CPF: 278.325.608-86	~~001988000000008131 76~~	4.765,64
000305576	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	001988000000002623 74	2.060,32
000306207	ARACELI CRISTIANE RODRIGUES CPF: 222.749.728-93	001988000000199041 1	3.825,25
000306189	BIANCA GARCIA LEME CPF: 502.847.818-00	001899000000004322 29	3.825,25
000306201	BIANCA YUKI SAKURAI CPF: 502.083.858-60	00198800000002793 4X	2.060,59
000306134	BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	001988000000002621 53	3.920,84
000306182	BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA CPF: 508.680.858-78	068950000000007718 9	2.798,28
000306197	CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA CPF: 439.823.708-92	066702000000011631 9	2.798,28
000306102	CAROLINA FOLIENI GABIA CPF: 465.039.228-41	001988000000002631 17	2.133,54
000306030	CAROLINA MOSÇONI CPF: 435.865.748-60	001988000000002628 62 Conta Salário	319,06

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL 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		
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	0019880000000262951	2.788,06
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	0019880000000263052	4.386,19
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	0019880000000262056	2.521,71
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	0019880000000230502	4.761,45
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	0019880000000263249	3.261,72
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	0019880000000262757	2.301,05
000306206-DANIELA FERNANDA RODRIGUES CPF: 494.052.918-58	0019880000000279935	2.319,07
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	068950000000008087X	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	3.482,75
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	1.589,30
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	0019880000000263125	1.976,12
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	0019880000000262668	3.875,25
000306192-ELDER LUIS PITON CONTARTEZE CPF: 170.574.438-97	0019880000001170163	4.677,73
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	3.297,73
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	2.798,28
000306172-FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE CPF: 347.457.828-61	0019880000000267953	5.510,26
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	0019880000000262498	4.819,70
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	0019880000000262722	1.875,04
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	0019880000000262307	2.76[illegible]
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	0019880000000262471	3.275,38
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	0019880000000262633	1.353,42
000305654-ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	0019880000000262749	4.686,59

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL 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			
000305960	IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	0019880000000262463	2.123,12
000305614	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF: 301.557.268-70	0019880000000262897	2.678,53
000305672	JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF: 276.355.088-65	0019880000000262072	3.284,70
000305925	JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF: 307.590.518-60	0019880000000262447	3.239,60
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	2.653,64
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	3.365,96
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	4.156,99
000306148	LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.238-31	0019880000000262536	4.748,22
000305961	LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	0019880000000262870	1.338,22
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	2.761,54
000306209	LUANA PRISCILA DA SILVA CPF: 426.705.448-78	0019880000000239917	2.032,31
000305641	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43	0019880000000137197	3.262,79
000305580	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	0019880000000263397	3.393,86
000305611	MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67	0019880000000262676	2.748,28
000305930	MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10	0019880000000262986	2.873,10
000305623	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.738-52	0019880000000262242	3.310,59
000305596	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	0019880000000263184	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	3.275,72
000305592	MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	0019880000000262331	2.218,98

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL 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	001988000000263206	900,13
000306157	MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	001988000000263060	8.004,68
000306187	MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS CPF: 279.202.868-83	065277000000026895X	2.032,45
000306181	MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 299.684.398-35	001988000000158635	3.204,10
000306193	MIRELLI KAUANI DUTRA CPF: 463.950.708-94	001988000000272086	3.875,25
000306178	NADIA FERNANDA BAZA CPF: 384.696.168-03	001988000000267023	2.420,21
000306021	NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF: 096.240.548-97	001988000000137073	2.183,54
000306127	PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	001988000000262315	2.169,10
000306186	PATRICIA MACCORIN GUERTA CPF: 370.532.948-03	001988000000271462	3.121,86
000306169	PAULO SERGIO DE AZEVEDO CPF: 247.268.668-42	067989000000070114	678,68
000305991	RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	001988000000263192	1.681,87
000306191	REBECA TRENTO CARMINATTI CPF: 347.942.158-00	001988000000186198	2.723,28
000306211	RENATA PEREIRA DA SILVA CPF: 361.627.558-00	001988000000281883	1.377,33
000305587	ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	001988000000262528	1.753,78
000306085	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	001988000000262455	2.244,70
000305849	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF: 267.339.858-96	001988000000263036	900,12
000306163	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO CPF: 102.932.714-96	001988000000262617	3.274,08
000306168	SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO CPF: 315.079.638-58	001988000000026542X	4.267,74
000306081	SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF: 412.443.098-18	001988000000026301X	2.748,28
000306152	SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	001988000000263133	964,47
000306177	SANDRA REGINA GARCIA CPF: 308.064.248-18	001988000000268933	2.820,99
000305594	SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	001988000000262269	2.683,94
000306153	SELMA FAGA ARAUJO PINTO CPF: 333.728.948-71	001988000000269719	2.798,28
000306166	SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA CPF: 314.784.528-11	001988000000242977	1.745,13
000306022	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF: 355.861.398-80	001988000000026329X	1.458,62
000306194	SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE CPF: 164.033.148-40	001988000000273295	1.589,30
000306025	SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.533.718-60	001988000000262323	5.588,99
000305604	SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	001988000000262803	4.621,93

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

PAGAMENTO MENSAL 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	3.244,51
000305570	SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	001988000000112675X	3.312,20
000306093	SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42	0019880000000262226	2.019,91
000305837	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	0019880000000262765	3.242,17
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	2.577,37
000306208	TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI CPF: 191.015.198-08	0019880000001138553	3.962,83
000306108	TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25	0019880000000262854	2.016,98
000305643	TATIANA RUGGERI CPF: 304.951.738-78	0019880000000262609	3.208,15
000306142	TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43	0002720000000667455	4.310,18
000306113	VERA PEREIRA DE JESUS CPF: 254.144.568-79	0019880000000263168	1.681,87
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===>		354.655,21
	TOTAL GERAL===>		354.655,21

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

127

ENFERMEIROS (a)			
PISO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2024			
	NOME	VALOR	
1	ALINE SOARES ROCCO	R$	249,97
2	ANGELICA BUSSADA MOCO	R$	249,97
3	ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	R$	249,97
4	ARACELI CRISTIANE RODRIGUES	R$	249,97
5	BIANCA GARCIA LEME	R$	249,97
6	BRUNA QUEIROZ	R$	249,97
7	DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	R$	249,97
8	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	R$	249,97
9	KELI CRISTINA PODANOSCHI	R$	249,97
10	LARINE LEONEL DE SOUSA	R$	249,97
11	MIRELLI KAUANI DUTRA	R$	249,97
12	PAMELA LOPES	R$	249,97
13	PAULO SERGIO DE AZEVEDO	R$	249,97
14	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	R$	249,97
15	SILVIA REGINA M. FERREIRA LOPES	R$	249,97
16	TAMIRES DE OLIVEIRA	R$	249,97
17	TAMIRES MENON MAZO	R$	249,97
18	TANEA REGINA ALVES M. PENACHI	R$	249,97
19	TELMA GOMES DE JESUS	R$	249,97

	SUBTOTAL	**R$**	**4.749,43**

MARISA APARECIDA ALVES - DEMISSÃO 19/11/2024	R$	158,31

	TOTAL	**R$**	**4.907,74**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TECNICO(a) DE ENFERMAGEM			
PISO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2024			
NOME	NOME	VALOR	
1	ADRIANA AP. MANA DE OLIVEIRA DOMIN	R$	785,16
2	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	R$	785,16
3	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	R$	785,16
4	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	R$	785,16
5	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	R$	785,16
6	AMANDA LETICIA SANCHES	R$	785,16
7	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	R$	785,16
8	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	R$	785,16
9	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	R$	785,16
10	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	R$	785,16
11	ANA MARIA SILVA	R$	785,16
12	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	R$	785,16
13	BRUNA SIMÕES DE OLIVEIRA	R$	785,16
14	CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	R$	785,16
15	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	R$	507,82
16	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	R$	785,16
17	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	R$	785,16
18	DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS	R$	785,16
19	ERIC WILLIAM DA ROCHA	R$	785,16
20	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	R$	785,16
21	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	R$	785,16
22	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	R$	785,16
23	JAQUELINE APARECIDA SALVE	R$	785,16
24	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	R$	785,16
25	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI	R$	785,16
26	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	R$	785,16
27	JULIANE SIMPIONE	R$	785,16
28	LARISSA CAROLINE BARBOSA	R$	785,16
29	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	R$	785,16
30	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	R$	785,16
31	LUANA JULIA DOS SANTOS	R$	785,16
32	LUCIMILA FERNANDA R. DE SOUZA	R$	785,16
33	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	R$	731,63
34	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	R$	785,16
35	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	R$	785,16
36	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	R$	785,16
37	MARIA ROSA DOS SANTOS	R$	785,16
38	MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	R$	785,16
39	REBECA TRENTO CARMINATTI	R$	785,16
40	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	R$	785,16
41	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	R$	785,16
42	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	R$	785,16
43	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	R$	785,16
44	SANDRA REGINA GARCIA	R$	785,16
45	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	R$	785,16
46	SONIA CRISTIANE M. REIS DE CASTRO	R$	785,16
47	SONIA MARIA GENARO PICCO	R$	785,16
48	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	R$	785,16
49	TATIANA RUGGERI	R$	785,16
50	VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	R$	785,16
51	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	R$	785,16
	SUBTOTAL	R$	39.712,29

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
PISO PAGAMENTO DE NOVEMBRO/2024		
	NOME	VALOR
1	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	R$ 168,09
2	CLAUDIO BREDA JUNIOR	R$ 168,09

	TOTAL	**R$ 336,18**

Parcela complementar

R$ 44.956,21

enfermagem

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

FOTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.590.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,96		652,21
96	I.R.R.F.	27,50		509,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		312,48	
252	AD. NOTURNO 40%	105,88	1.026,72	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			5.952,84	1.187,20
Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	4.765,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.952,84	5.702,87	456,22	5.111,04	27,50

00019/00132 06/12/2024 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: 44.590.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,96		652,21
96	I.R.R.F.	27,50		509,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		312,48	
252	AD. NOTURNO 40%	105,88	1.026,72	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			5.952,84	1.187,20
Admissão: 02/02/2024 Nro.PIS/CI: 12540295993		Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	4.765,64

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.952,84	5.702,87	456,22	5.111,04	27,50

00019/00132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.765,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.620.41E.7F5.525.5DF

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,20
96	I.R.R.F.	15,00		50,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		162,33	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,35	533,37	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.803,21	508,65

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3 Valor Líquido 3.294,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.803,21	3.018,05	241,44	2.879,24	15,00

00018/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,20
96	I.R.R.F.	15,00		50,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		162,33	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,35	533,37	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.803,21	508,65

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3 Valor Líquido 3.294,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.803,21	3.018,05	241,44	2.879,24	15,00

00018/00132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.294,56

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.DD0.E75.E6C.B66.487

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.05/11/2024(P3)-RET.06/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,85		624,62
96	I.R.R.F.	27,50		515,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		266,50	
252	AD. NOTURNO 40%	90,30	875,64	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.755,78	1.215,14
			Valor Líquido	4.540,64

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	5.755,78	5.505,81	440,46	5.131,16	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

0001/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.05/11/2024(P3)-RET.06/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,85		624,62
96	I.R.R.F.	27,50		515,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		266,50	
252	AD. NOTURNO 40%	90,30	875,64	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.755,78	1.215,14
			Valor Líquido	4.540,64

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	5.755,78	5.505,81	440,46	5.131,16	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

0001/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.540,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.2A0.F54.52D.2B2.951

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,05		178,65
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,39	
252	AD. NOTURNO 40%	1,60	7,86	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			125,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,54
			2.220,43	**319,19**
			Valor Líquido	**1.901,24**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.220,43	2.220,43	177,63	1.655,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,05		178,65
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,39	
252	AD. NOTURNO 40%	1,60	7,86	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			125,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,54
			2.220,43	**319,19**
			Valor Líquido	**1.901,24**

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.220,43	2.220,43	177,63	1.655,63	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.901,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.7EF.EE9.FF8.55B.84E

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

C/C: 0019880000000262773

PRONTO SOCORRO

Funcão: 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		355,71
96	I.R.R.F.	15,00		104,96
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,32	
252	AD. NOTURNO 40%	103,98	536,62	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,16
			3.807,45	**481,83**
			Valor Líquido	**3.325,62**

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	3.807,45	3.022,29	241,78	3.242,65	15,00

00015/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,71
96	I.R.R.F.	15,00		104,96
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,32	
252	AD. NOTURNO 40%	103,98	536,62	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,16
			3.807,45	481,83
			Valor Líquido	3.325,62

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	3.807,45	3.022,29	241,78	3.242,65	15,00

00015/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.325,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.73C.0A8.8E0.8B7.1D5

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,34
96	I.R.R.F.	15,00		104,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		162,61	
252	AD. NOTURNO 40%	103,53	534,30	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,13
			3.804,42	480,97
			Valor Líquido	**3.323,45**

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	3.804,42	3.019,26	241,54	3.239,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,34
96	I.R.R.F.	15,00		104,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		162,61	
252	AD. NOTURNO 40%	103,53	534,30	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,13
			3.804,42	480,97
			Valor Líquido	**3.323,45**

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	3.804,42	3.019,26	241,54	3.239,62	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:15
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.323,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.01D.A4A.44F.839.3CD

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 11/11/2024 A 25/11/2024

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

C/C: 001988000000001162454 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	967,65	
90	I.N.S.S.	9,14		323,03
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,47
9901	FERIAS	15,00	1.191,60	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	397,20	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.458,65
			3.535,14	1.873,15
			Valor Líquido	1.661,99

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	3.535,14	2.749,98	219,99	1.381,54	0,00

00013/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 11/11/2024 A 25/11/2024

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

C/C: 001988000000001162454 — PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	967,65	
90	I.N.S.S.	9,14		323,03
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,47
9901	FERIAS	15,00	1.191,60	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	397,20	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			1.458,65
			3.535,14	1.873,15
			Valor Líquido	1.661,99

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	3.535,14	2.749,98	219,99	1.381,54	0,00

00013/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.661,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.606.937.848.48B.502

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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				

Função: 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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 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

00012/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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				

Função: 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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 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

00012/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.3FE.A8D.9E3.853.5BC

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	23,00	1.251,52	
90	I.N.S.S.	7,59		113,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	250,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,51
			1.501,82	124,49
			Valor Líquido	1.377,33

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20211510879 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.501,82	1.501,82	120,14	937,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

0001/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	23,00	1.251,52	
90	I.N.S.S.	7,59		113,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	250,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,51
			1.501,82	124,49
			Valor Líquido	1.377,33

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20211510879 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.501,82	1.501,82	120,14	937,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

0001/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.377,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.C6D.B02.1A9.4AA.C8C

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00010/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00010/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.993.994.2B0.1AD.935

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.22/11/2024(P3)-RET.23/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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 / /

03009/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.22/11/2024(P3)-RET.23/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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 / /

03009/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.539,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.14C.3BF.F1F.6B7.165

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

C/C: 0019880000000262420
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Função: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	967,65	
90	I.N.S.S.	9,11		318,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
9901	FERIAS	15,00	1.161,79	
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		1.395,35
			3.495,39	1.790,15
			Valor Líquido	1.705,24

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 2 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.495,39	2.710,23	216,81	1.381,54	0,00

00009/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

C/C: 0019880000000262420
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Função: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	15,00	967,65	
90	I.N.S.S.	9,11		318,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	193,53	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
9901	FERIAS	15,00	1.161,79	
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		1.395,35
			3.495,39	1.790,15
			Valor Líquido	1.705,24

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093 Dependentes SF: 2 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.495,39	2.710,23	216,81	1.381,54	0,00

00009/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.705,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.B80.742.D7A.C31.94A

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Código Nome do Funcionário
000306165 ALINE SOARES ROCCO
C/C: 0019880000000263001

01 TRABALHADOR

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	2.181,83	
90	I.N.S.S.	10,55		554,43
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	436,37	
9901	FERIAS	12,00	1.789,71	
9902	1/3 DE FERIAS	12,00	596,57	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	12,00		205,03
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	12,00		1.898,45
			5.254,45	2.760,91
			Valor Líquido	2.493,54

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	5.254,45	5.004,48	400,35	2.124,15	0,00

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

0000/00132

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Código Nome do Funcionário
000306165 ALINE SOARES ROCCO
C/C: 0019880000000263001

01 TRABALHADOR

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	18,00	2.181,83	
90	I.N.S.S.	10,55		554,43
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	436,37	
9901	FERIAS	12,00	1.789,71	
9902	1/3 DE FERIAS	12,00	596,57	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	12,00		205,03
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	12,00		1.898,45
			5.254,45	2.760,91
			Valor Líquido	2.493,54

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	5.254,45	5.004,48	400,35	2.124,15	0,00

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

0000/00132

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.493,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.598.EAA.06C.3C5.179

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305663	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	001	00043	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262889			RECEPÇÃO			

Função: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,15		204,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		51,27	
252	AD. NOTURNO 40%	33,18	168,45	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.504,28	254,20
			Valor Líquido	2.250,08

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.504,28	2.504,28	200,34	1.939,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305663	ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	001	00043	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262889			RECEPÇÃO			

Função: 422105-RECEPCIONISTA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,15		204,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		51,27	
252	AD. NOTURNO 40%	33,18	168,45	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.504,28	254,20
			Valor Líquido	2.250,08

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.504,28	2.504,28	200,34	1.939,48	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.250,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.F59.242.D95.6F0.E6A

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 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

00005/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 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

00005/00132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.286.F02.16A.C1C.795

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00004/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00004/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAD.C14.D21.E26.EAF

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306047	**ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA**	001	00033	00001	00001	1
C/C: 0019880000000236551		PRONTO SOCORRO				

Funcão: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		354,94
96	I.R.R.F.	15,00		104,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		161,83	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,03	531,72	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.801,06	511,94
			Valor Líquido	**3.289,12**

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	3.801,06	3.015,90	241,27	3.236,26	15,00

00003/09132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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.	9,34		354,94
96	I.R.R.F.	15,00		104,00
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		161,83	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,03	531,72	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.801,06	511,94
			Valor Líquido	3.289,12

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	3.801,06	3.015,90	241,27	3.236,26	15,00

00003/09132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.289,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.CED.DC8.A82.0F3.4C7

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00002/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00002/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.711,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.33C.25C.AD5.020.9D8

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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-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
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 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

00001/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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-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
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 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

00001/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.74F.905.D83.8C7.163

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306207 ARACELI CRISTIANE RODRIGUES
C/C: 001988000000001990411

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		248,22
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	788,39
			Valor Líquido	3.825,25

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

00021/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306207 ARACELI CRISTIANE RODRIGUES
C/C: 001988000000001990411

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		248,22
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	788,39
			Valor Líquido	3.825,25

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

00021/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.825,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.CF0.AD5.A3B.B4F.B9D

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	355,02	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.354,00	293,68
			Valor Líquido	2.060,32

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0

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

00020/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	355,02	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
			2.354,00	293,68
			Valor Líquido	2.060,32

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 — Dependentes SF: 0 IR: 0

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

00020/00132 — 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.702.A3F.B27.F83.6E5

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.18/11/2024(P2)-RET.19/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	788,39
			Valor Líquido	3.825,25

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!
Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 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

00022/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.18/11/2024(P2)-RET.19/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.613,64	788,39
			Valor Líquido	3.825,25

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!
Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 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

00022/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.825,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.7BE.AD1.A39.A0C.123

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306201	BIANCA YUKI SAKURAI	001	00053	00001	00001	1

C/C: 00198800000027934X
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
			2.258,48	197,89
			Valor Líquido	2.060,59

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	2.258,48	2.258,48	180,67	1.693,68	0,00

00023/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306201	BIANCA YUKI SAKURAI	001	00053	00001	00001	1

C/C: 00198800000027934X
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
			2.258,48	197,89
			Valor Líquido	2.060,59

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	2.258,48	2.258,48	180,67	1.693,68	0,00

00023/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.060,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.11F.F23.11E.E92.59A

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			4.613,64	692,80
			Valor Líquido	**3.920,84**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 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

00024/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			4.613,64	692,80
			Valor Líquido	3.920,84

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 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

00024/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.920,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.120.ED2.98D.012.5AF

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 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	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 / /

00025/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 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	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 / /

00025/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.F45.01C.36E.ABC.55B

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306197 CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA
C/C: 0667020000000116319

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.107,51	309,23
Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16184875613 Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.798,28

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

00026/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306197 CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA
C/C: 0667020000000116319

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	3.107,51	309,23
Admissão: 20/06/2024 Nro.PIS/CI: 16184875613 Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	2.798,28

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

00026/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.464.32B.A52.FE8.74B

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA
C/C: 0019880000000263117

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.	8,11		192,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,57	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	41,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			2.376,21	242,67
			Valor Líquido	2.133,54

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.376,21	2.376,21	190,09	1.804,36	0,00

00027/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA
C/C: 0019880000000263117

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.	8,11		192,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,57	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	41,29	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			2.376,21	242,67
			Valor Líquido	2.133,54

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.376,21	2.376,21	190,09	1.804,36	0,00

00027/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.133,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.638.C9C.51A.8F0.E4E

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000305573 CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO
C/C: 0019880000000262951

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00036	00001	00001	1

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00029/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000305573 CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO
C/C: 0019880000000262951

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00036	00001	00001	1

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00029/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.788,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.587.B6E.D53.745.F4E

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306030 CAROLINA MOSCONI
C/C: 0019880000000262862

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00042	00001	00001	1

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	3,00	321,69	
90	I.N.S.S.	10,20		486,33
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	28,24	
9901	FERIAS	27,00	3.313,56	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	1.104,52	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		283,20
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		3.679,42
			4.768,01	4.448,95
			Valor Líquido	319,06

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	4.768,01	4.768,01	381,44	0,00	0,00

00028/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306030 CAROLINA MOSCONI
C/C: 0019880000000262862

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00042	00001	00001	1

FARMACIA

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	3,00	321,69	
90	I.N.S.S.	10,20		486,33
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	28,24	
9901	FERIAS	27,00	3.313,56	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	1.104,52	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		283,20
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		3.679,42
			4.768,01	4.448,95
			Valor Líquido	319,06

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	4.768,01	4.768,01	381,44	0,00	0,00

00028/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 319,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.FC9.B67.9F2.25D.7D9

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,73		595,45
96	I.R.R.F.	27,50		465,79
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	6,00	642,84	
			5.547,43	1.161,24
			Valor Líquido	4.386,19

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.547,43	5.547,43	443,79	4.951,98	27,50

00030/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,73		595,45
96	I.R.R.F.	27,50		465,79
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	6,00	642,84	
			5.547,43	1.161,24
			Valor Líquido	4.386,19

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.547,43	5.547,43	443,79	4.951,98	27,50

00030/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.386,19

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AD.E35.A99.F23.637

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305935 CLAUDIO BREDA JUNIOR
C/C: 0019880000000262056

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.775,09	
90	I.N.S.S.	8,51		246,34
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,50	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,83	458,35	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	355,02	
			2.896,05	374,34
			Valor Líquido	2.521,71

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	2.896,05	2.727,96	218,23	2.331,25	7,50

00031/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305935 CLAUDIO BREDA JUNIOR
C/C: 0019880000000262056

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00034	00001	00001	1

INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA

Funcao: 322230-AUXILIAR DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.775,09	
90	I.N.S.S.	8,51		246,34
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,50	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,83	458,35	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		168,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	355,02	
			2.896,05	374,34
			Valor Líquido	2.521,71

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	2.896,05	2.727,96	218,23	2.331,25	7,50

00031/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.521,71

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.1D3.EEA.BF5.E42.26F

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306130 DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS
C/C: 0019880000000230502

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.	10,93		645,74
96	I.R.R.F.	27,50		446,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		301,71	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	102,23	991,32	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.906,67	1.145,22
			Valor Líquido	4.761,45

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.906,67	5.656,70	452,53	4.881,75	27,50

00032/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306130 DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS
C/C: 0019880000000230502

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.	10,93		645,74
96	I.R.R.F.	27,50		446,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		301,71	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	102,23	991,32	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.906,67	1.145,22
			Valor Líquido	4.761,45

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.906,67	5.656,70	452,53	4.881,75	27,50

00032/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.761,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.A8F.252.6DE.5DC.6A6

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,36		358,66
96	I.R.R.F.	15,00		108,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		169,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,63	555,46	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.832,02	570,30
			Valor Líquido	3.261,72

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.832,02	3.046,86	243,74	3.267,22	15,00

00033/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,36		358,66
96	I.R.R.F.	15,00		108,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		169,05	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,63	555,46	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.832,02	570,30
			Valor Líquido	3.261,72

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.832,02	3.046,86	243,74	3.267,22	15,00

00033/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.261,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.FA3.3C5.41E.ADA.5D9

AF.20/11/2024(P3)-RET.25/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA
C/C: 001988000000262757

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,19		213,52
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,78	
252	AD. NOTURNO 40%	62,07	304,86	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,25
			2.607,82	306,77
			Valor Líquido	2.301,05

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.607,82	2.607,82	208,62	2.043,02	0,00

00034/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.20/11/2024(P3)-RET.25/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA
C/C: 001988000000262757

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,19		213,52
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,78	
252	AD. NOTURNO 40%	62,07	304,86	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		18,25
			2.607,82	306,77
			Valor Líquido	2.301,05

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.607,82	2.607,82	208,62	2.043,02	0,00

00034/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.301,05

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.B55.95F.915.B98.4D3

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306206 DANIELA FERNANDA RODRIGUES
C/C: 0019880000000279935

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,17		207,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,06	
252	AD. NOTURNO 40%	52,22	256,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,81
			2.544,72	225,65
			Valor Líquido	2.319,07

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.544,72	2.544,72	203,57	1.979,92	0,00

00035/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306206 DANIELA FERNANDA RODRIGUES
C/C: 0019880000000279935

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,17		207,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		78,06	
252	AD. NOTURNO 40%	52,22	256,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,81
			2.544,72	225,65
			Valor Líquido	2.319,07

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.544,72	2.544,72	203,57	1.979,92	0,00

00035/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.319,07

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.5AA.44C.A5E.91F.60D

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00036/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00036/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.DB5.69A.F77.207.5B8

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306202 DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
C/C: 0689500000000008087X

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
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00037/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306202 DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
C/C: 0689500000000008087X

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
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00037/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.13B.4F7.B41.134.2DD

AF.02/11/2024(P3)-RET.03/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306199 DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO
C/C: 001988000000027562X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00044	00001	00001	1

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

00038/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.02/11/2024(P3)-RET.03/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306199 DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO
C/C: 001988000000027562X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00044	00001	00001	1

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

00038/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.B29.071.52E.A9A.D09

AF.02/11/2024(O3)-RET.03/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE
C/C: 0019880000000262684

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	11,00	578,86	
90	I.N.S.S.	7,99		168,18
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	57,89	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
9901	FERIAS	19,00	1.100,49	
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	366,83	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		1.340,98
			2.104,07	1.621,32
			Valor Líquido	482,75

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	2,104,07	2.104,07	168,32	71,95	0,00

00039/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.02/11/2024(O3)-RET.03/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE
C/C: 0019880000000262684

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	11,00	578,86	
90	I.N.S.S.	7,99		168,18
7005	ASSOC FUNCIONARIO			100,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	57,89	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		12,16
9901	FERIAS	19,00	1.100,49	
9902	1/3 DE FERIAS	19,00	366,83	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	19,00		1.340,98
			2.104,07	1.621,32
			Valor Líquido	482,75

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	2,104,07	2.104,07	168,32	71,95	0,00

00039/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 482,75

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.C0E.EEC.674.BB3.356

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			Valor Líquido	2.459,33

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	2.815,74	2.815,74	225,25	2.250,94	0,00

00040/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			Valor Líquido	2.459,33

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	2.815,74	2.815,74	225,25	2.250,94	0,00

00040/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.459,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A3.1EE.BFC.202.90F

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			1.960,92	**244,03**
			Valor Líquido	**1.716,89**

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	1.960,92	1.960,92	156,87	1.396,12	0,00

00041/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			1.960,92	**244,03**
			Valor Líquido	**1.716,89**

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	1.960,92	1.960,92	156,87	1.396,12	0,00

00041/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.716,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.DC0.D36.665.657.C0B

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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: 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	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

00042/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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: 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	1.736,57	1.736,57	138,92	1.171,77	0,00

00042/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.589,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.C46.EB5.6A3.FCC.43B

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305921 EDNA GARCIA INACIO
C/C: 001988000000263125

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,05		178,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,36	
252	AD. NOTURNO 40%	1,58	7,76	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,54
			2.220,30	244,18
			Valor Líquido	1.976,12

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	2.220,30	2.220,30	177,62	1.655,50	0,00

00043/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305921 EDNA GARCIA INACIO
C/C: 001988000000263125

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,05		178,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,36	
252	AD. NOTURNO 40%	1,58	7,76	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,54
			2.220,30	244,18
			Valor Líquido	1.976,12

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	2.220,30	2.220,30	177,62	1.655,50	0,00

00043/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.976,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.EA7.E73.07E.081.1C1

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 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

00044/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 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

00044/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.840.168.0CA.296.568

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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-FISIOTERÁPEUTA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.605,00	
90	I.N.S.S.	10,81		615,05
96	I.R.R.F.	27,50		394,62
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	30,00	1.800,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			5.687,40	1.009,67
			Valor Líquido	4.677,73

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	5.687,40	5.687,40	454,99	4.693,17	27,50

00045/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.605,00	
90	I.N.S.S.	10,81		615,05
96	I.R.R.F.	27,50		394,62
640	RESPONSABILIDADE TECNICA	30,00	1.800,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	282,40	
			5.687,40	1.009,67
			Valor Líquido	4.677,73

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	5.687,40	5.687,40	454,99	4.693,17	27,50

00045/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.677,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.FE6.B0B.73C.C29.3B7

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306146 ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA
C/C: 0019880000000262919

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00042	00001	00001	1

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
			Valor Líquido	3.046,86

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 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

00046/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306146 ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA
C/C: 0019880000000262919

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00042	00001	00001	1

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
			Valor Líquido	3.046,86

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 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

00046/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.046,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.51C.DAF.804.39A.F41

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,71
96	I.R.R.F.	15,00		51,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,32	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,98	536,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.807,45	509,72
			Valor Líquido	3.297,73

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.807,45	3.022,29	241,78	2.882,97	15,00

00947/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,71
96	I.R.R.F.	15,00		51,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,32	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,98	536,62	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.807,45	509,72
			Valor Líquido	3.297,73

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.807,45	3.022,29	241,78	2.882,97	15,00

00947/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.297,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.E84.440.9C4.EBA.C37

AF.31/10/2024(P3)-RET.01/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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 / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00048/00132

AF.31/10/2024(P3)-RET.01/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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 / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00048/00132

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.731,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.448.FE9.5B7.701.5CF

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP — PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 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	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

CC049/00132

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 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	3.107,51	2.322,35	185,78	2.542,71	7,50

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

CC049/00132

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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.65F.A32.5CA.B16.031

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306172 FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE
C/C: 0019880000000267953

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

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

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00050/00132

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306172 FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE
C/C: 0019880000000267953

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

01 TRABALHADOR

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

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

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00050/00132

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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.510,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.FE1.BC2.8E5.B30.FAC

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	11,06		681,57
96	I.R.R.F.	27,50		611,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		118,52	
252	AD. NOTURNO 40%	23,82	389,42	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			6.162,53	1.342,83
			Valor Líquido	4.819,70

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	6.162,53	6.162,53	493,00	5.480,96	27,50

00051/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	11,06		681,57
96	I.R.R.F.	27,50		611,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		118,52	
252	AD. NOTURNO 40%	23,82	389,42	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	7,00	750,00	
			6.162,53	1.342,83
			Valor Líquido	4.819,70

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	6.162,53	6.162,53	493,00	5.480,96	27,50

00051/00132 — 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.819,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.F96.EF0.C16.152.1E4

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	25,00	1.612,74	
90	I.N.S.S.	8,18		210,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		27,76	
252	AD. NOTURNO 40%	18,18	91,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,55	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,13
9901	FERIAS	5,00	392,99	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	131,00	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		4,00
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		471,23
			2.578,26	703,22
			Valor Líquido	1.875,04

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.578,26	2.578,26	206,26	1.489,47	0,00

00052/00132 — 06/12/2024 SEXTA-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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	25,00	1.612,74	
90	I.N.S.S.	8,18		210,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		27,76	
252	AD. NOTURNO 40%	18,18	91,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	322,55	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		17,13
9901	FERIAS	5,00	392,99	
9902	1/3 DE FERIAS	5,00	131,00	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	5,00		4,00
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	5,00		471,23
			2.578,26	703,22
			Valor Líquido	1.875,04

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 — Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.578,26	2.578,26	206,26	1.489,47	0,00

00052/00132 — 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: FRANCINE BANDEIRA
CPF: 351.472.868-29
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.272-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.875,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.979.44D.6A5.1BA.D11

AF.28/11/2024(P3)-RET.29/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	345,97
			Valor Líquido	2.761,54

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 — 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 / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00053/00132

AF.28/11/2024(P3)-RET.29/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	345,97
			Valor Líquido	2.761,54

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 — 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 / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

00053/00132

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.761,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.3E1.F2C.E0D.FB6.47E

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,67
96	I.R.R.F.	15,00		104,91
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,24	
252	AD. NOTURNO 40%	103,93	536,36	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,15
			3.807,11	531,73
			Valor Líquido	3.275,38

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.807,11	3.021,95	241,75	3.242,31	15,00

00054/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,67
96	I.R.R.F.	15,00		104,91
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,24	
252	AD. NOTURNO 40%	103,93	536,36	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,15
			3.807,11	531,73
			Valor Líquido	3.275,38

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.807,11	3.021,95	241,75	3.242,31	15,00

00054/00132 — 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.275,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.610.4C3.96F.29B.F9D

EM FERIAS: 12/11/2024 A 21/11/2024

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	20,00	1.290,19	
90	I.N.S.S.	8,19		213,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	258,04	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,37
9901	FERIAS	10,00	790,38	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	263,46	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			969,28
			2.602,07	1.248,65
			Valor Líquido	1.353,42

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	2.602,07	2.602,07	208,16	983,43	0,00

00055/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 12/11/2024 A 21/11/2024

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	20,00	1.290,19	
90	I.N.S.S.	8,19		213,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	258,04	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,37
9901	FERIAS	10,00	790,38	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	263,46	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			969,28
			2.602,07	1.248,65
			Valor Líquido	1.353,42

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	2.602,07	2.602,07	208,16	983,43	0,00

00055/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.353,42

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.273.DBC.DC8.99E.914

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305654	**ISABELA CRISTINA BURATO**	001	00045	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262749		RADIOLOGIA				

Funcao: 324115-TECNICO EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,91		640,45
96	I.R.R.F.	27,50		541,81
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	9,00	964,26	
			5.868,85	**1.182,26**
			Valor Líquido	**4.686,59**

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	5.868,85	5.868,85	469,50	5.228,40	27,50

00056/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305654	**ISABELA CRISTINA BURATO**	001	00045	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262749		RADIOLOGIA				

Funcao: 324115-TECNICO EM RADIOLOGIA — 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,91		640,45
96	I.R.R.F.	27,50		541,81
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	9,00	964,26	
			5.868,85	**1.182,26**
			Valor Líquido	**4.686,59**

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	5.868,85	5.868,85	469,50	5.228,40	27,50

00056/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.686,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.705.8DF.8D7.EB9.883

AF.09/11/2024(P3)-RET.10/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,10		191,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		36,07	
252	AD. NOTURNO 40%	24,13	118,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
			2.364,76	241,64
			Valor Líquido	2.123,12

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	2.364,76	2.364,76	189,18	1.799,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00057/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.09/11/2024(P3)-RET.10/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,10		191,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		36,07	
252	AD. NOTURNO 40%	24,13	118,51	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
			2.364,76	241,64
			Valor Líquido	2.123,12

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	2.364,76	2.364,76	189,18	1.799,96	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00057/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.123,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.83D.CAA.ACA.BB4.ED8

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305602	IZILDA APARECIDA GARCIA	001	00040	00001	00001	1

C/C: 03300646000001016678 7 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
			Valor Líquido	0,00

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

00058/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305602	IZILDA APARECIDA GARCIA	001	00040	00001	00001	1

C/C: 03300646000001016678 7 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
			Valor Líquido	0,00

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

00058/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,66		262,05
96	I.R.R.F.	7,50		15,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		164,42	
252	AD. NOTURNO 40%	104,68	540,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,19
			3.027,00	348,47
			Valor Liquido	2.678,53

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	3.027,00	3.027,00	242,16	2.462,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

00059/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,66		262,05
96	I.R.R.F.	7,50		15,23
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		164,42	
252	AD. NOTURNO 40%	104,68	540,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,19
			3.027,00	348,47
			Valor Liquido	2.678,53

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	3.027,00	3.027,00	242,16	2.462,20	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

00059/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.678,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.40B.ABB.ESB.EEF.39D

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,91
96	I.R.R.F.	15,00		96,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		150,11	
252	AD. NOTURNO 40%	95,57	493,22	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,76
			3.750,84	466,14
			Valor Líquido	3.284,70

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.750,84	2.965,68	237,25	3.186,04	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00060/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		348,91
96	I.R.R.F.	15,00		96,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		150,11	
252	AD. NOTURNO 40%	95,57	493,22	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,76
			3.750,84	466,14
			Valor Líquido	3.284,70

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.750,84	2.965,68	237,25	3.186,04	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00060/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.696.238/0001-61

FAVORECIDO: JAQUELINE APARECIDA SALVE
CPF: 276.355.088-65
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.207-2
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.284,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.629.749.5C9.C0A.8B0

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,02
96	I.R.R.F.	15,00		104,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		161,98	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,13	532,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.801,72	**562,12**
			Valor Líquido	**3.239,60**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.801,72	3.016,56	241,32	3.236,92	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00061/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,02
96	I.R.R.F.	15,00		104,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		161,98	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,13	532,23	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.801,72	**562,12**
			Valor Líquido	**3.239,60**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.801,72	3.016,56	241,32	3.236,92	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00061/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.239,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.768.5BC.1FA.9CF.1A5

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000305640 JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE
C/C: 001988000000262129

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00038	00001	00001	1

CENTRO CIRURGICO

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 — 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

00062/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000305640 JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE
C/C: 001988000000262129

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00038	00001	00001	1

CENTRO CIRURGICO

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 — 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

00062/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.63C.992.8EC.393.235

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1
C/C: 0019880000000026265X			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.	8,66		262,07
96	I.R.R.F.	7,50		15,24
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		164,45	
252	AD. NOTURNO 40%	104,70	540,34	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,19
			3.027,14	**373,50**
			Valor Líquido	**2.653,64**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.027,14	3.027,14	242,17	2.462,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00063/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000305668	**JESSICA ROBERTA MORENO**	001	00042	00001	00001	1
C/C: 0019880000000026265X			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.	8,66		262,07
96	I.R.R.F.	7,50		15,24
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		164,45	
252	AD. NOTURNO 40%	104,70	540,34	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,19
			3.027,14	**373,50**
			Valor Líquido	**2.653,64**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.027,14	3.027,14	242,17	2.462,34	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00063/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.653,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F41.E3D.942.68C.B5E

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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

00064/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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

00064/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.584,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.F76.7B3.637.B37.2BF

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,33		353,50
96	I.R.R.F.	15,00		48,58
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		159,03	
252	AD. NOTURNO 40%	101,25	522,53	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,03
			3.789,07	**423,11**
			Valor Líquido	**3.365,96**

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	3.789,07	3.003,91	240,31	2.866,80	15,00

00065/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,33		353,50
96	I.R.R.F.	15,00		48,58
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		159,03	
252	AD. NOTURNO 40%	101,25	522,53	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,03
			3.789,07	423,11
			Valor Líquido	3.365,96

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	3.789,07	3.003,91	240,31	2.866,80	15,00

00065/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:15
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.365,96

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.07D.7C4.B7F.5A2.350

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.958,90	218,83
Admissão: 24/07/2017	Nro.PIS/CI: 20109147434	Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.740,07

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

00066/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!			1.958,90	218,83
Admissão: 24/07/2017	Nro.PIS/CI: 20109147434	Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	1.740,07

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

00066/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.740,07

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.F1F.622.6BA.1AC.ABD

AF.27/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305575 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
C/C: 0019880000000262412

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.	7,94		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

00087/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.27/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305575 JOSLAINE CRISTINA DA SILVA
C/C: 0019880000000262412

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.	7,94		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

00087/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.780,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.3A0.8A5.914.231.95C

AF:20/09/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

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

00068/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF:20/09/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			Valor Líquido	0,00

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

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

00068/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.04/11/2024(P3)-RET.05/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306091	JULIANE SIMPIONE	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000026248X
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

✂

AF.04/11/2024(P3)-RET.05/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306091	JULIANE SIMPIONE	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000026248X
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.764,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.95B.907.28C.8B9.02D

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306147 KELI CRISTINA PODANOSCHI
C/C: 0019880000000262293

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00038	00001	00001	1

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.040,00	
90	I.N.S.S.	10,39		521,23
96	I.R.R.F.	22,50		339,03
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.017,25	860,26
			Valor Líquido	4.156,99

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
4.040,00	5.017,25	4.767,28	381,38	4.452,45	22,50

00070/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306147 KELI CRISTINA PODANOSCHI
C/C: 0019880000000262293

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00038	00001	00001	1

CENTRO CIRURGICO

Funcao: 223505-ENFERMEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	4.040,00	
90	I.N.S.S.	10,39		521,23
96	I.R.R.F.	22,50		339,03
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.017,25	860,26
			Valor Líquido	4.156,99

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
4.040,00	5.017,25	4.767,28	381,38	4.452,45	22,50

00070/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.156,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.CAB.F04.C36.21F.445

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,94		647,82
96	I.R.R.F.	27,50		449,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		305,16	
252	AD. NOTURNO 40%	103,40	1.002,67	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.921,47	1.173,25
			Valor Líquido	4.748,22

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.921,47	5.671,50	453,72	4.894,47	27,50

00071/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,94		647,82
96	I.R.R.F.	27,50		449,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		305,16	
252	AD. NOTURNO 40%	103,40	1.002,67	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			5.921,47	1.173,25
			Valor Líquido	4.748,22

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.921,47	5.671,50	453,72	4.894,47	27,50

00071/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: LARINE DE SOUSA LEONEL
CPF: 426.546.238-31
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.253-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.748,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.65E.A9F.868.E39.6FD

AF.12/07/2024(Q1)-RET.09/11/2024(Z1)

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	2,00	129,02	
90	I.N.S.S.	9,36		358,82
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	25,80	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	8,00	619,29	
9901	FERIAS	20,00	1.705,59	
9902	1/3 DE FERIAS	20,00	568,53	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	20,00		30,35
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	20,00		2.003,00
			3.833,39	2.495,17
			Valor Líquido	1.338,22

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	3.833,39	3.048,23	243,85	994,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00072/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.12/07/2024(Q1)-RET.09/11/2024(Z1)

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	2,00	129,02	
90	I.N.S.S.	9,36		358,82
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	25,80	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	8,00	619,29	
9901	FERIAS	20,00	1.705,59	
9902	1/3 DE FERIAS	20,00	568,53	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	20,00		30,35
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	20,00		2.003,00
			3.833,39	2.495,17
			Valor Líquido	1.338,22

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	3.833,39	3.048,23	243,85	994,47	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00072/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.338,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.76C.6E3.A1F.767.1DE

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00073/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00073/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.7EA.826.81E.8F5.135

AF.29/11/2024(P3)-RET.30/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306097 LIA PAULA BOLLINI
C/C: 0019880000000262781

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00048	00001	00001	1

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

Salario 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

00074/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.29/11/2024(P3)-RET.30/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306097 LIA PAULA BOLLINI
C/C: 0019880000000262781

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00048	00001	00001	1

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

Salario 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

00074/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.493,04

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.61C.D37.76D.881.A22

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 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 / /

00075/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 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 / /

00075/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC0.A74.849.8B1.EB2

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**345,97**
			Valor Líquido	**2.761,54**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 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 / /

00076/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	**345,97**
			Valor Líquido	**2.761,54**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 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 / /

00076/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.761,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.039.E9D.0B3.A9E.3FE

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,05		179,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,96	
252	AD. NOTURNO 40%	2,65	13,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,59
			2.227,16	194,85
			Valor Líquido	2.032,31

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

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	2.227,16	2.227,16	178,17	1.662,36	0,00

00077/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,05		179,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,96	
252	AD. NOTURNO 40%	2,65	13,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,59
			2.227,16	194,85
			Valor Líquido	2.032,31

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

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	2.227,16	2.227,16	178,17	1.662,36	0,00

00077/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.032,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.D6F.B15.987.176.438

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,28		345,28
96	I.R.R.F.	15,00		91,92
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,04	
252	AD. NOTURNO 40%	91,07	469,99	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,55
			3.720,54	457,75
			Valor Líquido	3.262,79

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	3.720,54	2.935,38	234,83	3.155,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00078/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,28		345,28
96	I.R.R.F.	15,00		91,92
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		143,04	
252	AD. NOTURNO 40%	91,07	469,99	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,55
			3.720,54	457,75
			Valor Líquido	3.262,79

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	3.720,54	2.935,38	234,83	3.155,74	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00078/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.262,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.DBF.0E7.183.8FF.9AC

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU
C/C: 0019880000000263397

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00036	00001	00001	1

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		367,10
96	I.R.R.F.	15,00		119,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,82	
252	AD. NOTURNO 40%	98,12	538,27	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		731,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		22,20
			3.902,35	508,49
			Valor Líquido	3.393,86

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	3.902,35	3.170,72	253,65	3.337,55	15,00

00079/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000305580 LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU
C/C: 0019880000000263397

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00036	00001	00001	1

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		367,10
96	I.R.R.F.	15,00		119,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,82	
252	AD. NOTURNO 40%	98,12	538,27	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		731,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		22,20
			3.902,35	508,49
			Valor Líquido	3.393,86

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 — Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	3.902,35	3.170,72	253,65	3.337,55	15,00

00079/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.393,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.23E.2B6.74B.C38.3D9

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305611 MARCIA COLOMBO ANTONELLI
C/C: 0019880000000262676

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.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 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

00080/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305611 MARCIA COLOMBO ANTONELLI
C/C: 0019880000000262676

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.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		21,26
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 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

00080/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.0BF.27D.921.057.842

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	20,00	1.883,37	
90	I.N.S.S.	10,82		616,98
96	I.R.R.F.	7,50		41,87
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		1.333,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	217,65	
9901	FERIAS	10,00	1.700,06	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	566,69	
9903	ABONO PECUNIARIO	5,00	850,03	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	1,67	283,34	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.199,63
			6.834,58	3.961,48
			Valor Líquido	2.873,10

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	5.701,21	5.701,21	456,09	2.817,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00081/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	20,00	1.883,37	
90	I.N.S.S.	10,82		616,98
96	I.R.R.F.	7,50		41,87
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
178	GRATIFICACAO		1.333,44	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	217,65	
9901	FERIAS	10,00	1.700,06	
9902	1/3 DE FERIAS	3,33	566,69	
9903	ABONO PECUNIARIO	5,00	850,03	
9904	1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	1,67	283,34	
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS			3.199,63
			6.834,58	3.961,48
			Valor Líquido	2.873,10

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	5.701,21	5.701,21	456,09	2.817,48	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00081/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.873,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.F4C.E79.109.D72.42F

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,36		358,47
96	I.R.R.F.	15,00		108,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		168,69	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,40	554,27	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.830,47	**519,88**
			Valor Líquido	**3.310,59**

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	3.830,47	3.045,31	243,62	3.265,67	15,00

00082/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,36		358,47
96	I.R.R.F.	15,00		108,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		168,69	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	107,40	554,27	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.830,47	**519,88**
			Valor Líquido	**3.310,59**

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	3.830,47	3.045,31	243,62	3.265,67	15,00

00082/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.310,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.525.03C.D21.8C2.C08

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00083/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00083/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.5E2.557.B7E.7F4.19C

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00084/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00084/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.193,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.E99.810.7AD.9AC.D80

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,72
96	I.R.R.F.	15,00		104,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,35	
252	AD. NOTURNO 40%	104,00	536,72	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,16
			3.807,58	531,86

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **3.275,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.807,58	3.022,42	241,79	3.242,78	15,00

00085/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,72
96	I.R.R.F.	15,00		104,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,35	
252	AD. NOTURNO 40%	104,00	536,72	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		21,16
			3.807,58	531,86

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1 **Valor Líquido** **3.275,72**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.807,58	3.022,42	241,79	3.242,78	15,00

00085/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.275,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.482.2C4.F65.7D9.763

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	8,17		208,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,28	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,13	457,64	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.555,82	**336,84**
			Valor Líquido	**2.218,98**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.555,82	2.555,82	204,46	1.991,02	0,00

00080/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.632,42	
90	I.N.S.S.	8,17		208,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		139,28	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	105,13	457,64	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
			2.555,82	336,84
			Valor Líquido	2.218,98

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.555,82	2.555,82	204,46	1.991,02	0,00

00080/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.218,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.5D7.C70.BC3.E47.C80

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	3,00	193,53	
90	I.N.S.S.	9,39		363,48
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	38,71	
9901	FERIAS	27,00	2.141,12	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	713,71	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		23,49
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.532,13
			3.872,23	2.972,10
			Valor Líquido	900,13

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	3.872,23	3.087,07	246,96	452,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00087/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	3,00	193,53	
90	I.N.S.S.	9,39		363,48
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	38,71	
9901	FERIAS	27,00	2.141,12	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	713,71	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		23,49
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.532,13
			3.872,23	2.972,10
			Valor Líquido	900,13

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	3.872,23	3.087,07	246,96	452,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00087/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 900,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.B65.57C.915.51D.65E

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP — PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			Valor Líquido	8.004,68

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 — Dependentes SF: 1 IR: 1

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

00086/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
			Valor Líquido	8.004,68

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 — Dependentes SF: 1 IR: 1

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

00086/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:15
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 8.004,68

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.5B9.675.B5F.994.915

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306187 MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS
C/C: 065277000000026895X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1

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	
			2.210,18	177,73
			Valor Líquido	2.032,45

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	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

00089/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306187 MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS
C/C: 065277000000026895X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1

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	
			2.210,18	177,73
			Valor Líquido	2.032,45

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	2.210,18	2.210,18	176,81	1.645,38	0,00

00089/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.032,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.6B7.2BE.73C.368.408

AF.20/11/2024(P3)-RET.21/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		347,98
96	I.R.R.F.	15,00		95,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		148,30	
252	AD. NOTURNO 40%	94,42	487,28	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,71
			3.743,09	538,99
		Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	3.204,10

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.743,09	2.957,93	236,63	3.178,29	15,00

03030/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.20/11/2024(P3)-RET.21/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,30		347,98
96	I.R.R.F.	15,00		95,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		148,30	
252	AD. NOTURNO 40%	94,42	487,28	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			75,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,71
			3.743,09	538,99
		Dependentes SF: 1 IR: 0	Valor Líquido	3.204,10

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12829525932

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.743,09	2.957,93	236,63	3.178,29	15,00

03030/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.204,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.1DB.913.D76.60D.2EC

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00091/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00091/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.330.DB3.0FB.ABC.02B

04/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:43
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 04/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.670.000.012.080
VALOR TOTAL 158,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARISA APARECIDA ALVES
AGENCIA: 6670-2 CONTA: 12.080-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.962.E37.B87.AF2.E7A

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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 / /

00092/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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 / /

00092/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.420,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.580.D14.991.F12.77E

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,11		192,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,57	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	41,29	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			2.376,21	192,67
			Valor Líquido	2.183,54

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	2.376,21	2.376,21	190,09	1.811,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00093/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,11		192,67
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,57	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	41,29	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			2.376,21	192,67
			Valor Líquido	2.183,54

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	2.376,21	2.376,21	190,09	1.811,41	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00093/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.183,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.C31.EEC.68A.464.888

AF.25/11/2024(Q1)-RET.25/03/2025(Z1)

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	9,00	1.090,92	
90	I.N.S.S.	8,13		197,70
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	218,18	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,27
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	15,00	1.818,20	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	6,00	873,00	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	15,00		1.818,20
			4.250,27	2.081,17
			Valor Líquido	2.169,10

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	2.432,07	2.182,10	174,56	1.867,27	0,00

00094/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.25/11/2024(Q1)-RET.25/03/2025(Z1)

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	9,00	1.090,92	
90	I.N.S.S.	8,13		197,70
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	218,18	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,27
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	15,00	1.818,20	
9025	AUXILIO MATERNIDADE	6,00	873,00	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	15,00		1.818,20
			4.250,27	2.081,17
			Valor Líquido	2.169,10

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	2.432,07	2.182,10	174,56	1.867,27	0,00

00094/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.169,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.652.AF0.E05.220.DE7

AF.15/11/2024(P3)-RET.16/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00095/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.15/11/2024(P3)-RET.16/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00095/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.121,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.8AB.C01.44C.F7F.757

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306018	PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000026279X

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

1.878,92	1.878,92
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

00096/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306018	PAULO SERGIO COSTA DAS VIRGENS	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000026279X

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

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 15/04/2020 Nro.PIS/CI: 12540896954 Dependentes SF: 0 IR: 0

1.878,92	1.878,92
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

00096/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	3,00	363,64	
90	I.N.S.S.	11,51		835,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		19,77	
252	AD. NOTURNO 40%	7,88	64,95	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	72,73	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
9901	FERIAS	27,00	4.868,77	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	1.622,92	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		773,73
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		4.949,29
			7.262,75	6.584,07
			Valor Líquido	678,68

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	7.262,75	7.012,78	561,02	0,00	0,00

0009/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	3,00	363,64	
90	I.N.S.S.	11,51		835,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		19,77	
252	AD. NOTURNO 40%	7,88	64,95	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	72,73	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
9901	FERIAS	27,00	4.868,77	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	1.622,92	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		773,73
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		4.949,29
			7.262,75	6.584,07
			Valor Líquido	678,68

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	7.262,75	7.012,78	561,02	0,00	0,00

0009/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 678,68

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.846.5A8.7E6.7BC.8D9

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 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

00098/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 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

00098/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.560.220.AC2.246.216

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306191 REBECA TRENTO CARMINATTI
C/C: 0019880000000186198

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00038	00001	00001	1

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 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

00099/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306191 REBECA TRENTO CARMINATTI
C/C: 0019880000000186198

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00038	00001	00001	1

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 11/04/2024 Nro.PIS/CI: 20120624774 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

00099/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.723,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.BCF.5AE.F23.D89.C2F

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711

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 / /

00100/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
		Dependentes SF: 0 IR: 0	Valor Líquido	0,00

Admissão: 01/07/2013 Nro.PIS/CI: 12492628711

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 / /

00100/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	23,00	1.251,52	
90	I.N.S.S.	7,59		113,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	250,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,51
			1.501,82	124,49
			Valor Líquido	1.377,33

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20653525782 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.501,82	1.501,82	120,14	937,02	0,00

00101/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	23,00	1.251,52	
90	I.N.S.S.	7,59		113,98
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	250,30	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		10,51
			1.501,82	124,49
			Valor Líquido	1.377,33

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20653525782 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	1.501,82	1.501,82	120,14	937,02	0,00

00101/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.377,33

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.92E.BC1.CFD.72D.E07

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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

00102/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00102/00132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:15
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.E20.63D.9C2.5C5.FC4

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA
C/C: 0019880000000262455

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	23,00	1.483,72	
90	I.N.S.S.	8,92		293,60
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,75	
9901	FERIAS	7,00	543,22	
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	181,07	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,00		4,90
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		643,72
			3.289,92	1.045,22
			Valor Líquido	2.244,70

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.289,92	2.504,76	200,38	2.000,83	0,00

00103/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306085 ROSELAINE DA SILVA BARBOZA
C/C: 0019880000000262455

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	23,00	1.483,72	
90	I.N.S.S.	8,92		293,60
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	296,75	
9901	FERIAS	7,00	543,22	
9902	1/3 DE FERIAS	7,00	181,07	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	7,00		4,90
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	7,00		643,72
			3.289,92	1.045,22
			Valor Líquido	2.244,70

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.289,92	2.504,76	200,38	2.000,83	0,00

00103/00132

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.244,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.F9D.02B.A7F.450.A5B

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	3,00	193,53	
90	I.N.S.S.	9,38		362,14
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	38,71	
9901	FERIAS	27,00	2.132,72	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	710,91	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		22,65
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.523,12
			3.861,03	2.960,91
			Valor Líquido	900,12

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	3.861,03	3.075,87	246,06	452,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	3,00	193,53	
90	I.N.S.S.	9,38		362,14
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	38,71	
9901	FERIAS	27,00	2.132,72	
9902	1/3 DE FERIAS	27,00	710,91	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	27,00		22,65
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	27,00		2.523,12
			3.861,03	2.960,91
			Valor Líquido	900,12

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	3.861,03	3.075,87	246,06	452,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 900,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.5BC.627.88E.D81.D24

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306163 RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO
C/C: 001988000000262617

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.	9,35		356,47
96	I.R.R.F.	15,00		80,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		164,81	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,93	541,52	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.813,84	539,76
			Valor Líquido	3.274,08

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.813,84	3.028,68	242,29	3.078,19	15,00

00105/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código — Nome do Funcionário
000306163 RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO
C/C: 001988000000262617

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.	9,35		356,47
96	I.R.R.F.	15,00		80,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		164,81	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,93	541,52	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.813,84	539,76
			Valor Líquido	3.274,08

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.813,84	3.028,68	242,29	3.078,19	15,00

00105/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.274,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.62D.D75.19C.5C6.F16

AF.21/11/2024(P3)-RET.22/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.362,28	1.094,54
			Valor Líquido	4.267,74

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0

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

03106/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.21/11/2024(P3)-RET.22/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
			5.362,28	1.094,54
			Valor Líquido	4.267,74

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0

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

03106/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.267,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.B1C.8A0.A85.CB8.192

AF.19/11/2024(P3)-RET.26/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00107/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.19/11/2024(P3)-RET.26/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00107/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.748,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.1B5.328.9FF.EF3.09B

AF.31/10/2024(P1)-RET.30/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	15,00	789,35	
90	I.N.S.S.	7,50		82,88
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		7,74
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	15,00	789,35	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	15,00		789,35
			1.894,44	929,97
			Valor Líquido	964,47

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	1.105,09	1.105,09	88,40	540,29	0,00

00108/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

AF.31/10/2024(P1)-RET.30/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	15,00	789,35	
90	I.N.S.S.	7,50		82,88
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	315,74	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		7,74
9024	AFASTO.POR DOENCA(V)	15,00	789,35	
9524	AFASTO.POR DOENCA(D)	15,00		789,35
			1.894,44	929,97
			Valor Líquido	964,47

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	1.105,09	1.105,09	88,40	540,29	0,00

00108/00132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 964,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.826.8D0.040.8F0.BB1

AF.09/11/2024(P3)-RET.10/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		14,81
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	286,52
			Valor Líquido	2.820,99

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 Dependentes SF: 1 IR: 2

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	2.456,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.09/11/2024(P3)-RET.10/11/2024(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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	8,74		271,71
96	I.R.R.F.	7,50		14,81
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.107,51	286,52
			Valor Líquido	2.820,99

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 Dependentes SF: 1 IR: 2

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	2.456,62	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.820,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.6C7.274.21A.6AB.D45

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI
C/C: 0019880000000262269

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	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,59		255,35
96	I.R.R.F.	7,50		11,03
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		160,20	
252	AD. NOTURNO 40%	103,68	526,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,80
			2.971,12	287,18
			Valor Líquido	2.683,94

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	2.971,12	2.971,12	237,68	2.406,32	7,50

00110/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000305594 SANDREGIR SILVA SEMEGUINI
C/C: 0019880000000262269

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	1.958,08	
90	I.N.S.S.	8,59		255,35
96	I.R.R.F.	7,50		11,03
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		160,20	
252	AD. NOTURNO 40%	103,68	526,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	326,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		20,80
			2.971,12	287,18
			Valor Líquido	2.683,94

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	2.971,12	2.971,12	237,68	2.406,32	7,50

00110/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.683,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.F08.82D.311.11E.1E3

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,61	309,23
			Valor Líquido	**2.798,28**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 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

00111/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 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

00111/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,28

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.283.41C.A74.BFF.547

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306166	**SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA**	001	00041	00001	00001	1
C/C: 0019880000000242977		LAVANDERIA				

Funcão: 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

00112/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00112/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILV
CPF: 314.784.528-11
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 24.297-7
DATA DE PAGAMENTO: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.745,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.F2D.50C.1BC.E55.1D8

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00113/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00113/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	10,00	1.212,13	
90	I.N.S.S.	10,88		631,76
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,43	
9901	FERIAS	20,00	3.076,68	
9902	1/3 DE FERIAS	20,00	1.025,56	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	20,00		336,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	20,00		3.276,84
			5.806,77	4.348,15
			Valor Líquido	1.458,62

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.806,77	5.556,80	444,54	693,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00114/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

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

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	10,00	1.212,13	
90	I.N.S.S.	10,88		631,76
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	242,43	
9901	FERIAS	20,00	3.076,68	
9902	1/3 DE FERIAS	20,00	1.025,56	
9910	I.R.R.F. SOBRE FERIAS	20,00		336,55
9955	DESCONTO ADTO.DE FERIAS	20,00		3.276,84
			5.806,77	4.348,15
			Valor Líquido	1.458,62

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.806,77	5.556,80	444,54	693,59	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00114/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.458,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.181.258.924.A75.5D3

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP

PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306194 SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE
C/C: 0019880000000273295

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00044	00001	00001	1

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

00115/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306194 SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE
C/C: 0019880000000273295

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00044	00001	00001	1

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

00115/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.589,30

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.3BC.901.AD9.715.243

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
96	I.R.R.F.	27,50		679,52
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		144,97	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	49,12	476,32	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			6.293,96	704,97
			Valor Líquido	**5.588,99**

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	6.293,96	6.043,99	483,51	5.729,16	27,50

00116/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
96	I.R.R.F.	27,50		679,52
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		144,97	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	49,12	476,32	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			6.293,96	704,97
			Valor Líquido	5.588,99

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	6.293,96	6.043,99	483,51	5.729,16	27,50

00116/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 5.588,99

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.48F.9A4.2C1.C5A.C8F

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,86		625,45
96	I.R.R.F.	27,50		464,33
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	8,00	857,12	
			5.761,71	1.139,78
			Valor Líquido	**4.621,93**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.761,71	5.761,71	460,93	4.946,67	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00117/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	3.503,28	
90	I.N.S.S.	10,86		625,45
96	I.R.R.F.	27,50		464,33
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	1.401,31	
7013	PLANTAO	8,00	857,12	
			5.761,71	1.139,78
			Valor Líquido	**4.621,93**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.761,71	5.761,71	460,93	4.946,67	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00117/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:19
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.621,93

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.D63.DE7.7F0.665.712

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP — PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,83
96	I.R.R.F.	15,00		105,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,55	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,13	537,39	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.808,45	563,94
			Valor Líquido	3.244,51

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	3.808,45	3.023,29	241,86	3.243,65	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00132 — 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,83
96	I.R.R.F.	15,00		105,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		163,55	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	104,13	537,39	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.808,45	563,94
			Valor Líquido	3.244,51

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	3.808,45	3.023,29	241,86	3.243,65	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00118/00132 — 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.244,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.621.A55.745.C48.927

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,36		358,74
96	I.R.R.F.	15,00		108,74
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		158,65	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,08	521,29	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			3.832,68	520,48
			Valor Líquido	**3.312,20**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.832,68	3.047,52	243,80	3.267,88	15,00

00119/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,36		358,74
96	I.R.R.F.	15,00		108,74
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		158,65	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	99,08	521,29	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
			3.832,68	520,48
			Valor Líquido	3.312,20

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.832,68	3.047,52	243,80	3.267,88	15,00

00119/00132 06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:16
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.312,20

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.8CD.19B.144.BEA.6F1

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP — PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,44
96	I.R.R.F.	15,00		104,62
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		162,80	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,65	534,92	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.805,23	563,06
			Valor Líquido	3.242,17

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!
Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.805,23	3.020,07	241,60	3.240,43	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA
00121/00132

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI — CNPJ: 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP — PER: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,34		355,44
96	I.R.R.F.	15,00		104,62
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		162,80	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,65	534,92	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.805,23	563,06
			Valor Líquido	3.242,17

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!
Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 — Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.805,23	3.020,07	241,60	3.240,43	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
DATA / /

06/12/2024 SEXTA-FEIRA
00121/00132

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.242,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.E39.F58.8CE.9CC.CD9

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306093 SUELI APARECIDA VITORIO
C/C: 0019880000000262226

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,07		183,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		13,68	
252	AD. NOTURNO 40%	9,15	44,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,88

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0

2.268,80	248,89
Valor Líquido	**2.019,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.268,80	2.268,80	181,50	1.704,00	0,00

00120/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306093 SUELI APARECIDA VITORIO
C/C: 0019880000000262226

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,07		183,01
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		13,68	
252	AD. NOTURNO 40%	9,15	44,94	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		15,88

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

Admissão: 19/03/2021 Nro.PIS/CI: 16536099606 Dependentes SF: 0 IR: 0

2.268,80	248,89
Valor Líquido	**2.019,91**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.268,80	2.268,80	181,50	1.704,00	0,00

00120/00132

06/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.019,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.2A0.108.1CA.E30.244

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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 / /

00122/00132 06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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 / /

00122/00132 06/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.FCA.FF2.432.54A.BB1

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306173	**TAMIRES MENON MAZO**	001	00034	00001	00001	1
C/C: 00198800000026752X		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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00123/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
000306173	**TAMIRES MENON MAZO**	001	00034	00001	00001	1
C/C: 00198800000026752X		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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00123/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:22
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.875,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.FD3.26B.0D4.2B2.7A1

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306154 TAMIRES VIVIANE DE LIMA
C/C: 001988000000026282X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,48		243,70
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		154,91	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,63	508,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
			2.874,07	296,70
			Valor Líquido	2.577,37

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.874,07	2.874,07	229,92	1.872,01	0,00

00124/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306154 TAMIRES VIVIANE DE LIMA
C/C: 001988000000026282X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.578,70	
90	I.N.S.S.	8,48		243,70
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		154,91	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	103,63	508,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	40,00	631,48	
			2.874,07	296,70
			Valor Líquido	2.577,37

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.874,07	2.874,07	229,92	1.872,01	0,00

00124/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.577,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.BED.7EE.A11.176.F26

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,16		478,89
96	I.R.R.F.	22,50		247,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		23,61	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	77,58	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.714,83	752,00
			Valor Líquido	**3.962,83**

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	4.714,83	4.464,86	357,18	4.046,35	22,50

00125/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
1	SALARIO	30,00	3.636,39	
90	I.N.S.S.	10,16		478,89
96	I.R.R.F.	22,50		247,66
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		23,61	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	77,58	
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL			25,45
			4.714,83	752,00
			Valor Líquido	3.962,83

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	4.714,83	4.464,86	357,18	4.046,35	22,50

00125/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.962,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.656.C7E.5AA.F6B

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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

00126/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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

00126/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:20
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.016,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D0.239.400.795.235

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,31		349,85
96	I.R.R.F.	15,00		97,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		151,93	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,73	499,20	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.758,64	550,49
			Valor Líquido	**3.208,15**

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	3.758,64	2.973,48	237,87	3.193,84	15,00

00127/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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	30,00	1.935,29	
90	I.N.S.S.	9,31		349,85
96	I.R.R.F.	15,00		97,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		151,93	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	96,73	499,20	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
			3.758,64	550,49
			Valor Líquido	3.208,15

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	3.758,64	2.973,48	237,87	3.193,84	15,00

00127/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.208,15

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.C75.204.3D8.0C5.77A

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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.	10,66		579,06
96	I.R.R.F.	27,50		438,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		190,56	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	64,57	626,14	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	5.430,34	1.120,16
Valor Líquido		4.310,18

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	5.430,34	5.180,37	414,42	4.851,28	27,50

00128/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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.	10,66		579,06
96	I.R.R.F.	27,50		438,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		190,56	
141	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA			53,00
252	AD. NOTURNO 40%	64,57	626,14	
7005	ASSOC FUNCIONARIO			50,00
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	727,28	

PARABENS !!! FELIZ ANIVERSARIO !!!

	5.430,34	1.120,16
Valor Líquido		4.310,18

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	5.430,34	5.180,37	414,42	4.851,28	27,50

00128/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 4.310,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.765.25D.1F4.147.4D5

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306113 VERA PEREIRA DE JESUS
C/C: 0019880000000263168

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00041	00001	00001	1

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
			1.894,44	212,57
			Valor Líquido	**1.681,87**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 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

00129/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

Código Nome do Funcionário
000306113 VERA PEREIRA DE JESUS
C/C: 0019880000000263168

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl
001	00041	00001	00001	1

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
			1.894,44	212,57
			Valor Líquido	1.681,87

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 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

00129/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:17
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.681,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.373.6AE.280.756.305

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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

00130/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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

00130/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.753,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.758.686.74A.449.706

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: 01/11/2024 A 30/11/2024**

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00131/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		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

00131/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:21
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.732,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.B03.407.FDF.414.B0D

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	337,97
			Valor Líquido	**2.769,54**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 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

00132/00132

06/12/2024 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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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
985	COMP LEI 14434/22 11/2024		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	387,06	
7034	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,70		16,26
			3.107,51	337,97
			Valor Líquido	**2.769,54**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 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

00132/00132

06/12/2024 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
04/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:49:18
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: 04/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.769,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.F1A.F52.253.0F7.987

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:38:34
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 15.313,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.004.BC5.1FA.967.F1C

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 15.313,05	NF-e 000274362 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.274.362
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1209 1827 2500 0112 5500 1000 2743 6215 3021 2528

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	131246339755601 - 03/12/2024 17:17:22

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	03/12/2024
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/12/2024
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE/FAX: (14) 3662-9393	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA

Número: 274362 Valor Original: 15.313,05 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 15.313,05

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	15.313,05

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	15.313,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	461,550	378,550

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
197274	AG. DESC 25 X 07 CX C/100 - SR	90183219	0 41	6922	CX	60,0000	5,9000000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197368	AG. DESC 30 X 08 CX C/100 - SR	90183219	0 41	6922	CX	100,0000	5,9000000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197336	AG. DESC 40 X 12 CX C/100 - SR	90183219	0 41	6922	CX	100,0000	7,4500000	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208495	ALCOOL 70 LTR (DESINFETANTE) - SUL ALCOOL	38089919	0 41	6922	LT	80,0000	4,8900000	391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143146	CATETER ANGIOCATH BD 24G INTRAVENOSO	90183929	0 41	6922	UN	2.000,0000	2,7926000	5.585,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195021	COLETOR 50ML TAMPA VERMELHA ESTERIL CRALPLAST	39269040	0 41	6922	UN	500,0000	0,3129000	156,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211976	CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML 50ML (OMNIPAQUE) - GE HEALTHCARE	30049099	0 41	6922	FR	10,0000	149,0400000	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192103	EQUIPO MACROG .C/INJ LAT- FLEX- ENTRADA AR E FILT - L SLIP - DESCARP	90189010	0 41	6922	UN	2.000,0000	0,8354000	1.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205544	LUVA PROCEDIM - P - C/100- UTILE NE LATEX BR	40151900	0 41	6922	CX	40,0000	22,1000000	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189987	SERINGA DESC S/AG 05ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	6.000,0000	0,1250000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189988	SERINGA DESC S/AG 10ML BICO LISO - SR	90183119	0 41	6922	UN	10.000,0000	0,2100000	2.100,00	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	2.000,0000	0,2980000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/12/2024, Valor: 15.313,05
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: 1516960 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.

DAV - 1516960

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
274.362	ATIVA MÉDICO - Diferença no valor devido a cotação errada da bromoprida, foi cotado bromoprida injetavel e o fornecedor cotou comprimido, por esse motivo foi cancelado este item. Valor total do pedido era R$ 15.513,05 e valor total da nota fiscal é R$ 15.313,05.

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70014280 - AGULHA 25X07		** SR **	UN	6000	R$0,06	R$354,00
70014353 - AGULHA 30X08		** SR **	UN	10000	R$0,06	R$590,00
70014370 - AGULHA 40X12		** SR **	UN	10000	R$0,07	R$745,00
78214750 - ALCOOL 70% LITRO			UN	80	R$4,89	R$391,20
90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA		INFORMAR A VALIDADE	AMP	1000	R$0,20	R$200,00
79427260 - COLETOR UNIVERSAL		ESTÉRIL	UN	500	R$0,31	R$156,45
78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL			UN	2000	R$0,84	R$1.670,80
78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P			UN	4000	R$0,22	R$884,00
78338700 - MICROCATH 24		BD	UN	2000	R$2,79	R$5.585,20
90249933 - OMNIPAQUE AMPOLA			FR	10	R$149,04	R$1.490,40
70705321 - SERINGA 10ML		** SR **	UN	10000	R$0,21	R$2.100,00
70705348 - SERINGA 20ML		** SR **	UN	2000	R$0,30	R$596,00
70705305 - SERINGA 5ML		** SR **	UN	6000	R$0,13	R$750,00

TOTAL: R$15.513,05

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - 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$354,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	6000	R$354,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,06	6000	R$360,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX AGULHA HIPODERMICA 25X7 C/100 UND	R$0,08	6000	R$455,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,09	6000	R$517,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	6000	R$588,60		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,06	10000	R$590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	DESCARPACK	R$0,07	10000	R$700,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK AGULHA HIPODERMICA 30X8 C/100 UND	R$0,08	10000	R$785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,09	10000	R$874,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,10	10000	R$964,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,13	10000	R$1.340,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 10000 - 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$0,07	10000	R$745,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SR	R$0,08	10000	R$814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND	R$0,08	10000	R$825,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR	R$0,09	10000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,11	10000	R$1.110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,20	10000	R$2.030,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$4,89	80	R$391,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANDEMIX - VALIDADE 06/2025	R$4,99	80	R$399,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	80	R$408,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$6,32	80	R$505,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$8,74	80	R$699,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 1000 - 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	PRATI	R$0,20	1000	R$200,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,25	1000	R$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-WASSSER VAL: 11/2027	R$1,45	1000	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,47	1000	R$1.470,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Wasser	R$1,48	1000	R$1.482,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,52	1000	R$1.520,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 31/07/2027 BROMOPRIDA 5MG/ML 2ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	R$1,52	1000	R$1.521,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,71	1000	R$1.707,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,40	1000	R$3.400,00		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,31	500	R$156,45	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	CRAL	R$0,39	500	R$197,45		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	POTE P/COLETA URINA ESTERIL 80ML C/ROSCA T.VERMELHA C-0020-4 PCT/C/100 UN- J.PROLAB	R$0,45	500	R$224,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRAL COM PA	R$0,45	500	R$225,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,54	500	R$270,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,84	2000	R$1.670,80	X	-
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	2000	R$1.700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,87	2000	R$1.740,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,88	2000	R$1.768,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	2000	R$1.806,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TKL	R$0,93	2000	R$1.860,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,05	2000	R$2.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,31	2000	R$2.620,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LATEX BR	R$0,22	4000	R$884,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,23	4000	R$920,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$0,26	4000	R$1.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.165,60		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VITAL GOLD	R$1,37	2000	R$2.734,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,78	2000	R$3.560,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20	X	As empresas que ganharam não colaram a marca exigida

PRODUTO: 90249933 - OMNIPAQUE AMPOLA - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEALTHCARE	R$149,04	10	R$1.490,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML 50ML - GE (+)	R$360,00	10	R$3.600,00		

**PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 10000 - 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$0,21	10000	R$2.100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR BICO SLIP	R$0,21	10000	R$2.100,00		
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	10000	R$2.417,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK SERINGA 10ML BICO LUER LOCK CX C/100	R$0,25	10000	R$2.535,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,31	10000	R$3.100,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,57	10000	R$5.700,00		

**PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SR	R$0,30	2000	R$596,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	SR	R$0,32	2000	R$640,00		
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$0,37	2000	R$734,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE SERINGA 20ML BICO LUER LOCK CX C/50 UND	R$0,39	2000	R$779,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR BICO LOCK	R$0,43	2000	R$850,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/250	R$0,44	2000	R$880,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,88	2000	R$1.760,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - 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$0,13	6000	R$750,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SR BICO SLIP	R$0,13	6000	R$750,00		
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		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	MEDIX SERINGA 5ML BICO LUER LOCK CX C/100 UND	R$0,16	6000	R$960,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,19	6000	R$1.140,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,36	6000	R$2.160,00		

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 03-12-2024 07:10:52

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 - 29/11/2024 10:45:15 - **FINALIZADA EM:** 02/12/2024 11:18:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA MED/MAT FARMÁCIA

PRODUTO: 90217667 - AAS - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brasterapica	R$0,04	500	R$20,00	X	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-EMS	R$0,06	500	R$30,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,06	500	R$30,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,29	500	R$145,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	cotar o pacote : 20 pacotes	R$0,05	20	R$1,00	X	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cotar o pacote : 20 pacotes	R$0,05	20	R$1,04		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,10	20	R$102,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,16	20	R$103,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cotar o pacote : 20 pacotes	R$6,11	20	R$122,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cotar o pacote : 20 pacotes	R$6,98	20	R$139,60		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 2 - UND: UN - OBS: VIC PHARMA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VIC PHARMA	R$102,29	2	R$204,58		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VIC PHARMA	R$114,90	2	R$229,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VIC PHARMA	R$125,00	2	R$250,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VIC PHARMA	R$134,76	2	R$269,53		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VIC PHARMA	R$138,79	2	R$277,57		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VIC PHARMA	R$148,35	2	R$296,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$189,80	2	R$379,60		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - 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	4000	R$868,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0,22	4000	R$880,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0,24	4000	R$951,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO SANTEC	R$0,24	4000	R$960,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO SANTEC	R$0,25	4000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO SANTEC	R$0,25	4000	R$1.010,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	EXCETO SANTEC	R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$12,00	50	R$600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$13,19	50	R$659,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$15,99	50	R$799,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$21,83	50	R$1.091,50		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$18,00	50	R$900,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$18,59	50	R$929,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$19,28	50	R$964,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$25,30	50	R$1.265,04		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$27,48	50	R$1.374,11		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$29,22	50	R$1.461,00		

**PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - 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$354,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,06	6000	R$354,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,06	6000	R$360,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	6000	R$455,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,09	6000	R$517,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,10	6000	R$588,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

**PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00	X	-

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,07	10000	R$700,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	10000	R$785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,09	10000	R$874,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,10	10000	R$964,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,13	10000	R$1.340,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 10000 - 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$0,07	10000	R$745,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,08	10000	R$814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	10000	R$825,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,09	10000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,11	10000	R$1.110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,20	10000	R$2.030,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$4,89	80	R$391,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANDEMIX - VALIDADE 06/2025	R$4,99	80	R$399,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	80	R$408,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$6,32	80	R$505,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$8,74	80	R$699,20		

PRODUTO: 90405099 - ALDACTONE 25MG - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Geolab	R$0,21	120	R$25,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,34	120	R$40,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	120	R$106,80		

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$13,30	30	R$399,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,59	30	R$407,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,57	30	R$467,15		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL -CREMER/DELICATO	R$16,27	30	R$488,10		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,58	30	R$497,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$18,79	30	R$563,70		

PRODUTO: 90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G - QTD: 60 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$9,50	60	R$570,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AMOX1G+AC.CLAV 200MG INJ PO EV CX C/20 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$9,50	60	R$570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BEKER	R$10,24	60	R$614,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$10,54	60	R$632,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BLAU	R$10,95	60	R$656,97		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO 1G+200MG (G) CX/C/20 F/A - BLAU	R$11,99	60	R$719,31		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$12,50	60	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,61	60	R$996,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	60	R$1.680,00		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APARELHO PARA BARBEAR C/01 LAMINA C/24 SENSITIVE	R$0,58	100	R$58,33	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIC	R$0,65	100	R$64,91		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,84	100	R$84,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MAXICOR	R$0,84	100	R$84,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,91	100	R$90,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 PCT/C/05 UN-maxicor	R$1,13	100	R$113,20		

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,80	50	R$840,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$18,61	50	R$930,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP - CRISTALIA	R$18,62	50	R$930,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,99	50	R$949,50		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,52	50	R$1.026,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$22,72	50	R$1.135,99		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,60	120	R$72,59	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,70	120	R$84,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,80	120	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,82	120	R$98,09		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,49	120	R$178,80		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,83	120	R$99,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,94	120	R$113,09		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,99	120	R$119,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,22	120	R$146,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,57	120	R$188,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$2,20	120	R$264,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$3,30	120	R$396,01		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 1000 - 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$0,20	1000	R$200,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$1,25	1000	R$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,45	1000	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,47	1000	R$1.470,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,48	1000	R$1.482,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,52	1000	R$1.520,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,52	1000	R$1.521,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,71	1000	R$1.707,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,40	1000	R$3.400,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	hypera	R$0,97	1000	R$970,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,37	1000	R$1.370,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,39	1000	R$1.390,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HIPOLABOR	R$1,52	1000	R$1.520,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP- FARMCE	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	1000	R$1.750,00		

PRODUTO: 90011848 - CARVEDILOL 3.125 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$0,10	120	R$12,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOLAB	R$0,11	120	R$12,64		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EMS	R$0,13	120	R$15,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	120	R$38,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	120	R$90,00		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIKA	R$58,24	10	R$582,43		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$81,46	10	R$814,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$93,50	10	R$935,00		

PRODUTO: 90388917 - CELESTONE SIMPLES 4 MG/1 ML - QTD: 50 - 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	INFORMAR A VALIDADE	R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,05	300	R$315,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,07	300	R$321,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,18	300	R$353,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,23	300	R$369,48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,23	300	R$369,48		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HUYCIMET-HYPOFARMA	R$1,26	300	R$378,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TEUTO	R$1,38	300	R$414,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: 5 ML - CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5 ML - CRISTALIA	R$11,50	20	R$230,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	5 ML - CRISTALIA	R$12,83	20	R$256,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	5 ML - CRISTALIA	R$13,20	20	R$264,02		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	5 ML - CRISTALIA	R$16,00	20	R$320,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	5 ML - CRISTALIA	R$18,77	20	R$375,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	5 ML - CRISTALIA	R$49,00	20	R$980,00		

PRODUTO: 90458109 - CLEXANE 20MG - 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	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN -SANOFI	R$11,30	40	R$452,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$13,80	40	R$552,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	40	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,09	40	R$763,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	40	R$1.040,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,60	300	R$780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$2,91	300	R$873,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,11	300	R$933,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	R$3,34	300	R$1.003,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$3,48	300	R$1.044,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$3,56	300	R$1.068,45		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$4,50	300	R$1.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,75	300	R$1.425,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	300	R$2.880,00		

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$0,30	200	R$60,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,42	200	R$84,16		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,46	200	R$92,74		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	200	R$102,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,63	200	R$126,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,64	200	R$127,34		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	200	R$370,00		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ESTÉRIL	R$0,31	500	R$156,45	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	ESTÉRIL	R$0,39	500	R$197,45		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$0,45	500	R$224,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ESTÉRIL	R$0,45	500	R$225,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ESTÉRIL	R$0,54	500	R$270,00		

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 12 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$36,90	12	R$442,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$69,00	12	R$828,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	oxinest	R$69,90	12	R$838,80		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: 3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,06	3000	R$192,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,49	3000	R$1.469,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,55	3000	R$1.650,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,58	3000	R$1.732,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,60	3000	R$1.785,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,64	3000	R$1.920,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$128,00	3000	R$384.000,00		

PRODUTO: 90354117 - CONCOR 2,5 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$2,30	120	R$276,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,45	120	R$294,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$3,75	80	R$300,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$6,44	80	R$515,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	80	R$544,08		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,33	80	R$586,41		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,14	80	R$731,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90491696 - DEXAMETASONA POMADA - QTD: 20 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$1,55	20	R$31,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$2,00	20	R$40,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA CREME 10GR (G) PCT/C/10 TB -PRATI	R$2,03	20	R$40,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,05	100	R$204,86		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,85	20	R$57,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	20	R$260,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - 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$1,05	2000	R$2.100,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,11	2000	R$2.220,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,19	2000	R$2.388,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	2000	R$2.469,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,32	2000	R$2.640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,34	2000	R$2.685,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,41	2000	R$2.820,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,42	2000	R$2.840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,60	2000	R$7.200,00		

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$3,23	100	R$323,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTÁLIA	R$4,32	100	R$431,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTÁLIA	R$4,70	100	R$470,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTÁLIA	R$5,30	100	R$530,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTÁLIA	R$5,55	100	R$555,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTÁLIA	R$7,77	100	R$777,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTÁLIA	R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,70	50	R$135,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$3,17	50	R$158,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,22	50	R$161,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$3,66	50	R$183,24		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML - LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$4,00	50	R$200,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,26	50	R$213,04		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,38	50	R$269,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	50	R$380,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 6000 - 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$0,63	6000	R$3.780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,68	6000	R$4.080,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,69	6000	R$4.128,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,72	6000	R$4.320,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	6000	R$4.740,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,80	6000	R$4.798,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,97	6000	R$5.827,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,02	6000	R$6.120,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,35	6000	R$8.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,90	6000	R$11.400,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: Informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 1 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,56	24	R$37,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ESTÉRIL	R$2,06	24	R$49,44	X	Apenas duas empresas cotaram e a que ganhou não atingiu o minimo de compra.

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	ESTÉRIL	R$1,70	24	R$40,80	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,83	24	R$43,82		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	ESTÉRIL	R$2,26	24	R$54,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESTÉRIL	R$3,49	24	R$83,72		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: Informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	Informar a validade	R$5,06	50	R$252,77		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Informar a validade	R$5,19	50	R$259,50		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	informar a validade	R$5,40	50	R$270,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar a validade	R$6,47	50	R$323,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	informar a validade	R$6,62	50	R$330,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar a validade	R$6,65	50	R$332,47		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R$6,79	50	R$339,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R$7,39	50	R$369,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UNV -MEDIX	R$0,19	2000	R$377,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL. 07/2025	R$0,21	2000	R$420,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medix	R$0,23	2000	R$450,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,24	2000	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,30	2000	R$594,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,84	2000	R$1.670,80	X	-
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	2000	R$1.700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,87	2000	R$1.740,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,88	2000	R$1.768,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	2000	R$1.806,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TKL	R$0,93	2000	R$1.860,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,05	2000	R$2.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,31	2000	R$2.620,00		

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,55	200	R$710,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$3,64	200	R$728,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - 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$3,89	200	R$778,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S).. CX/C/50 AMP- CRISTALIA	R$3,99	200	R$797,48		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,99	200	R$797,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PROMETAZOL-HIPOLABOR	R$3,99	200	R$798,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,87	200	R$974,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	200	R$1.800,00		

PRODUTO: 90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$5,55	10	R$55,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$5,71	10	R$57,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$7,80	10	R$78,00	X	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$7,99	10	R$79,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMIC	R$8,59	10	R$85,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FLUMAZIL-CRISTALIA VAL.08/25	R$9,90	10	R$99,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FLUMAZENIL (FLUMAZIL) 0,1MG/ML 5ML - LISTA C1 (S) CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$11,30	10	R$113,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,50	200	R$99,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,51	200	R$102,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo de compra.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,60	200	R$120,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTE	R$0,66	200	R$131,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,76	200	R$152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,50	200	R$100,00	X	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC	R$0,52	200	R$104,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,55	200	R$109,46		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,57	200	R$114,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,64	200	R$127,62		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,71	200	R$142,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,85	200	R$170,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90191560 - GLIMEPIRIDA 2 MG COM (GLIMEPIRIDA) - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,33	120	R$39,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,65	120	R$78,00		

PRODUTO: 90099486 - HALDOL AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,47	100	R$147,00	X	
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,48	100	R$148,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,64	100	R$164,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,73	100	R$173,19		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$2,30	100	R$229,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$2,60	100	R$260,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALO-CRISTALIA	R$3,90	100	R$390,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,94	100	R$394,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	100	R$690,00		

PRODUTO: 90184467 - KANAKION - QTD: 300 - 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$1,49	300	R$447,00	X	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$2,05	300	R$613,86		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$2,78	300	R$834,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$6,90	300	R$2.070,00		

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$4,80	100	R$480,00	X	
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,20	100	R$520,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,34	100	R$533,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$5,95	100	R$594,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$7,60	100	R$760,00		

PRODUTO: 90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$11,60	30	R$348,00	X	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$13,38	30	R$401,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB - CRISTALIA	R$14,07	30	R$422,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTAL	R$16,48	30	R$494,29		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$16,77	30	R$503,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	IRUXOL-CRISTALIA	R$19,00	30	R$570,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00	X	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,30	200	R$60,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,32	200	R$64,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,40	200	R$79,56		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,91	200	R$382,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,20	200	R$39,40	X	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,29	200	R$58,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,30	200	R$60,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,32	200	R$64,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 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	Neoquimica	R$0,04	120	R$4,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PRATI DONADUZZI	R$0,06	120	R$7,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,27	120	R$32,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,60	120	R$72,00		

PRODUTO: 90085230 - LEVOFLOXACINO 500 MG COM REV - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-CELLERA	R$0,50	120	R$60,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,84	120	R$100,48		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$1,11	120	R$133,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$1,54	120	R$184,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	120	R$708,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR 10ML	R$1,55	100	R$155,00	X	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SIMETICONA 75MG/ML 10ML "LUFBEM"	R$1,61	100	R$161,23		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,64	100	R$164,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,79	100	R$179,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Airela cx c/200	R$1,82	100	R$182,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR- HIPOLABOR	R$2,62	100	R$262,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,83	100	R$282,57		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,50	100	R$650,00		

PRODUTO: 78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LATEX BR	R$0,22	4000	R$884,00	X	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,23	4000	R$920,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$0,26	4000	R$1.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.165,60		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$6,80	100	R$680,00	X	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$8,30	100	R$830,00		
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$869,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$8,89	100	R$889,22		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,79	100	R$979,00		
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$14,50	100	R$1.450,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,87	100	R$1.487,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$17,81	100	R$1.780,80		
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		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$25,61	100	R$2.561,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	100	R$3.900,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,10	2000	R$4.200,00	X	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$2,29	2000	R$4.578,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$3,11	2000	R$6.220,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$1,37	2000	R$2.734,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$1,78	2000	R$3.560,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 2000 - 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$1,08	2000	R$2.160,00	X	
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,09	2000	R$2.180,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,19	2000	R$2.381,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,30	2000	R$2.600,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,82	2000	R$3.640,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,99	2000	R$3.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$4,90	2000	R$9.800,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$3,58	50	R$179,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,47	50	R$273,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$6,40	50	R$320,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada do hospital.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$6,98	50	R$349,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUPIVACAINA (NEOCAINA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL(S) CX/C/40 AMP- CRISTALIA	R$7,60	50	R$379,77		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$7,78	50	R$389,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$12,32	50	R$615,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90174330 - NORIPURUM AMPOLA - QTD: 20 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$11,00	20	R$220,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FERROMALTOSE (FERROPURUM) I.V. 100MG 5ML CX/C/50 AMPB -BLAU	R$11,82	20	R$236,31		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,99	20	R$259,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	20	R$560,00		

PRODUTO: 90051459 - NOVOLIN R 100 UI/ML SOL INJ (INSULINA HUMANA REGULAR) - QTD: 5 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,00	5	R$945,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - 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	200	R$1.686,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL"	R$8,50	200	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$8,64	200	R$1.728,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,00	200	R$1.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$10,11	200	R$2.022,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A- BLAU	R$10,29	200	R$2.058,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CRISTALIA	R$10,90	200	R$2.180,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,86	200	R$2.572,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,00	200	R$4.800,00		

PRODUTO: 90249933 - OMNIPAQUE AMPOLA - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEALTHCARE	R$149,04	10	R$1.490,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML 50ML - GE (+)	R$360,00	10	R$3.600,00		

PRODUTO: 90283082 - PARACETAMOL 750 MG COM - QTD: 500 - UND: COM - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,13	600	R$76,32		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,17	500	R$87,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,18	500	R$90,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,19	500	R$95,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$0,85	500	R$425,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - 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	JOAO MED	R$0,59	2000	R$1.180,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,60	2000	R$1.200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP LSLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN - DESCARPACK	R$0,62	2000	R$1.244,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/50	R$0,64	2000	R$1.280,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,67	2000	R$1.340,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	2000	R$1.720,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - 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$1,15	1000	R$1.150,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	1000	R$1.695,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,90	1000	R$1.895,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,99	1000	R$1.990,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,60	1000	R$3.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	R$3,83	1000	R$3.834,20		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$3,43	200	R$686,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,57	200	R$714,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIÃO QUIMICA	R$4,03	200	R$806,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$4,44	200	R$888,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$4,54	200	R$908,96		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (G). CX/C/50 F/A - CRISTALIA	R$4,57	200	R$914,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$4,68	200	R$935,16		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ARTRINID-UQFN	R$5,20	200	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 90525540 - RIVOTRIL 2 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 CMP "GENERICO" (B1)	R$0,14	60	R$8,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$0,18	60	R$10,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	60	R$45,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	WILTEX APENAS 600 UNIDADES	R$0,22	1000	R$220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,22	1000	R$221,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,24	1000	R$235,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	1000	R$310,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN - BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	1000	R$190,00	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,90		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,23	1000	R$230,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,24	1000	R$235,90		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	R$0,27	1000	R$266,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,27	1000	R$270,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,36	1000	R$364,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN- BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 10000 - 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$0,21	10000	R$2.100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,21	10000	R$2.100,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,24	10000	R$2.417,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,25	10000	R$2.535,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,31	10000	R$3.100,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,57	10000	R$5.700,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	** SR **	R$0,30	2000	R$596,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,32	2000	R$640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,37	2000	R$734,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,39	2000	R$779,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,43	2000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,44	2000	R$880,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,88	2000	R$1.760,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - 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$0,13	6000	R$750,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,13	6000	R$750,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,14	6000	R$869,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,16	6000	R$960,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,19	6000	R$1.140,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

**PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,36	6000	R$2.160,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0,22	2000	R$437,60	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO SANTEC	R$0,22	2000	R$446,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0,23	2000	R$453,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0,23	2000	R$456,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	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		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO SANTEC	R$0,31	2000	R$629,60		
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: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR VALIDADE	R$3,15	2000	R$6.300,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$3,33	2000	R$6.660,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$3,40	2000	R$6.800,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$3,45	2000	R$6.900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$3,69	2000	R$7.386,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$3,71	2000	R$7.416,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$4,05	2000	R$8.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$4,99	2000	R$9.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$6,80	1000	R$6.800,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$7,35	1000	R$7.352,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$7,50	1000	R$7.500,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$7,57	1000	R$7.570,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$7,64	1000	R$7.644,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$8,00	1000	R$8.000,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90399567 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR VALIDADE	R$8,66	1000	R$8.656,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$8,80	1000	R$8.800,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$11,96	1000	R$11.960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$21,00	1000	R$21.000,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx c/35	R$3,86	500	R$1.930,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	500	R$2.020,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	JP	R$4,29	500	R$2.145,00		
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	500	R$2.301,85		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$5,00	500	R$2.500,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,15	500	R$2.572,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,20	500	R$2.600,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,49	500	R$2.745,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	500	R$4.450,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$4,80	2000	R$9.600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$4,82	2000	R$9.636,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$4,90	2000	R$9.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$4,99	2000	R$9.980,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$5,39	2000	R$10.789,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$5,40	2000	R$10.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$5,89	2000	R$11.776,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$6,55	2000	R$13.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$13,00	2000	R$26.000,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,30	500	R$2.650,00	X	-
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	500	R$2.975,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$6,24	500	R$3.120,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,30	500	R$3.150,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$7,09	500	R$3.544,55		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,60	500	R$3.800,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,12	500	R$4.061,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,85	500	R$4.925,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	500	R$9.500,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,00	500	R$1.500,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$3,04	500	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$3,10	500	R$1.550,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$3,50	500	R$1.750,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,62	500	R$1.808,45		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$3,80	500	R$1.900,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$3,84	500	R$1.918,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$4,30	500	R$2.150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,13	500	R$2.565,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	500	R$3.950,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 3000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	3000	R$570,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	WILTEX	R$0,19	3000	R$576,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,21	3000	R$630,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$0,33	3000	R$1.002,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,00	60	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$28,82	60	R$1.729,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,00	60	R$2.160,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 7,5CM X 7,5CM "MARLEX"	R$20,11	30	R$603,37		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VENKURI	R$23,31	30	R$699,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$36,85	30	R$1.105,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$208,20	30	R$6.246,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,04	500	R$520,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	500	R$630,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,30	500	R$650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,32	500	R$660,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,33	500	R$666,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2)	R$1,37	500	R$683,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,40	500	R$700,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,52	500	R$761,50		
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	500	R$767,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 500 - UND: UN - OBS: A VÁCUO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	A VÁCUO	R$0,40	500	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	A VÁCUO	R$0,42	500	R$209,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	A VÁCUO	R$0,44	500	R$217,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	A VÁCUO	R$0,55	500	R$273,80		

PRODUTO: 90384466 - VALSARTANA 160MG - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GERMED	R$0,63	60	R$37,93		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-GERMED	R$0,75	60	R$45,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,17	60	R$70,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - 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$0,79	1000	R$790,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,82	1000	R$820,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,90	1000	R$896,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,90	1000	R$896,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,02	1000	R$1.016,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	1000	R$1.050,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,15	1000	R$1.150,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,25	1000	R$1.250,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,90	1000	R$1.900,00		

PRODUTO: 90447565 - VONAU FLASH 8MG - QTD: 200 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,35	200	R$70,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 8MG C/30CP "VONAU FLASH"	R$0,37	200	R$73,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biolab	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOLAB	R$1,15	200	R$229,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,90	200	R$2.180,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 200 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neo química	R$4,05	200	R$810,00	X	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL-BRAINFARMA	R$4,89	200	R$978,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,99	200	R$1.198,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BRAINFARMA	R$6,11	200	R$1.222,38		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,80	200	R$1.560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$8,39	200	R$1.678,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S) - CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$9,40	200	R$1.879,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	200	R$1.980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$19,59	200	R$3.918,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,60	80	R$288,00	X	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,66	80	R$292,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	80	R$309,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	80	R$341,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$5,06	80	R$404,74		

TERMO DE CONVENIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR VAL. 08/25	R$5,30	80	R$424,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S). CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$9,77	80	R$781,28		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	80	R$1.840,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	95
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	14
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,37
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$79.179,17

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FORNECEDOR	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		
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	800
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTECIPADO	500

TERMO DE CONTRATO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:33:43
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 993,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.90E.D19.212.332.AA2

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
000.068.770
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0687 7011 7290 1122

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		135242822473721 04/12/2024 17:06:18
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	04/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		16:29:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
993,73	166,45	0,00	0,00	993,73

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	993,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
0433	BISOPROLOL FUMARATO 2,5MG CPR GENERICO (CXA 30 CPR) E.M.S Lote=4K1453 Val=30/09/2026 Qtd=90 PMC=0,000 R.ANVISA=1023508920129 G+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7896004722177	30049099	000	5102	CPR	90	2,300	207,00	207,00	24,84	12	0,00
1360	CIMETIDINA 300MG INJ 2ML HYCIMET (CXA 100 AMP) HYPOFARMA Lote=23040339 Val=30/04/2025 Qtd=300 PMC=0,000 R.ANVISA=1038700250029 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910313	30049062	000	5102	AMP	300	1,050	315,00	315,00	56,70	18	0.00
8688	DRENO PENROSE N.- 1ESTERIL WALTEX LOTE:ED13723 V:30/07/2025	90183929	000	5102	UNI	12	2,061	24,73	24,73	4,45	18	0,00
4731	VITAMINA K (FITOMENADIONA) 10MG 1ML IM HYVIT K HYPOFARMA Lote=23060519 Val=30/06/2026 Qtd=300 PMC=0,000 R.ANVISA=1038700750013 O D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00	30049069	000	5102	AMP	300	1,490	447,00	447,00	80,46	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER: 63967 - PEDIDO N 51608 - MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP- DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.770. EMISSÃO: 04/12/2024 VALOR TOTAL: 993,73 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 000.068.770 SÉRIE 1

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
68.770	MEDMASTER - Diferença no valor devido a falta do item Dreno de Penrose estéril 1, no pedido constava 24 unidades e na nota fiscal 12 unidades. Valor do pedido era de R$ 1.018,44 e valor total da nota fiscal R$993,73.

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90136675 - CIMETIDINA 300 MG			AMP	300	R$1,05	R$315,00
90354117 - CONCOR 2.5 MG COM			COM	90	R$2,30	R$207,00
78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 1		ESTÉRIL	UN	24	R$2,06	R$49,44
90184467 - KANAKION		INFORMAR A VALIDADE	AMP	300	R$1,49	R$447,00

TOTAL: R$1.018,44

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,05	300	R$315,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,07	300	R$321,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,18	300	R$353,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,23	300	R$369,48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,23	300	R$369,48		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HUYCIMET-HYPOFARMA	R$1,26	300	R$378,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TEUTO	R$1,38	300	R$414,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90354117 - CONCOR 2.5 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$2,30	120	R$276,00	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,45	120	R$294,00		

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 1 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 01 COD-37 PCT/C/12 UN - MADEITEX	R$1,56	24	R$37,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$2,06	24	R$49,44	X	Apenas duas empresas cotaram e a que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 90184467 - KANAKION - QTD: 300 - 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	c/50	R$1,49	300	R$447,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FITOMENADIONA (VITAMINA K) (ESKAVIT) IM 10MG/ML 1ML (S) CX/C/50 AMP- HIPOLABOR - VAL 07/2026	R$2,05	300	R$613,86		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$2,78	300	R$834,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	300	R$2.070,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:36:08
019880198 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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.591.000.102.525
VALOR TOTAL 940,59
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HDL LOGISTICA HOSPITALAR
AGENCIA: 2591-7 CONTA: 102.525-2
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 9.2FA.ABC.ED5.9DB.7BF

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 518.247
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1211 8726 5600 0110 5500 1000 5182 4711 2691 6079

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

NF 518.247
PED 2367322

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246338754201 03/12/2024 11:19:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813014730110
CNPJ: 11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 2335
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO: 03/12/2024

ENDEREÇO: Av ANTONIO J DE CARVALHO Nº 409
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 17.250-000

MUNICÍPIO: BARIRI
FONE/FAX:
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FATURA/DUPLICATA

A VISTA | BOL-001 Venc-03/12/2024 Valor-940,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
940,59	107,06	0,00	0,00	940,59

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	940,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4
MUNICÍPIO: RIO CLARO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 587220280115

QUANTIDADE: 21,00
ESPÉCIE:
MARCA:
NÚMERO:
PEDIDO: 2367322
PESO BRUTO: 56,9500 Kg
PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2815	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 AMP | 605 / 1210605 | 1177200240463 | EQUIPLEX | Lote: 2432453 D.Fab: 25/08/24 D.Val: 24/08/26 | 0,0000Referencia:605 / 1210605	30049099	500	6108	UN	2	43,40000	0,00	0,00	86,80	86,80	10,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2815	AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 AMP | 605 / 1210605 | 1177200240463 | EQUIPLEX | Lote: 2432453 D.Fab: 25/08/24 D.Val: 24/08/26 | 0,0000Referencia:605 / 1210605	30049099	500	6108	UN	18	43,40000	0,00	0,00	781,20	781,20	93,74	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
5633	ATADURA CREPE 10CMX1,8M 13F C/12 - CROCHE INA VERDE - EMB INDIVIDUAL | 816372/79115-10 | 81855830038 | NEVE | Lote: 241001017 D.Fab: 03/10/24 D.Val: 01/09/29 | C,0000Referencia:816372/79115-10	30059090	300	6108	UN	10	7,25880	0,00	0,00	72,59	72,59	2,90	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

LANÇADO

CÁLC. ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ALIQUOTA 12%, SOLUCAO PARENTERAL CONF ART 54. INCISO XVII RICMS-SP
PEDIDO N. 51609 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$10,16 - FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.
| () () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Patricia Martorin 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 - (R$ 940,59)(novecentos e quarenta reais e cinquenta e nove centavos)

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 518.247
SÉRIE 1 FOLHA 2/1

CHAVE DE ACESSO
3124 1211 8726 5600 0110 5500 1000 5182 4711 2691 6079

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 ADO DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131246338754201 03/12/2024 11:19:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0015881100069	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 8130147301 10	CNPJ: 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

NF nº	Explicações
518.247	HDL - Diferença no valor devido a falta do item Meropenem 1g no momento do faturamento. Valor total do pedido era R$ 2.329,59 e o valor total da nota fiscal é R$ 940,59.

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90227255 - AGUA DESTILADA 10ML		EXCETO SANTEC	AMP	4000	R$0,22	R$868,00
78444756 - ATADURA CREPE 10CM		APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	UN	120	R$0,60	R$72,59
90008596 - MEROPENEM 1 G PO			FA	100	R$13,89	R$1.389,00

TOTAL: R$2.329,59

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - 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	4000	R$868,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,22	4000	R$880,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,23	4000	R$920,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,23	4000	R$920,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AGUA P/ INJECAO 10ML CX C/200	R$0,24	4000	R$951,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$0,24	4000	R$960,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	farmace	R$0,25	4000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGUA DESTILADA (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- FARMACE	R$0,25	4000	R$1.010,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVE VERDE	R$0,60	120	R$72,59	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,70	120	R$84,00		
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	120	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROPA	R$0,82	120	R$98,09		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$1,49	120	R$178,80		

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$14,50	100	R$1.450,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,87	100	R$1.487,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$17,81	100	R$1.780,80		
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		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$25,61	100	R$2.561,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	100	R$3.900,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:24
019880198 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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 6.456,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.ED5.BFB.801.39E.74F

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 000.437.160
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4371 6015 7783 9883

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141240374807629 04/12/2024 17:10:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 601.28757-95 / INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO: 04/12/2024
ENDEREÇO: AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BARIRI	FONE/FAX: (14)3662-6522	UF: SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA

001 04/12/2024 R$ 6.456,12

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
6.456,12	774,73	0,00	0,00	1.699,90	6.456,12
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	6.456,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TAP EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO: ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO: LONDRINA			UF: PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 907.26152-28
QUANTIDADE: 67 / ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:		PESO BRUTO: 762,000	PESO LÍQUIDO: 762,000

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
27714	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 UN B. BRAUN cProdANVISA=1008500350117 PMC=0,00 Lote=24391529D2 Qtd=1.340 Fab=23/09/2024 Val=23/09/2027 Cod Barras (cEan): 7891543000076	30049099	500	6108	UN	1.340	4,818	6.456,12	6.456,12	774,73	12	1.699,90

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$387,37.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1040231 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: VANILDA Conf: WANDERLEI
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
Val aprox dos tributos R$ 1.699,90 (26,33%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(27714) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 387,37. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:04/12/2024,Valor Total: R$6.456,12, 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 000.437.160 SÉRIE: 1

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
437.160	LONDRICIR - Pedido feito nesse fornecedor devido a falta da quantidade solicitada. O fornecedor Dimaster que ganhou a cotação do soro fisiológico de 500ml constatou no momento do faturamento que não havia a quantidade total do pedido (2000 unidades) apenas 660 unidades, por esse motivo foi realizado o pedido no fornecedor que ficou em segundo lugar. Valor total da nota fiscal R$6.456,12.

Patricia Biaccorsi Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:17:48
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 554.148.000.041.297
VALOR TOTAL 2.006,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 4148-3 CONTA: 41.297-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.68B.7DF.BC4.0EF.2CC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NF-e
Nº: 000.307.437
Série: 001

RECEBEMOS DE SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO E DO PEDIDO 798909

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SUPERMÉDICA
DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR LTDA
RUA C 159 N 686 QD 297 LT 08-09-18-19-20
JARDIM AMERICA
GOIANIA/GO - CEP: 74.255-140
Telefone: (62) 3928-8989

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.307.437
Série 001 **Folha 1 de 1**

CHAVE DE ACESSO
5224 1206 0656 1400 0138 5500 1000 3074 3712 4348 1071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA P/CONS FINAL INTERES
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	152248285004993 03/12/2024 14:16:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	106039750
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	809011270115
CNPJ	06.065.614/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	C.N.P.J. / C.P.F.	44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO	03/12/2024 14:16		
ENDEREÇO	AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	BAIRRO / DISTRITO	CENTRO
CEP	17.250-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA	03/12/2024
MUNICÍPIO	BARIRI	FONE / FAX	( ) -
UF	SP	INSCRIÇÃO	ISENTO
HORA DA SAÍDA			

001	03/12/2024	2.006,31															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	555,60	VALOR DO I.C.M.S.	66,67	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.006,31		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.006,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO		UF		C.N.P.J. / C.P.F.	18.976.884/0001-80
ENDEREÇO	AV ANAPOLIS SN QUADRA23A LOTE 06	MUNICÍPIO	APARECIDA DE GOIANIA	UF	GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	105801640				
QUANTIDADE	1	ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO		PESO BRUTO	3,000	PESO LÍQUIDO	3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0011612	*OXIBUPROCAINA 4MG/ML COLIRIO 10ML(C1) (OXINEST) | Desconto de desoneracao 0 | marcar LATINOFARMA	50018553	31/08/2026	30049039	020	6.108	CX	16	0,00	36,9000	0,00	590,40	492,00	59,04	0,00	12,00	0,00
0018139	+PARACETAMOL CPR 750MG C/200 | Desconto de desoneracao 0 | marcar ALTEFAR	094177	11/09/2026	30049045	020	6.108	CX	3	0,00	25,4400	0,00	76,32	63,60	7,63	0,00	12,00	0,00
0018711	CATETER DUPLO LUMEN 7FR-20CM (MEDIKATH) | Desconto de desoneracao 0 | marcar MEDIKA	480924CV	30/09/2027	90183219	040	6.108	UN	23	0,00	58,2430	0,00	1.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

"OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LÍCITA E AUTÊNTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7º DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020".
A SUPERMEDICA NÃO AUTORIZA NENHUM DE SEUS REPRESENTANTES A RECEBER QUALQUER VALOR.
Reducao BC do ICMS conforme . 2§ do artigo 8§ do anexo IX do RICMS/GO e artigo 85-A do RICMS/GO Isencao do ICMS conforme Convenio 01/1999
Valor ICMS UF destinatario R$ 35,42 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 35,42
PEDIDO 0798909 N NOTA 3481073 - Praca de Pagamento Aparecida de Goiania - Go. | DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL, AG.4148-3 C/C 41.297-X
SANTA CASA DE BARIRI

RESERVADO AO FISCO

Patricia Marcomini Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

LANÇADO

PEDIDO Nº 1058 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38

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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM			UN	23	R$58,24	R$1.339,59
90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO			FR	16	R$36,90	R$590,40
90283082 - PARACETAMOL 750 MG COM		INFORMAR A VALIDADE	COM	600	R$0,13	R$76,32

TOTAL: R$2.006,31

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIKA	R$58,24	10	R$582,43	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$81,46	10	R$814,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$93,50	10	R$935,00		

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 12 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$36,90	12	R$442,80	X	-
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$69,00	12	R$828,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	oxinest	R$69,90	12	R$838,80		

PRODUTO: 90283082 - PARACETAMOL 750 MG COM - QTD: 500 - UND: COM - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BELFAR	R$0,13	600	R$76,32	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	belfar cx 200 09/26	R$0,17	500	R$87,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GLOBO	R$0,18	500	R$90,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$0,19	500	R$95,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	500	R$425,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:37:07
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 555.122.000.007.468
VALOR TOTAL 16.997,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DIMASTER COM P HOSP
AGENCIA: 5122-5 CONTA: 7.468-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.93E.A66.81A.F41.557

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$ 16.997,30)(dezesseis mil e novecentos e noventa e sete reais e trinta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 9.203
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. 9.203
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0092 0313 7170 1640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	135242808189713 03/12/2024 15:40:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	127678996118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ	02.520.829/0004-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI 7212	CNPJ/CPF	44.690.238/0001-61
DATA DA EMISSÃO	03-12-2024		
ENDEREÇO	Av ANTONIO J DE CARVALHO N. 409	BAIRRO/DISTRITO	CENTRO
CEP	17.250-000	DATA DA ENTRADA/SAIDA	
MUNICÍPIO	Bariri	FONE/FAX	
UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA			

FATURA/DUPLICATA

Dup: 1, Venc: 09/12/2024, Valor: R$ 16.997,30

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.759,80	2.093,97	0,00	0,00	16.997,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.997,30**

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
175,00				1982,3510 Kg	1885,2610 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
15169	AAS 100MG INFANTIL COMPRIMIDO	30039034	000	5102	CP	500	0,0400	0,00	0,00	20,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
	Marca:BRASTERAPICA | 1003800430034 | 7898100244645 | Lote: 15920 D.Fab: 06/24 D.Val: 05/26 | Val. aprox. tributos: R$2.69 (13.45% Fed Nac) R$2.40 (12.00% Est)														
16291	AMOXICILINA+CLAV. POTASSIO PO INJ. 1000MG/200MG (G)	30041012	520	5102	FA	60	9,5000	0,00	0,00	570,00	332,50	39,90	0,00	12,00	0,00
	Marca:BLAU | 1163701800021 | 7896014680764 | Lote: 24100881 D.Fab: 10/24 D.Val: 10/26														
15941	ENOXAPARINA SODICA INJETAVEL 20MG/0,2ML	30049099	700	5102	SR	40	13,8000	0,00	0,00	552,00	552,00	99,36	0,00	18,00	0,00
	Marca:BRAINFARMA | 1558406710049 | 7896714293479 | Lote: A1A1111A D.Fab: 03/24 D.Val: 02/26														
15006	ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO (G)	30043220	000	5102	CP	120	0,2100	0,00	0,00	25,20	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00
	Marca:GEOLAB | 1542302660049 | 7899095203372 | Lote: 2403965 D.Fab: 04/24 D.Val: 04/26 | Val. aprox. tributos: R$3.39 (13.45% Fed Nac) R$3.02 (12.00% Est)														
16200	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (G) (C1)***	30049099	000	5102	AP	50	5,5520	0,00	0,00	277,60	277,60	33,31	0,00	12,00	0,00
	Marca:HIPOLABOR | 1134301960034 | 7898470686939 | Lote: BF-005/24 D.Fab: 09/24 D.Val: 02/26														
14791	GLICOSE 50% INJETAVEL 10ML	30049099	500	5102	AP	200	0,5000	0,00	0,00	100,00	100,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Marca:EQUIPLEX | 1177200040146 | 7898007676594 | Lote: 2432753 D.Fab: 09/24 D.Val: 09/26 | 9A51385D-F0B8-49B7-8FA7-AE74817EB149 | Val. aprox. tributos: R$13.45 (13.45% Fed Nac) R$12.00 (12.00% Est)														
14647	LAMINA DE BISTURI N.15	90189029	200	5102	UN	200	0,2400	0,00	0,00	48,00	48,00	8,64	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660276 | 7898283817407 | Lote: 2CLKAA002D D.Fab: 11/22 D.Val: 11/27 | Val. aprox. tributos: R$12.13 (25.27% Imp)														
14530	SCALP DESC. N.23 G	90183929	200	5102	UN	1.000	0,1900	0,00	0,00	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660262 | 7898283813454 | Lote: 2EIUAA001C D.Fab: 03/23 D.Val: 03/28 | Val. aprox. tributos: R$29.36 (15.45% Imp)														

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

Cubagem total: 3,9957003 m3

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Os dados adicionais serão impressos na ultima pagina. **

DOCA 2 OC:540032

Patricia Macsorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DIMASTER
TOTAL IN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBAICA N.429
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600, CEP:07223380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 9.203
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0092 0313 7170 1640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242808189713 03/12/2024 15:40:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127678996118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO / CNPJ 02.520.829/0004-93

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. FRETE	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
9631	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	1,000	6,8000	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	816,00	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700045 | 7896137600410 | Lote: 394524 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$914.60 (13.45% Fed Nac) R$816.00 (12.00% Est)														
9629	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	525	3,8600	0,00	0,00	2.026,50	2.026,50	243,18	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700029 | 7896137600434 | Lote: 393124 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$272.56 (13.45% Fed Nac) R$243.18 (12.00% Est)														
9630	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO	30049099	000	5102	BS	660	4,8000	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00	380,16	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100700037 | 7896137600427 | Lote: 393324 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$426.10 (13.45% Fed Nac) R$380.16 (12.00% Est)														
14672	SORO RINGER C/LACTATO 500ML SIST. FECHADO IV	30049099	000	5102	BS	500	5,3000	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	318,00	0,00	12,00	0,00
	Marca:JP | 1049100610135 | 7896137651023 | Lote: 390224 D.Fab: 11/24 D.Val: 11/26 | Val. aprox. tributos: R$356.43 (13.45% Fed Nac) R$318.00 (12.00% Est)														
14686	TAMPA VEDANTE LUER - MACHO/FEMEA	90183999	200	5102	UN	3,000	0,1900	0,00	0,00	570,00	570,00	102,60	0,00	18,00	0,00
	Marca:DESCARPACK | 10330660271 | 7898283817308 | Lote: DIP001B/23 D.Fab: 09/23 D.Val: 08/28 | Val. aprox. tributos: R$105.05 (18.43% Imp)														

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DIMASTER
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Avenida CUMBICA N.420
Bairro CIDADE INDUSTRIAL SATÉLITE DE SÃO PAULO,Guarulhos - SP
Fone: (11) 2483-4600; CEP:07223300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

N. 9.203
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 5208 2900 0493 5500 1000 0092 0313 7170 1640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA MERC ADQ OU REC TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242808189713 03/12/2024 15:40:38

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CHAVE PIX: BANCODOBRASIL@DIMASTER.COM.BR ; CONTA PARA DEPOSITO: CNPJ 02.520.829/0001-40 B.BRASIL AG. 5127-5 C/C 7468-X. ENVIAR COMPROVANTE DE DEPÓSITO: FINANCEIRO@DIMASTER.COM.BR ; RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO XII, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. ; RICMS-SP/2000, LIVRO I, TITULO III, CAPITULO II, SECAO II, ARTIGO 54, INCISO XV, XVII,XIX. BASE DE CALCULO REDUZIDA CFE. ANEXO II, ARTIGO III, DO RICMS/SP ALVARA SANITARIO NRO 1505A0301-867-000009-1-4 ; ; Pedido 51212 ; ; DADOS ENTREGA - Nome: SANTA CASA DE BARIRI CNPJ: 44690238000161 Endereco: Av ANTONIO J DE CARVALHO, 408 Bairro: CENTRO Cidade: Bariri-SP CEP: 17250000 ; ; *** - Produto controlado, pertencente à Portaria 344/98.; Aliquota cofo de PIS e COFINS conforme decreto 8.426/2015, Art. 1, Inciso III ; Total aproximado de tributos da nota: R$989.25 (11.70% Fed Nac) R$774.76 (18.41% Est) R$140.54 (0.86% Imp) Fonte tributaria: IBPT

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
9.203	DIMASTER - Diferença no valor devido a falta da xylocaina gel e falta da quantidade do soro fisiológico de 500ml, no pedido constava 2000 unidades e na nota fiscal 660 unidades. Valor total do pedido era R$24.239,30 e valor total da nota fiscal é de R$ 16.997,30.

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90217667 - AAS			COM	500	R$0,04	R$20,00
90405099 - ALDACTONE 25MG			COM	120	R$0,21	R$25,20
90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G			AMP	60	R$9,50	R$570,00
90458109 - CLEXANE 20MG			UN	40	R$13,80	R$552,00
90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA			AMP	50	R$5,55	R$277,60
90283023 - GLICOSE 50 % AMP			AMP	200	R$0,50	R$100,00
78266408 - LAMINA 15		EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	UN	200	R$0,24	R$48,00
78212189 - SCALP 23			UN	1000	R$0,19	R$190,00
90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML		INFORMAR VALIDADE	FR	1000	R$6,80	R$6.800,00
90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML			BOLS	525	R$3,86	R$2.026,50
90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML		INFORMAR VALIDADE	BOLS	2000	R$4,80	R$9.600,00
90498925 - SOL RINGER C/LACTATO 500ML			BOLS	500	R$5,30	R$2.650,00
78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX			UN	3000	R$0,19	R$570,00
90054792 - XYLOCAINA GEL			TB	200	R$4,05	R$810,00

TOTAL: R$24.239,30

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 90217667 - AAS - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brasterapica	R$0,04	500	R$20,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-EMS	R$0,06	500	R$30,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,06	500	R$30,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,29	500	R$145,00		

PRODUTO: 90405099 - ALDACTONE 25MG - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Geolab	R$0,21	120	R$25,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,34	120	R$40,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	120	R$106,80		

PRODUTO: 90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G - QTD: 60 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$9,50	60	R$570,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AMOX1G+AC.CLAV 200MG INJ.PO EV CX C/20 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$9,50	60	R$570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BEKER	R$10,24	60	R$614,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$10,54	60	R$632,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BLAU	R$10,95	60	R$656,97		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO 1G+200MG (G) CX/C/20 F/A -BLAU	R$11,99	60	R$719,31		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$12,50	60	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,61	60	R$996,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	60	R$1.680,00		

PRODUTO: 90458109 - CLEXANE 20MG - 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	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN -SANOFI	R$11,30	40	R$452,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$13,80	40	R$552,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	40	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,09	40	R$763,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	40	R$1.040,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$5,55	10	R$55,52	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$5,71	10	R$57,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$7,80	10	R$78,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$7,99	10	R$79,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMIC	R$8,59	10	R$85,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FLUMAZIL-CRISTALIA VAL.08/25	R$9,90	10	R$99,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FLUMAZENIL (FLUMAZIL) 0,1MG/ML 5ML - LISTA C1 (S) CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$11,30	10	R$113,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,50	200	R$100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC	R$0,52	200	R$104,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,55	200	R$109,46		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,57	200	R$114,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,64	200	R$127,62		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,71	200	R$142,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,85	200	R$170,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,24	200	R$48,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,24	200	R$48,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	DESCARPACK	R$0,30	200	R$60,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DESCARPACK LAMINA DE BISTURI Nº15 C/100 UND	R$0,32	200	R$64,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,40	200	R$79,56		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LAMINA BISTURI CARBONO NR 15 CX/C/100 UN -FEATHER	R$1,91	200	R$382,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FEATHER	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	1000	R$190,00	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,90		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,23	1000	R$230,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,24	1000	R$235,90		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	R$0,27	1000	R$266,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,27	1000	R$270,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,36	1000	R$364,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN- BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP 11/26	R$6,80	1000	R$6.800,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 22/11/2025 SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS	R$7,35	1000	R$7.352,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$7,50	1000	R$7.500,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$7,57	1000	R$7.570,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 1000ML (FRASCO) COD-200115 CX/C/10 UN - B.BRAUN - VAL 09/2027	R$7,64	1000	R$7.644,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EUROFARMA	R$8,00	1000	R$8.000,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$8,66	1000	R$8.656,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP VAL. 07/2026	R$8,80	1000	R$8.800,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/16	R$11,96	1000	R$11.960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,00	1000	R$21.000,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx c/35	R$3,86	500	R$1.930,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	500	R$2.020,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	JP	R$4,29	500	R$2.145,00		
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	500	R$2.301,85		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$5,00	500	R$2.500,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,15	500	R$2.572,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,20	500	R$2.600,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,49	500	R$2.745,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	500	R$4.450,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Jp val 11/26	R$4,80	2000	R$9.600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 500ML (FRASCO) COD-200114 CX/C/20 UN -B BRAUN - VAL 09/2027	R$4,82	2000	R$9.636,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,90	2000	R$9.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN VAL. 09/2026	R$4,99	2000	R$9.980,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 20/09/2026 SOL FISIOLOGICA 0,9% 500ML CX C/16 FRASCOS	R$5,39	2000	R$10.769,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$5,40	2000	R$10.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$5,89	2000	R$11.776,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$6,55	2000	R$13.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	2000	R$26.000,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,30	500	R$2.650,00	X	-
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	500	R$2.975,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$6,24	500	R$3.120,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,30	500	R$3.150,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$7,09	500	R$3.544,55		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,60	500	R$3.800,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,12	500	R$4.061,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,85	500	R$4.925,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	500	R$9.500,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 3000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	3000	R$570,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	WILTEX	R$0,19	3000	R$576,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,21	3000	R$630,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$0,33	3000	R$1.002,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 200 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neo quimica	R$4,05	200	R$810,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL-BRAINFARMA	R$4,89	200	R$978,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,99	200	R$1.198,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BRAINFARMA	R$6,11	200	R$1.222,38		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,80	200	R$1.560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$8,39	200	R$1.678,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S) - CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$9,40	200	R$1.879,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	200	R$1.980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$19,59	200	R$3.918,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:45
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.008.001.411
VALOR TOTAL 1.365,71
****** 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 D.889.471.996.0EE.C2D

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

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
No. 203.751

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. 203.751

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35241208231734000193550000002037511002256022

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
135242812810800 03/12/2024 23:56

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

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	03/12/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	03/12/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl.: 203.751/ 1 Valor: 1.365,71 Vencto. 03/12/2024

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*
714,32	128,58	0,00	0,00	1.365,71

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	1.365,71

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			12,000	12,000

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
570426	APARELHO PARA BARBEAR C/01 LAMINA C/24 SENSITIVE BIC Lote: 876510 Val. 01/01/2050	82121020	000	5102	ENV	5,00 5,00	14,000000	70,00	70,00	12,60		18,0	
570961	LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND BIOMASS Lote: am01022201 Val. 30/06/2027	90189029	000	5102	CX	2,00 2,00	19,700000	39,40	39,40	7,09		18,0	
568010	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA" POLARFIX Lote: 082024 Val. 01/07/2029	30059090	000	5102	PCT	10,00 10 00	9,939200	99,39	99,39	17,89		18,0	
568774	EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN" CRISTALIA Lote: 50011854 Val. 13/03/2026	30044100	000	5102	CX	1,00 1,00	505,529700	505,53	505,53	91,00		18,0	
573780	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 7,5CM X 15CM "MARLEX" VENKURI Lote: T33743 Val. 26/08/2027 Lote: T33951 Val. 16/09/2027 Lote: T34120 Val. 02/10/2027	30061090	040	5102	UND	30,00 2,00 15,00 13,00	21,713000	651,39	0,00	0,00			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
No. 203.751

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Guatier Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4767

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1

No. 203.751

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241208231734000193550000002037511002256022

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

135242812810800 03/12/2024 23:56

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst.Tributário	CNPJ
687.161.985,111		08.231.734/0001-93

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.231.040

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 da transporte. Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria GAT 116/2017

Reservado ao FISCO

Patrícia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NF nº	Explicações
203.751	FUTURA - O fornecedor entrou em contato avisando que havia cotado a tela de marlex no valor errado, foi cotado a R$ 20,11 e o correto é R$ 21,7130, mesmo assim permaneceu em primeiro lugar, por isso foi mantido a compra. Valor total do pedido era R$ 1.306,03 e o valor total da nota fiscal é R$ 1.365,71.

Patricia Mascorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL			UN	100	R$0,58	R$58,33
78444756 - ATADURA CREPE 15CM		APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	UN	120	R$0,83	R$99,40
90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML		informar a validade	AMP	100	R$5,06	R$505,53
78266408 - LAMINA 22		EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	UN	200	R$0,20	R$39,40
76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm			UN	30	R$20,11	R$603,37

TOTAL: R$1.306,03

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APARELHO PARA BARBEAR C/01 LAMINA C/24 SENSITIVE	R$0,58	100	R$58,33	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIC	R$0,65	100	R$64,91		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,84	100	R$84,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MAXICOR	R$0,84	100	R$84,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,91	100	R$90,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 PCT/C/05 UN- maxicor	R$1,13	100	R$113,20		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ATADURA CREPE 13F 15CM X 1,8M/4,5M C/12 UND "EUROPA"	R$0,83	120	R$99,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$0,94	120	R$113,09		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	NEVE AZUL	R$0,99	120	R$119,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ATADURA CREPE 13FIOS/1,80MT 15CM REF-79119-32,. PCT/C/12 RL- NEVE	R$1,22	120	R$146,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CREMER	R$1,57	120	R$188,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$2,20	120	R$264,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CREMER	R$3,30	120	R$396,01		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: Informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 13/03/2026 EFEDRINA 50MG/ML AMP 1ML CX C/100 AMP "EFEDRIN"	R$5,06	50	R$252,77	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor 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		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$6,47	50	R$323,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$6,62	50	R$330,98		
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	R$6,65	50	R$332,47		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$6,79	50	R$339,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,39	50	R$369,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	50	R$550,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 76266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	BIOMASS LAMINA DE BISTURI Nº22 C/100 UND	R$0,20	200	R$39,40	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AGROMASS	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	ultilaser	R$0,29	200	R$58,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	DESCARPACK	R$0,30	200	R$60,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,32	200	R$64,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FEATHER	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 7,5CM X 7,5CM "MARLEX"	R$20,11	30	R$603,37	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VENKURI	R$23,31	30	R$699,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$36,85	30	R$1.105,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$208,20	30	R$6.246,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

05/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:16:41
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 05/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.520.000.104.069
VALOR TOTAL 2.120,83
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUMAR COM PROD FARM
AGENCIA: 6520-X CONTA: 104.069-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.F08.339.A79.197.DED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Recebemos de Lumar Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 04/12/2024 Pedido: 632349 DEST./REM.: Irmandade da Santa Casa de Misercordia de Bariri - Valor Total: 2.120.83

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 268593 SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LUMAR

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: 268593
SÉRIE: 0 FOLHA 1/0

CHAVE DE ACESSO
3524 1249 2286 9500 0152 5500 0000 2685 9311 1655 5240

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		135242820893336 04/12/2024 14:54:41
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	04/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
Av. Antonio J. de Carvalho, 409,0000	Centro	17250-000	04/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bariri	(14)3662-6522	SP	

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencto	Valor
001	24//2/07/1	2120.83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.095.83	365.85	0.00	0.00	2.358.83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00		238.00	0.00	0.00	2.120.83

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
8	Caixas			28.25	0

032766	LIDOGELCLOR.LIDOCAINAGEL 2% 30G Lote: B24F0857 Qtde: 50 Venc: 30/06/2026 Lote: B24H2806 Qtde: 150 Venc: 30/09/2026	30049043	500	5102	TB	200.00	4.8900	978.00	238.00	740.00	133.20	0.00	18.00	0.00
039248	SIMETICONA GOTAS 10MLGH Lote: 0959/24 Qtde: 100 Venc: 30/06/2026	30049099	500	5102	FR	100.00	1.5500	155.00	0.00	155.00	18.60	0.00	12.00	0.00
054138	SCALP 21G SIMPLES MEDIX	90183929	600	5102	PCT	1.000.00	0.2000	200.00	0.00	200.00	36.00	0.00	18.00	0.00
064935	INFUSOR MULTIVIAS C/2VIAS C/CLAMP 1UN ADVANTIVE	90189010	100	5102	PCT	1.637.00	0.5900	965.83	0.00	965.83	173.85	0.00	18.00	0.00
065235	CLORETO SODIO 20% 1APX10ML Lote: P35424A Qtde: 200 Venc: 30/08/2026	30049099	020	5102	AMP	200.00	0.3000	60.00	0.00	35.00	4.20	0.00	12.00	0.00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista Positiva 800,00 Lista Negativa 155,00 Lista Neutra 1.165,83
Televendas SELMA DOS SANTOS CINTRA - Conferente Lia - End. Conf. A
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 51612

Cliente: 12144 Pedido: 632349

RESERVADO AO FISCO

Patrícia Marcorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
268593	LUMAR - Diferença no valor devido ao acréscimo do item Lidocaína gel, o fornecedor que havia ganhado a cotação no momento do faturamento constatou a falta desse item, então foi feito o pedido com o segundo colocado. Valor total do pedido era R$1.595,00 e valor total da nota fiscal é de R$ 2.358,83, contudo havia um crédito na empresa no valor de R$238,00 que foi debitado dessa compra. Valor total final da nota fiscal R$ 2.120,83.

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20%			AMP	200	R$0,30	R$60,00
90488830 - LUFTAL GOTAS			FR	100	R$1,55	R$155,00
78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP			UN	2000	R$0,59	R$1.180,00
78212189 - SCALP 21			UN	1000	R$0,20	R$200,00
		TOTAL: R$1.595,00				

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$0,30	200	R$60,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,42	200	R$84,16		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,46	200	R$92,74		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	200	R$102,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,63	200	R$126,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,64	200	R$127,34		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	200	R$370,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR 10ML	R$1,55	100	R$155,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SIMETICONA 75MG/ML 10ML "LUFBEM"	R$1,61	100	R$161,23		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,64	100	R$164,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,79	100	R$179,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Airela cx c/200	R$1,82	100	R$182,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR- HIPOLABOR	R$2,62	100	R$262,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,83	100	R$282,57		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,50	100	R$650,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - 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	JOAO MED	R$0,59	2000	R$1.180,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,60	2000	R$1.200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP LSLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN - DESCARPACK	R$0,62	2000	R$1.244,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/50	R$0,64	2000	R$1.280,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,67	2000	R$1.340,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	2000	R$1.720,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	WILTEX APENAS 600 UNIDADES	R$0,22	1000	R$220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,22	1000	R$221,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,24	1000	R$235,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	1000	R$310,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN - BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:09:33
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 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 15.163,00
****** 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 5.D27.8CD.92C.00C.B11

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. 001946088 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

Rioclarense

DANFE

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

N. 001946088
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9460 8816 4246 2505

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	135242810185371 03/12/2024 18:47:07

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		03/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	03/12/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		18:47:05

FATURA

001 03/12/2024 15.163,00								

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
14.946,32	2.024,86	0,00	0,00	15.163,00

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	15.163,00

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
15	VOLUME(S)		0,54452	125,918	125,918

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
035447	ACIDO PERACETICO 0,2% 5 000ML (VIC PHARMA) L: PA29100724-1 Q: 2,0000 F: 01/07/24 V: 30/07/2026	29159060	000	5102	GL	2,0000	125,0000	250,00	250,00	45,00	0,00	18,00%	0,00%
031200	TUBO EDTA K2 4ML ROXO (BD/BECTON) L: 4249937 Q: 500,0000 F: 01 /09/24 V: 30/12/2025	90183999	300	5102	UN	500,0000	0,4000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00%	0,00%
028885	ALGODAO HIDROFILO 500GR S (MELHORMED/MINAS) L : 11804 Q: 30,000 0 F: 01/10/24 V: 30/10/ 2029	30059019	000	5102	RO	30,0000	13,3000	399,00	399,00	71,82	0,00	18,00%	0,00%
031626	COMPRESSA DE GAZE 13F 1 5X30CM EST. 7,5X7,5 (AM ED) L: C38-1 Q 7. 000,0000 F: 01/09/24 V: 30/09/2029	30059090	000	5102	UN	7.000,0000	0,0600	420,00	420,00	75,60	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: 135242810185371
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: 04/12/2024 Pedido: 3017070 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3017070 *** 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 CONVENIO
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

Rioclarense

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001946088
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9460 8816 4246 2505

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	135242810185371 03/12/2024 18:47:07

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
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFAT O (CRISTALIA) L: 2307 0665 Q: 100,0000 F : 03/07/23 V: 03/07/202 5 *** Portaria 344/98 A 1	30044990	000	5102	AP	100,0000	4,7000	470,00	470,00	84,60	0,00	18,00%	0,00%
022292	MORFINA 10MG/ML,SULFATO (HIPOLABOR) (ITEM GENE RICO) L: AZ-003/24M Q: 100,0000 F: 22/02/ 24 V: 31/01/2026 *** Po rtár ia 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	100,0000	2,7000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%
006643	BUPIVACAINA 20MG CLORID RATO,GLICOSE ANID (CRIS TALIA) L: 50018147 Q: 40,0000 F: 19/08 /24 V: 19/08/2026	30049061	000	5102	AP	40,0000	6,4000	256,00	256,00	46,08	0,00	18,00%	0,00%
017140	CETOPROFENO 100MG IV (C RISTALIA) (ITEM GENERI CO) L: 50019624 Q: 200,0000 F: 20/09/24 V : 20/09/2026	30049039	000	5102	FA	200,0000	3,3500	670,00	670,00	80,40	0,00	12,00%	0,00%
020710	ACIDO ASCORBICO 500MG (VIT.C)/5ML (FARMACE) L: AA23M223 Q: 1,000 ,0000 F: 02/04/24 V: 31 /12/2025	30039099	000	5102	AP	1,000,0000	0,7900	790,00	790,00	142,20	0,00	18,00%	0,00%
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML. CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 240 61636 Q: 75,0000 F: 14/06/24 V: 30/06/20 26	30039053	000	5102	FA	75,0000	3,6000	270,00	270,00	32,40	0,00	12,00%	0,00%
025587	DEXAMETASONA 4MG/ML (FA RMACE) (ITEM GENERICO) L: DX24C037 Q: 2,00 0,0000 F: 11/03/24 V: 2 8/02/2026	30039099	000	5102	AP	2,000,0000	1,0500	2,100,00	2,100,00	252,00	0,00	12,00%	0,00%
021839	TRAMADOL 100MG/2ML,CLOR IDRATO (HIPOLABOR) (IT EM GENERICO) L: AW-057/ 24M Q: 500,0000 F: 01/08/24 V: 31/07/2026 *** Portaria 344/98 A2, nPC I: 7DE8886D-1B7E-475C-A 871-1E2CE7A49E87	30039048	520	5102	AP	500,0000	1,0400	520,00	303,32	36,40	0,00	12,00%	0,00%
029488	METARAMINOL 10MG/ML, HE MITARTARATO (CRISTALIA) L: 50011988 Q: 50,0000 F: 01/03/24 V: 30/03/2026	30049099	000	5102	AP	50,0000	16,8000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00%	0,00%
019858	FLUMAZENIL 0,1MG/ML (UN IÃO QUIMICA) (ITEM GEN ERICO) L: 2423448 Q: 10,0000 F: 14/06/24 V: 30/06/2026 *** Port aria	30049069	500	5102	AP	10,0000	7,8000	78,00	78,00	9,36	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

Rioclarense

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 001946088
SÉRIE 1
FOLHA 03/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9460 8816 4246 2505

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	135242810185371 03/12/2024 18:47:07

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
	344/98 Cl, nFCI: 8DEE16 D6-4D50-49E0-9703-9F0A0 098634D												
027032	CISATRACURIO 10MG, BESI LATO (CRISTALIA) L: 5 0017386 Q: 20,000 0 F: 30/07/24 V: 30/07/ 2026	30049099	000	5102	AP	20,0000	11,5000	230,00	230,00	41,40	0,00	18,00%	0,00%
011885	CLINDAMICINA 600MG,FOSF ATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AA-070/24 Q: 300,0000 F: 18/ 08/24 V: 31/07/2026, nF CI: B D7A77BA-119F-4AFD-9E2E- 98FD0205AF16	30032099	500	5102	AP	300,0000	2,6000	780,00	780,00	93,60	0,00	12,00%	0,00%
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CL ORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-05 7/24M Q: 2.000,0000 F: 26/06/24 V: 31/05/20 26	30049099	000	5102	AP	2.000,0000	1,0800	2.160,00	2.160,00	259,20	0,00	12,00%	0,00%
033557	DIPIRONA SODICA 500MG/M L 2ML (HYPOFARMA) (ITE M GENERICO) L: 24091453 Q: 6.000,0000 F: 04 /10/24 V: 30/09/2026	30039079	000	5102	AP	6.000,0000	0,6300	3.780,00	3.780,00	453,60	0,00	12,00%	0,00%
022949	CEFEPIMA 1G, CLORIDRATO (BIOCHIMICO) (ITEM GEN ERICO) L: 010249 Q: 100,0000 F: 30/12/23 V: 30/11/2025, nFCI: AF FF59 C3-D425-4B01-83D4-7E277 7A565A1	30042059	500	5102	FA	100,0000	6,8000	680,00	680,00	81,60	0,00	12,00%	0,00%

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:47
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 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 2.700,00
****** 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 0.CEF.686.240.D5E.368

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 1946076 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO, 1000, JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA / SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 1946076
SÉRIE 1 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
35241267729178000491550010019460761076876181

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	135242810042333 03/12/2024 18:27:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
395060142110		67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	03/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO 409		CENTRO	17250-000	03/12/2024
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		18:27:19

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	03/12/2024	2.700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	324,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP. LTDA ME- 13	0 - EMITENTE 1 - DESTINAT [0]				15066184000160
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
1	VOLUME(S)		0,02235	8,445	8,445

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VL.ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-023/24 Q: 1.000,0000 F: 21/02/24 V: 31/01/2026, nFCI: 267610C1 - E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	00	5102	AP	1.000,00	1,25	1.250,00	1.250,00	150.00	0	12.00	0
028215	MEROPENEM 1G (BIOCHIMICO) (ITEM GENERICO) L: 010270 Q: 100,0000 F: 16/07/24 V: 30/06/2026, nFCI: D1538FAF-856B-4FB B-ACC9-59FF5BBC9EAA	30042099	00	5102	FA	100,00	14,50	1.450,00	1.450,00	174.00	0	12.00	0

DADOS ADICIONAIS

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 04/12/2024 Pedido: 3017059 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3017059 *** 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: ! 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 Marcorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:05
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 06/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 5.700,00
****** 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 5.8CF.ED8.A76.E29.538

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		NF-e N. 000830947 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Rioclarense

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-SAÍDA [1]

N. 000830947
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1267 7291 7800 0220 5500 1000 8309 4716 4115 2020

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	131246340058940 03/12/2024 19:58:05

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	03/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	03/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		19:58:03

FATURA

001 03/12/2024 5.700,00								

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
5.700,00	564,00	0,00	0,00	5.700,00

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	5.700,00

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
11	VOLUME(S)		0,09284	10,279	10,279

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
029885	CATETER 22G (BD) L: 4 242783 Q: 2.000,0000 F: 01/09/24 V: 30/08/2 029, nFCI: 73CBCA57-78B 6-4A1E-91E7-88521B38905 8	90183929	500	6108	UN	2.000,0000	2,1000	4.200,00	4.200,00	504,00	0,00	12,00%	0,00%
013467	AGULHA SPINAL P/ RAQUIA NESTESIA QUINCKE (BD) L: 4184168 Q: 50 ,0000 F: 01/07/24 V: 30 /06/2029, nFCI: 2ACF397 D-DFA 7-4863-9DE6-6D99F524410 B	90183219	800	6108	UN	50,0000	12,0000	600,00	600,00	24,00	0,00	4,00%	0,00%
013469	AGULHA SPINAL P/ RAQUIA NESTESIA QUINCKE (BD) L: 4184170 Q: 50 ,0000 F: 01/07/24 V: 30 /06/2029, nFCI: 3D0C612 B-4AE	90183219	800	6108	UN	50,0000	18,0000	900,00	900,00	36,00	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 372,00 |
Protocolo: 131246340058940
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE. FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 04/12/2024 Pedido: 3017044 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 3017044 *** 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)

RESERVADO AO FISCO

CANCELADO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Identificação do emitente

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

Rioclarense

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
N. 000830947
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3124 1267 7291 7800 0220 5500 1000 8309 4716 4115 2020

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	131246340058940 03/12/2024 19:58:05

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	H-4265-9CA1-6B3F7E01153 3												

CARIMBADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1946076 / 1946088 /830947	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a falta dos seguintes itens: descarpack, tazocin, prefenid IM e dreno de penrose nº2 estéril. Diferença também devido a caixa fechada Neocaína pesada, no pedido constava 50 ampolas e na nota 40 ampolas; xylo sem vaso no pedido constava 80 ampolas e na nota 75 ampolas; dimorf 10mg no pedido constava 50 ampola e na nota 100 ampolas e a compressa de gaze foi cotado por unidade, no pedido constava 3000 e na nota 7000 unidades. Foi acrescentado dois itens nesse pedido devido a falta nos fornecedores que ganharam a cotação, por esse motivo foi realizado a compra com o segundo lugar. - bromoprida 1000 ampolas e meropenem 1g 100 ampolas. Valor total do pedido era de R$23.680,80 e valor total das notas fiscais é de R$ 23.563,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Mancorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L	VIC PHARMA	UN	2	R$125,00	R$250,00
70015600 - AGULHA DE RAQUI 25	BD	UN	50	R$12,00	R$600,00
70846529 - AGULHA DE RAQUI 27	BD	UN	50	R$18,00	R$900,00
78997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G		UN	30	R$13,30	R$399,00
90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ		AMP	50	R$16,80	R$840,00
90423755 - CISATRACURIO 10MG	5 ML - CRISTALIA	FA	20	R$11,50	R$230,00
90461126 - CLINDAMICINA 600MG		AMP	300	R$2,60	R$780,00
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	UN	3000	R$0,06	R$192,00
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L		UN	80	R$3,75	R$300,00
90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML	INFORMAR A VALIDADE	AMP	2000	R$1,05	R$2.100,00
90045769 - DIMORF 0,2MG/ML	CRISTÁLIA	AMP	100	R$4,70	R$470,00
90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA)		AMP	50	R$2,70	R$135,00
90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ	INFORMAR A VALIDADE	AMP	6000	R$0,63	R$3.780,00
78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2	ESTÉRIL	UN	24	R$1,70	R$40,80
90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA		AMP	10	R$7,80	R$78,00
90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL		TB	30	R$11,60	R$348,00
90530497 - MAXCEF 1G (CEFEPIMA)		FA	100	R$6,80	R$680,00
78338700 - MICROCATH 22	BD	UN	2000	R$2,10	R$4.200,00
90461185 - NAUSEDRON 8 MG	INFORMAR A VALIDADE	AMP	2000	R$1,08	R$2.160,00
90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML		AMP	50	R$6,40	R$320,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO		AMP	1000	R$1,15	R$1.150,00
90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO		FA	200	R$3,35	R$670,00
90455231 - TAZOCIN 4G		FA	60	R$21,00	R$1.260,00
90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML		AMP	500	R$1,04	R$520,00
70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO	A VÁCUO	UN	500	R$0,40	R$200,00
90310624 - VITAMINA C 500 MG	INFORMAR A VALIDADE	AMP	1000	R$0,79	R$790,00
90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML		FA	80	R$3,60	R$288,00

TOTAL: R$23.680,80

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 2 - UND: UN - OBS: VIC PHARMA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/2	R$102,29	2	R$204,58		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$114,90	2	R$229,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$125,00	2	R$250,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ACIDO PERACETICO 0,2% 5L (2 INAT. 01 FR 30 TIRAS) 02 GALÃO	R$134,76	2	R$269,53		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ACIDO PERACETICO 0,2% 5000ML C/30 FITAS+INIB. 50GR C-88354(S).. CX/C/02 GL - VIC PHARAM	R$138,79	2	R$277,57		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VIC PHARMA	R$148,35	2	R$296,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	RIOQUIMICA	R$189,80	2	R$379,60		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$12,00	50	R$600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA RAQUI ANEST 25G 3 1/2 DESC C-408379-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN - BD	R$13,19	50	R$659,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$15,99	50	R$799,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$21,83	50	R$1.091,50		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$18,00	50	R$900,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$18,59	50	R$929,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AGULHA RAQUI ANEST 27G 3 1/2 DESC C-408381-PONTA QUINCKE CX/C/25 UN -BD	R$19,28	50	R$964,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$25,30	50	R$1.265,04		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$27,48	50	R$1.374,11		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$29,22	50	R$1.461,00		

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$13,30	30	R$399,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,59	30	R$407,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,57	30	R$467,15		

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
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL -CREMER/DELICATO	R$16,27	30	R$488,10		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,58	30	R$497,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$18,79	30	R$563,70		

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,80	50	R$840,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$18,61	50	R$930,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP - CRISTALIA	R$18,62	50	R$930,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,99	50	R$949,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,52	50	R$1.026,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$22,72	50	R$1.135,99		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: 5 ML - CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$11,50	20	R$230,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$12,83	20	R$256,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CISATRACURIO 2MG/ML 5ML CX C/5 "CIS"	R$13,20	20	R$264,02		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$16,00	20	R$320,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$18,77	20	R$375,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	20	R$980,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,60	300	R$780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$2,91	300	R$873,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,11	300	R$933,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	R$3,34	300	R$1.003,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$3,48	300	R$1.044,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$3,56	300	R$1.068,45		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$4,50	300	R$1.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,75	300	R$1.425,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	300	R$2.880,00		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: 3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,06	3000	R$192,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13F C/10 ESTERIL NOBRE	R$0,49	3000	R$1.469,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED 9 FIOS	R$0,55	3000	R$1.650,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,58	3000	R$1.732,20		
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	3000	R$1.785,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1020	R$0,64	3000	R$1.920,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	POLARFIX	R$128,00	3000	R$384.000,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$3,75	80	R$300,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$6,44	80	R$515,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	80	R$544,08		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,33	80	R$586,41		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,14	80	R$731,20		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - 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	farmace	R$1,05	2000	R$2.100,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TEUTO	R$1,11	2000	R$2.220,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 30/09/2026 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO"	R$1,19	2000	R$2.388,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,23	2000	R$2.469,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-TEUTO VAL. 30/09/2026	R$1,32	2000	R$2.640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA 4 MG/ML AMPOLA VIDRO 2,5ML (G).. CX/C/50 -HYPOFARMA - VAL 01/2026	R$1,34	2000	R$2.685,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,41	2000	R$2.820,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	farmace 08/25	R$1,42	2000	R$2.840,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - 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$3,60	2000	R$7.200,00		

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIÃO QUIMICA	R$3,23	100	R$323,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIÃO QUÍMICA	R$4,32	100	R$431,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$4,70	100	R$470,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$5,30	100	R$530,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF (DIMORF) 0,2MG 01ML ESTERIL-LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$5,55	100	R$555,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$7,77	100	R$777,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,70	50	R$135,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$3,17	50	R$158,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,22	50	R$161,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$3,66	50	R$183,24		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML - LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$4,00	50	R$200,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,26	50	R$213,04		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,38	50	R$269,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	50	R$380,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 6000 - 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	santisa	R$0,63	6000	R$3.780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 05/26	R$0,68	6000	R$4.080,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 12/09/2026 DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO"	R$0,69	6000	R$4.128,00		
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$0,72	6000	R$4.320,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$0,79	6000	R$4.740,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 6000 - 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	SANTISA	R$0,80	6000	R$4.798,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	SANTISA	R$0,97	6000	R$5.827,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-SANTISA VAL.05/26	R$1,02	6000	R$6.120,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,35	6000	R$8.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	6000	R$11.400,00		

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	inovatex	R$1,70	24	R$40,80	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD-38 PCT/C/12 UN - MADEITEX	R$1,83	24	R$43,82		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MADEITEX	R$2,26	24	R$54,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DRENO DE PENROSE LATEX COM/GAZE Nº 02 ESTERIL C/01	R$3,49	24	R$83,72		

PRODUTO: 90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$5,55	10	R$55,52	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$5,71	10	R$57,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$7,80	10	R$78,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$7,99	10	R$79,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMIC	R$8,59	10	R$85,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FLUMAZIL-CRISTALIA VAL.08/25	R$9,90	10	R$99,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FLUMAZENIL (FLUMAZIL) 0,1MG/ML 5ML - LISTA C1 (S) CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$11,30	10	R$113,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$11,60	30	R$348,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$13,38	30	R$401,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB - CRISTALIA	R$14,07	30	R$422,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTAL	R$16,48	30	R$494,29		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$16,77	30	R$503,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	IRUXOL-CRISTALIA	R$19,00	30	R$570,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$6,80	100	R$680,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$8,30	100	R$830,00		
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$869,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$8,89	100	R$889,22		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,79	100	R$979,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	100	R$1.800,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$2,10	2000	R$4.200,00	X	-
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	2000	R$4.578,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$3,11	2000	R$6.220,00		

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 2000 - 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$1,08	2000	R$2.160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 07/26	R$1,09	2000	R$2.180,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 26/06/2026 ONDANSETRONA 8MG/4ML CX C/ 10 AMP "NAUSEDRON"	R$1,19	2000	R$2.381,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HYPOFARMA - VAL 03/2026	R$1,30	2000	R$2.600,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR VAL. 05/26	R$1,82	2000	R$3.640,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,99	2000	R$3.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	2000	R$9.800,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$3,58	50	R$179,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,47	50	R$273,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$6,40	50	R$320,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada do hospital.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$6,98	50	R$349,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUPIVACAINA (NEOCAINA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL(S) CX/C/40 AMP- CRISTALIA	R$7,60	50	R$379,77		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$7,78	50	R$389,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$12,32	50	R$615,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - 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$1,15	1000	R$1.150,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	1000	R$1.695,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,90	1000	R$1.895,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,99	1000	R$1.990,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,60	1000	R$3.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	R$3,83	1000	R$3.834,20		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$3,43	200	R$686,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,57	200	R$714,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIÃO QUIMICA	R$4,03	200	R$806,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$4,44	200	R$888,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$4,54	200	R$908,96		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF.(G).- CX/C/50 F/A - CRISTALIA	R$4,57	200	R$914,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$4,68	200	R$935,16		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ARTRINID-UQFN	R$5,20	200	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,00	60	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$28,82	60	R$1.729,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,00	60	R$2.160,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,04	500	R$520,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	500	R$630,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,30	500	R$650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,32	500	R$660,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,33	500	R$666,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2)	R$1,37	500	R$683,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,40	500	R$700,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,52	500	R$761,50		
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	500	R$767,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 500 - UND: UN - OBS: A VACUO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,40	500	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$0,42	500	R$209,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	NEOCOMPANY	R$0,44	500	R$217,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRALPLAST	R$0,55	500	R$273,80		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - 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	farmace	R$0,79	1000	R$790,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMACE	R$0,82	1000	R$820,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG 5ML(S) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA - VAL 12/2025	R$0,90	1000	R$896,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 06/26	R$0,90	1000	R$896,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,02	1000	R$1.016,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	FARMACE	R$1,05	1000	R$1.050,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,15	1000	R$1.150,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMACE VALIDADE 06/25	R$1,25	1000	R$1.250,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	06/2025	R$1,90	1000	R$1.900,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,60	80	R$288,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,66	80	R$292,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	80	R$309,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	80	R$341,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$5,06	80	R$404,74		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR VAL. 08/25	R$5,30	80	R$424,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S)., CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$9,77	80	R$781,28		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	80	R$1.840,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 05-12-2024 15:22:24

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 29/11/2024 10:45:15 - **FINALIZADA EM:** 02/12/2024 11:18:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA MED/MAT FARMÁCIA

PRODUTO: 90217667 - AAS - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brasterapica	R$0,04	500	R$20,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-EMS	R$0,06	500	R$30,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,06	500	R$30,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,29	500	R$145,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.938/0001-38	cotar o pacote : 20 pacotes	R$0,05	20	R$1,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cotar o pacote : 20 pacotes	R$0,05	20	R$1,04		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,10	20	R$102,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,16	20	R$103,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cotar o pacote : 20 pacotes	R$6,11	20	R$122,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cotar o pacote : 20 pacotes	R$6,98	20	R$139,60		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 2 - UND: UN - OBS: VIC PHARMA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VIC PHARMA	R$102,29	2	R$204,58		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VIC PHARMA	R$114,90	2	R$229,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VIC PHARMA	R$125,00	2	R$250,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VIC PHARMA	R$134,76	2	R$269,53		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VIC PHARMA	R$138,79	2	R$277,57		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VIC PHARMA	R$148,35	2	R$296,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$189,80	2	R$379,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - 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	4000	R$888,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0,22	4000	R$880,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0,24	4000	R$951,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO SANTEC	R$0,24	4000	R$960,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO SANTEC	R$0,25	4000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO SANTEC	R$0,25	4000	R$1.010,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	EXCETO SANTEC	R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$12,00	50	R$600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$13,19	50	R$659,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$15,99	50	R$799,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$21,83	50	R$1.091,50		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$18,00	50	R$900,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$18,59	50	R$929,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$19,28	50	R$964,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$25,30	50	R$1.265,04		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$27,48	50	R$1.374,11		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$29,22	50	R$1.461,00		

PRODUTO: 70014280 - AGULHA 25X07 - 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$354,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,06	6000	R$354,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,06	6000	R$360,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	6000	R$455,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,09	6000	R$517,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,10	6000	R$588,60		

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,07	10000	R$700,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	10000	R$785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,09	10000	R$874,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,10	10000	R$964,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,13	10000	R$1.340,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 10000 - 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$0,07	10000	R$745,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,08	10000	R$814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	10000	R$825,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,09	10000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,11	10000	R$1.110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,20	10000	R$2.030,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$4,89	80	R$391,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANDEMIX - VALIDADE 06/2025	R$4,99	80	R$399,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	80	R$408,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$6,32	80	R$505,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	RIOQUIMICA	R$8,74	80	R$699,20		

PRODUTO: 90405099 - ALDACTONE 25MG - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Geolab	R$0,21	120	R$25,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,34	120	R$40,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	120	R$106,80		

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$13,30	30	R$399,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,59	30	R$407,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,57	30	R$467,15		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL -CREMER/DELICATO	R$16,27	30	R$488,10		

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
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,58	30	R$497,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$18,79	30	R$563,70		

PRODUTO: 90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G - QTD: 60 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$9,50	60	R$570,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AMOX1G+AC.CLAV 200MG INJ PO EV CX C/20 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$9,50	60	R$570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BEKER	R$10,24	60	R$614,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$10,54	60	R$632,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BLAU	R$10,95	60	R$656,97		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO 1G+200MG (G) CX/C/20 F/A - BLAU	R$11,99	60	R$719,31		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$12,50	60	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,61	60	R$996,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	60	R$1.680,00		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APARELHO PARA BARBEAR C/01 LAMINA C/24 SENSITIVE	R$0,58	100	R$58,33	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIC	R$0,65	100	R$64,91		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,84	100	R$84,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MAXICOR	R$0,84	100	R$84,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,91	100	R$90,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 PCT/C/05 UN-maxicor	R$1,13	100	R$113,20		

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,80	50	R$840,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$18,61	50	R$930,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP - CRISTALIA	R$18,62	50	R$930,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,99	50	R$949,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,52	50	R$1.026,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$22,72	50	R$1.135,99		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,60	120	R$72,59	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,70	120	R$84,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,80	120	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,82	120	R$98,09		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,49	120	R$178,80		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,83	120	R$99,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,94	120	R$113,09		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,99	120	R$119,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,22	120	R$146,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,57	120	R$188,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$2,20	120	R$264,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$3,30	120	R$396,01		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 1000 - 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$0,20	1000	R$200,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$1,25	1000	R$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,45	1000	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,47	1000	R$1.470,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,48	1000	R$1.482,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,52	1000	R$1.520,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,52	1000	R$1.521,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,71	1000	R$1.707,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,40	1000	R$3.400,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	hypera	R$0,97	1000	R$970,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,37	1000	R$1.370,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,39	1000	R$1.390,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO HIPOLABOR	R$1,52	1000	R$1.520,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP- FARMCE	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	1000	R$1.750,00		

PRODUTO: 90011848 - CARVEDILOL 3.125 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$0,10	120	R$12,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOLAB	R$0,11	120	R$12,64		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EMS	R$0,13	120	R$15,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	120	R$38,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	120	R$90,00		

PRODUTO: 78376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIKA	R$58,24	10	R$582,43		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$81,46	10	R$814,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$93,50	10	R$935,00		

PRODUTO: 90388917 - CELESTONE SIMPLES 4 MG/1 ML - QTD: 50 - 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	INFORMAR A VALIDADE	R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,05	300	R$315,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,07	300	R$321,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,18	300	R$353,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,23	300	R$369,48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,23	300	R$369,48		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HUYCIMET-HYPOFARMA	R$1,26	300	R$378,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TEUTO	R$1,38	300	R$414,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	300	R$1.170,00		

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: 5 ML - CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5 ML - CRISTALIA	R$11,50	20	R$230,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	5 ML - CRISTALIA	R$12,83	20	R$256,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	5 ML - CRISTALIA	R$13,20	20	R$264,02		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	5 ML - CRISTALIA	R$16,00	20	R$320,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	5 ML - CRISTALIA	R$18,77	20	R$375,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	5 ML - CRISTALIA	R$49,00	20	R$980,00		

PRODUTO: 90458109 - CLEXANE 20MG - 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	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN -SANOFI	R$11,30	40	R$452,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$13,80	40	R$552,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	40	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,09	40	R$763,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	40	R$1.040,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,60	300	R$780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$2,91	300	R$873,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,11	300	R$933,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	R$3,34	300	R$1.003,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$3,48	300	R$1.044,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$3,56	300	R$1.068,45		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$4,50	300	R$1.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,75	300	R$1.425,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	300	R$2.880,00		

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$0,30	200	R$60,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - SAMTEC	R$0,42	200	R$84,16		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,46	200	R$92,74		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-36		R$0,51	200	R$102,26		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,63	200	R$126,00		

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,64	200	R$127,34		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	200	R$370,00		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ESTÉRIL	R$0,31	500	R$156,45	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	ESTÉRIL	R$0,39	500	R$197,45		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$0,45	500	R$224,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ESTÉRIL	R$0,45	500	R$225,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ESTÉRIL	R$0,54	500	R$270,00		

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 12 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$36,90	12	R$442,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$69,00	12	R$828,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	oxinest	R$69,90	12	R$838,80		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: 3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,06	3000	R$192,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,49	3000	R$1.469,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,55	3000	R$1.650,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,58	3000	R$1.732,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,60	3000	R$1.785,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,64	3000	R$1.920,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$128,00	3000	R$384.000,00		

PRODUTO: 90354117 - CONCOR 2.5 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$2,30	120	R$276,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,45	120	R$294,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$3,75	80	R$300,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$6,44	80	R$515,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	80	R$544,08		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,33	80	R$586,41		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,14	80	R$731,20		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90491696 - DEXAMETASONA POMADA - QTD: 20 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$1,55	20	R$31,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$2,00	20	R$40,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA CREME 10GR (G) POT/C/10 TB -PRATI	R$2,03	20	R$40,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,05	100	R$204,86		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,85	20	R$57,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	20	R$260,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - 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$1,05	2000	R$2.100,00	X	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,11	2000	R$2.220,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,19	2000	R$2.388,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	2000	R$2.469,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,32	2000	R$2.640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,34	2000	R$2.685,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,41	2000	R$2.820,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,42	2000	R$2.840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,60	2000	R$7.200,00		

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$3,23	100	R$323,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTÁLIA	R$4,32	100	R$431,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTÁLIA	R$4,70	100	R$470,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTÁLIA	R$5,30	100	R$530,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTÁLIA	R$5,55	100	R$555,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTÁLIA	R$7,77	100	R$777,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTÁLIA	R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,70	50	R$135,00	X	
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$3,17	50	R$158,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,22	50	R$161,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$3,66	50	R$183,24		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML - LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$4,00	50	R$200,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,26	50	R$213,04		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,38	50	R$269,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	50	R$380,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 6000 - 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$0,63	6000	R$3.780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,68	6000	R$4.080,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,69	6000	R$4.128,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,72	6000	R$4.320,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	6000	R$4.740,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,80	6000	R$4.798,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,97	6000	R$5.827,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,02	6000	R$6.120,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,35	6000	R$8.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,90	6000	R$11.400,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: Informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 1 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,56	24	R$37,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ESTÉRIL	R$2,06	24	R$49,44	X	Apenas duas empresas cotaram e a que ganhou não atingiu o minimo de compra.

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	ESTÉRIL	R$1,70	24	R$40,80	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,83	24	R$43,92		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	ESTÉRIL	R$2,26	24	R$54,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESTÉRIL	R$3,49	24	R$83,72		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: Informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	informar a validade	R$5,06	50	R$252,77		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	informar a validade	R$5,19	50	R$259,50		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	informar a validade	R$5,40	50	R$270,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar a validade	R$6,47	50	R$323,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	informar a validade	R$6,62	50	R$330,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar a validade	R$6,65	50	R$332,47		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R$6,79	50	R$339,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R$7,39	50	R$369,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 78361800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UNV -MEDIX	R$0,19	2000	R$377,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL. 07/2025	R$0,21	2000	R$420,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medix	R$0,23	2000	R$450,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,24	2000	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,30	2000	R$594,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,84	2000	R$1.670,80	X	-
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	2000	R$1.700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,87	2000	R$1.740,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,88	2000	R$1.768,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	2000	R$1.806,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TKL	R$0,93	2000	R$1.860,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,05	2000	R$2.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,31	2000	R$2.620,00		

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,55	200	R$710,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$3,64	200	R$728,00		

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - 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$3,89	200	R$778,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S).. CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$3,99	200	R$797,48		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,99	200	R$797,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PROMETAZOL-HIPOLABOR	R$3,99	200	R$798,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,87	200	R$974,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	200	R$1.800,00		

PRODUTO: 90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$5,55	10	R$55,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$5,71	10	R$57,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$7,80	10	R$78,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$7,99	10	R$79,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMIC	R$8,59	10	R$85,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FLUMAZIL-CRISTALIA VAL.08/25	R$9,90	10	R$99,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FLUMAZENIL (FLUMAZIL) 0,1MG/ML 5ML - LISTA C1 (S) CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$11,30	10	R$113,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - SAMTEC	R$0,50	200	R$99,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,51	200	R$102,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,60	200	R$120,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTE	R$0,66	200	R$131,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,76	200	R$152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,50	200	R$100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC	R$0,52	200	R$104,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,55	200	R$109,46		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,57	200	R$114,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,64	200	R$127,62		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,71	200	R$142,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,85	200	R$170,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90191560 - GLIMEPIRIDA 2 MG COM (GLIMEPIRIDA) - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,33	120	R$39,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,65	120	R$78,00		

PRODUTO: 90099486 - HALDOL AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,47	100	R$147,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,48	100	R$148,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,64	100	R$164,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,73	100	R$173,19		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$2,30	100	R$229,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$2,60	100	R$260,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALO-CRISTALIA	R$3,90	100	R$390,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,94	100	R$394,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	100	R$690,00		

PRODUTO: 90164467 - KANAKION - QTD: 300 - 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$1,49	300	R$447,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$2,05	300	R$613,86		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$2,78	300	R$834,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$6,90	300	R$2.070,00		

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$4,80	100	R$480,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,20	100	R$520,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,34	100	R$533,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$5,95	100	R$594,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$7,60	100	R$760,00		

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
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$11,60	30	R$348,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$13,38	30	R$401,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB - CRISTALIA	R$14,07	30	R$422,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTAL	R$16,48	30	R$494,29		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$16,77	30	R$503,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	IRUXOL-CRISTALIA	R$19,00	30	R$570,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,30	200	R$60,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,32	200	R$64,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,40	200	R$79,56		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,91	200	R$382,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,20	200	R$39,40	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,29	200	R$58,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,30	200	R$60,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,32	200	R$64,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 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	Neoquimica	R$0,04	120	R$4,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PRATI DONADUZZI	R$0,06	120	R$7,20		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,27	120	R$32,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,60	120	R$72,00		

PRODUTO: 90085230 - LEVOFLOXACINO 500 MG COM REV. - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-CELLERA	R$0,50	120	R$60,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,84	120	R$100,48		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$1,11	120	R$133,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$1,54	120	R$184,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	120	R$708,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR 10ML	R$1,55	100	R$155,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SIMETICONA 75MG/ML 10ML "LUFBEM"	R$1,61	100	R$161,23		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,64	100	R$164,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,79	100	R$179,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Airela cx c/200	R$1,82	100	R$182,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR- HIPOLABOR	R$2,62	100	R$262,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,83	100	R$282,57		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,50	100	R$650,00		

PRODUTO: 78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LATEX BR	R$0,22	4000	R$884,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,23	4000	R$920,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10GART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$0,26	4000	R$1.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.165,60		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$6,80	100	R$680,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$8,30	100	R$830,00		
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$869,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$8,89	100	R$889,22		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,79	100	R$979,00		
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$14,50	100	R$1.450,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,87	100	R$1.487,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$17,81	100	R$1.780,80		
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		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$25,61	100	R$2.561,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	100	R$3.900,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,10	2000	R$4.200,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$2,29	2000	R$4.578,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$3,11	2000	R$6.220,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$1,37	2000	R$2.734,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$1,78	2000	R$3.560,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 2000 - 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$1,08	2000	R$2.160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,09	2000	R$2.180,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,19	2000	R$2.381,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,30	2000	R$2.600,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,82	2000	R$3.640,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,99	2000	R$3.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$4,90	2000	R$9.800,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$3,58	50	R$179,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,47	50	R$273,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$6,40	50	R$320,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada do hospital.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$6,98	50	R$349,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUPIVACAINA (NEOCAINA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL(S) CX/C/40 AMP-CRISTALIA	R$7,60	50	R$379,77		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$7,78	50	R$389,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$12,32	50	R$615,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90174330 - NORIPURUM AMPOLA - QTD: 20 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$11,00	20	R$220,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FERROMALTOSE (FERROPURUM) I.V. 100MG 5ML CX/C/50 AMPB -BLAU	R$11,82	20	R$236,31		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,99	20	R$259,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	20	R$560,00		

PRODUTO: 90051459 - NOVOLIN R 100 UI/ML SOL INJ (INSULINA HUMANA REGULAR) - QTD: 5 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,00	5	R$945,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - 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	200	R$1.686,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL"	R$8,50	200	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$8,64	200	R$1.728,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,00	200	R$1.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$10,11	200	R$2.022,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A-BLAU	R$10,29	200	R$2.058,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CRISTALIA	R$10,90	200	R$2.180,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,86	200	R$2.572,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,00	200	R$4.800,00		

PRODUTO: 90249933 - OMNIPAQUE AMPOLA - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEALTHCARE	R$149,04	10	R$1.490,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML 50ML - GE (+)	R$360,00	10	R$3.600,00		

PRODUTO: 90283082 - PARACETAMOL 750 MG COM - QTD: 500 - UND: COM - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,13	600	R$76,32		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,17	500	R$87,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,18	500	R$90,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,19	500	R$95,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$0,85	500	R$425,00		

PRODUTO: 78271088 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - 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	JOAO MED	R$0,59	2000	R$1.180,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,60	2000	R$1.200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN - DESCARPACK	R$0,62	2000	R$1.244,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ABL SAUDE EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/50	R$0,64	2000	R$1.280,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,67	2000	R$1.340,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	2000	R$1.720,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - 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$1,15	1000	R$1.150,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	1000	R$1.695,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,90	1000	R$1.895,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,99	1000	R$1.990,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,60	1000	R$3.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	R$3,83	1000	R$3.834,20		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$3,43	200	R$686,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,57	200	R$714,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIÃO QUIMICA	R$4,03	200	R$806,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$4,44	200	R$888,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$4,54	200	R$908,96		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF. (G) - CX/C/50 F/A - CRISTALIA	R$4,57	200	R$914,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$4,68	200	R$935,16		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ARTRINID-UQFN	R$5,20	200	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 90525540 - RIVOTRIL 2 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 CMP "GENERICO" (B1)	R$0,14	60	R$8,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$0,18	60	R$10,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	60	R$45,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	WILTEX APENAS 600 UNIDADES	R$0,22	1000	R$220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,22	1000	R$221,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,24	1000	R$235,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	1000	R$310,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN - BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	1000	R$190,00	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,90		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,23	1000	R$230,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,24	1000	R$235,90		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	R$0,27	1000	R$266,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,27	1000	R$270,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,36	1000	R$364,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN- BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

**PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 10000 - 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$0,21	10000	R$2.100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,21	10000	R$2.100,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,24	10000	R$2.417,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,25	10000	R$2.535,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,31	10000	R$3.100,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,57	10000	R$5.700,00		

**PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	** SR **	R$0,30	2000	R$596,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,32	2000	R$640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,37	2000	R$734,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,39	2000	R$779,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,43	2000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,44	2000	R$880,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,88	2000	R$1.760,00		

**PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - 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$0,13	6000	R$750,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,13	6000	R$750,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,14	6000	R$869,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,16	6000	R$960,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,19	6000	R$1.140,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,36	6000	R$2.160,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0,22	2000	R$437,60	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO SANTEC	R$0,22	2000	R$446,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0,23	2000	R$453,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0,23	2000	R$456,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	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		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO SANTEC	R$0,31	2000	R$629,60		
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: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR VALIDADE	R$3,15	2000	R$6.300,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$3,33	2000	R$6.660,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$3,40	2000	R$6.800,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$3,45	2000	R$6.900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$3,69	2000	R$7.386,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$3,71	2000	R$7.416,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$4,05	2000	R$8.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$4,99	2000	R$9.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$6,80	1000	R$6.800,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$7,35	1000	R$7.352,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$7,50	1000	R$7.500,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$7,57	1000	R$7.570,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$7,64	1000	R$7.644,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$8,00	1000	R$8.000,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR VALIDADE	R$8,66	1000	R$8.656,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$8,80	1000	R$8.800,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$11,96	1000	R$11.960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$21,00	1000	R$21.000,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx c/35	R$3,86	500	R$1.930,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	500	R$2.020,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	JP	R$4,29	500	R$2.145,00		
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	500	R$2.301,85		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$5,00	500	R$2.500,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,15	500	R$2.572,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,20	500	R$2.600,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,49	500	R$2.745,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	500	R$4.450,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$4,80	2000	R$9.600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$4,82	2000	R$9.636,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$4,90	2000	R$9.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$4,99	2000	R$9.980,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$5,39	2000	R$10.789,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$5,40	2000	R$10.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$5,89	2000	R$11.776,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$6,55	2000	R$13.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$13,00	2000	R$26.000,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,30	500	R$2.650,00	X	-
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	500	R$2.975,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$6,24	500	R$3.120,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,30	500	R$3.150,00		

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$7,09	500	R$3.544,55		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,60	500	R$3.800,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,12	500	R$4.061,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,85	500	R$4.925,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	500	R$9.500,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,00	500	R$1.500,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$3,04	500	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$3,10	500	R$1.550,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$3,50	500	R$1.750,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,62	500	R$1.808,45		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$3,80	500	R$1.900,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$3,84	500	R$1.918,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$4,30	500	R$2.150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,13	500	R$2.565,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	500	R$3.950,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 3000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	3000	R$570,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	WILTEX	R$0,19	3000	R$576,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,21	3000	R$630,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$0,33	3000	R$1.002,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,00	60	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$28,82	60	R$1.729,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,00	60	R$2.160,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 7,5CM X 7,5CM "MARLEX"	R$20,11	30	R$603,37	X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VENKURI	R$23,31	30	R$699,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$36,85	30	R$1.105,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$208,20	30	R$6.246,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,04	500	R$520,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	500	R$630,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,30	500	R$650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,32	500	R$660,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,33	500	R$666,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2)	R$1,37	500	R$683,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,40	500	R$700,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,52	500	R$761,50		
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	500	R$767,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 500 - UND: UN - OBS: A VÁCUO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	A VÁCUO	R$0,40	500	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	A VÁCUO	R$0,42	500	R$209,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	A VÁCUO	R$0,44	500	R$217,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	A VÁCUO	R$0,55	500	R$273,80		

PRODUTO: 90384466 - VALSARTANA 160MG - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GERMED	R$0,63	60	R$37,93		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-GERMED	R$0,75	60	R$45,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,17	60	R$70,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - 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$0,79	1000	R$790,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,82	1000	R$820,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,90	1000	R$896,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,90	1000	R$896,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,02	1000	R$1.016,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	1000	R$1.050,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,15	1000	R$1.150,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,25	1000	R$1.250,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,90	1000	R$1.900,00		

PRODUTO: 90447565 - VONAU FLASH 8MG - QTD: 200 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,35	200	R$70,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 8MG C/30CP "VONAU FLASH"	R$0,37	200	R$73,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biolab	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOLAB	R$1,15	200	R$229,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,90	200	R$2.180,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 200 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neo quimica	R$4,05	200	R$810,00	X	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL-BRAINFARMA	R$4,89	200	R$978,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,99	200	R$1.198,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BRAINFARMA	R$6,11	200	R$1.222,38		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,80	200	R$1.560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$8,39	200	R$1.678,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S) - CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$9,40	200	R$1.879,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	200	R$1.980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$19,59	200	R$3.918,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,60	80	R$288,00	X	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,66	80	R$292,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	80	R$309,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	80	R$341,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$5,06	80	R$404,74		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR VAL. 08/25	R$5,30	80	R$424,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S). CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$9,77	80	R$781,28		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	80	R$1.840,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	95
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	14
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,37
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$79.179,17

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES 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		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	800
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTECIPADO	500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:15:01
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792886049000000268426027110803799220004208600
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	120.601
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	42.086,00
VALOR COBRADO	42.086,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.6BA.624.460.DE9.BA2
==========
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
02/12/2024	15:13

Código Autenticidade: **473D.7398.0187.8357299-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota	
181353		
Número RPS	**Série RPS**	**Data RPS**
0000174839	A1	28/11/2024

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: AVENIDA CORONEL ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
Complemento:

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:325512 VALOR:42.086,00 DATA VENCTO:06/12/2024
ALIMENTACAO SANTA CASA DE BARIRI SP 42086,00
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$ 42.085,99**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 42.086,00

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: **473D.7398.0187.8357299-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **181353** Série da Nota:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Local ..... Data ..... Assinatura .....

LANÇADO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Data do Vencimento 06/12/2024
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
28/11/2024	325512	DM	N	28/11/2024	09/00000026826-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			42.086,00

(-) 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

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.88604 90000.002684 26027.110803 7 99220004208600

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO	Data de Vencimento 06/12/2024
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
28/11/2024	325512	DM	N	28/11/2024	09/00000026826-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			42.086,00

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO DE VENDA - USUÁRIOS

Número:	Empresa:	CNPJ/CPF:	Situação:	
32454	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	44.690.238/0001-61	FATURADO	
Data:	**Forma Pagto:**	**Vencto 1ª Parcela:**	**Data Entrega:**	**Valor Total:**
26/11/2024	A VISTA 03 DIAS	06/12/2024	01/12/2024	42.086,00

Lista

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
ADRIANA AP MANA DE OLIVEIRA DOMINGOS	30404850839	3106 36XX XXXX 4268	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	38397311866	3106 36XX XXXX 5037	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	29628855867	3106 36XX XXXX 5038	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ALICE CAROLINA F NUNES DA SILVA B	36904061880	3106 36XX XXXX 5110	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	30218008821	3106 36XX XXXX 5111	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS	38397301801	3106 36XX XXXX 5112	AUX. FARMACIA	330,00
ALINE SOARES ROCCO	29998978807	3106 36XX XXXX 5114	ENFERMEIRA	330,00
AMANDA LETICIA SANCHES	38750250833	3106 36XX XXXX 5115	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	32278938860	3106 36XX XXXX 5116	COZINHA	330,00
ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	42406517861	3106 36XX XXXX 5117	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANA CAROLINE GAMBA	43083199864	3106 36XX XXXX 2047	AUX. SER. ADM.	253,00
ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	29038678878	3106 36XX XXXX 5118	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	14563980838	3106 36XX XXXX 5119	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	00028080483	3106 36XX XXXX 5200	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANA MARIA SILVA	03831420831	3106 36XX XXXX 5201	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANA PAULA SPIGOLON	29084084810	3106 36XX XXXX 5202	FAXINEIRA	330,00
ANGELICA BUSSADA MOCO	32571646885	3106 36XX XXXX 5203	ENFERMEIRO	330,00
ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	36121963832	3106 36XX XXXX 5204	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	27832560886	3106 36XX XXXX 0890	ENFERMEIRO	330,00
APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	06794482843	3106 36XX XXXX 5205	AUX. DE ENFERMAGEM	330,00
ARACELI CRISTIANE RODRIGUES	22274972893	3106 36XX XXXX 6288	ENFERMEIRO	330,00
BIANCA GARCIA TEME	50284781800	3106 36XX XXXX 6516	ENFERMEIRA	330,00
BIANCA YUKI SAKURAI	50208385860	3106 36XX XXXX 6285	COMERCIO MARKETING E COMUNICACAO	330,00
BRUNA QUEIROZ	36922279816	3106 36XX XXXX 4269	ENFERMEIRA	330,00
BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA	50868005878	3106 36XX XXXX 2539	TEC. ENFERMAGEM	330,00
CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	43982370892	3106 36XX XXXX 0133	TEC. ENFERMAGEM	330,00
CAROLINA FOLIENI GABIA	46503922841	3106 36XX XXXX 5208	AUX. FARMACIA	330,00
CAROLINA MOSCONI	43586574860	3106 36XX XXXX 5209	FARMACEUTICA	330,00
CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	16177808808	3106 36XX XXXX 5380	TEC. ENFERMAGEM	330,00

TERMO DE CONVENIO
N 002/2024

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA	24778119835	3106 36XX XXXX 5381	TEC. RADIOLOGIA	330,00
CLAUDIO BREDA JUNIOR	03831520895	3106 36XX XXXX 5382	AUX. DE ENFERMAGEM	330,00
DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	35233512866	3106 36XX XXXX 5383	ENFERMEIRA	330,00
DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	29919970875	3106 36XX XXXX 5384	TEC. ENFERMAGEM	330,00
DALVA CRISTINA DA SILVA	27745412803	3106 36XX XXXX 5385	FAXINEIRA	330,00
DANIELA FERNANDA RODRIGUES	49405291858	3106 36XX XXXX 6286	FAXINEIRA	330,00
DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	42538668832	3106 36XX XXXX 5386	TEC. ENFERMAGEM	330,00
DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS	36267980898	3106 36XX XXXX 3189	TEC. ENFERMAGEM	330,00
DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO	37508175883	3106 36XX XXXX 1595	COPEIRA	330,00
DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE	27459271837	3106 36XX XXXX 5388	COZINHEIRA	330,00
DILENE BUENO DA SILVA	26246879802	3106 36XX XXXX 5389	COSTUREIRA	330,00
DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR	07227530809	3106 36XX XXXX 5460	COPEIRA	330,00
EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA	11689333820	3106 36XX XXXX 5461	COZINHEIRA	330,00
EDNA GARCIA INACIO	18088705819	3106 36XX XXXX 5462	FAXINEIRA	330,00
EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	31322540888	3106 36XX XXXX 5463	ENFERMEIRO	330,00
ELDER LUIS PITON CONTARTEZE	17057443897	3106 36XX XXXX 7460	FISIOTERAPEUTA	330,00
ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA	26885766828	3106 36XX XXXX 5464	FARMACEUTICA	330,00
ERIC WILLIAM DA ROCHA	33768082873	3106 36XX XXXX 5465	TEC. ENFERMAGEM	330,00
EVA SIMONE DE LIMA MELLO	33544661896	3106 36XX XXXX 5466	COPEIRA	330,00
FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	27927380818	3106 36XX XXXX 5467	TEC. ENFERMAGEM	330,00
FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE	34745782861	3106 36XX XXXX 5468	ENFERMEIRA	330,00
FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA	43779968860	3106 36XX XXXX 5540	TEC. RADIOLOGIA	330,00
FRANCINE BANDEIRA	35147286829	3106 36XX XXXX 5541	AUX. FARMACIA	330,00
GABRIEL APARECIDO DE MOURA	39667041883	3106 36XX XXXX 5542	TEC. ENFERMAGEM	330,00
GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	35120662838	3106 36XX XXXX 5543	TEC. ENFERMAGEM	330,00
GIOVANA TRENTO VICCARI	36390913885	3106 36XX XXXX 5544	AUX. FARMACIA	330,00
ISABELA CRISTINA BURATO	36780528862	3106 36XX XXXX 5545	TEC. RADIOLOGIA	330,00
IVANI DE SOUSA BUENO	35111064869	3106 36XX XXXX 5546	FAXINEIRA	330,00
JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	30155726870	3106 36XX XXXX 5549	AUX. FARMACIA	330,00
JAQUELINE APARECIDA SALVE	27635508865	3106 36XX XXXX 5620	TEC. ENFERMAGEM	330,00
JAQUELINE FERNANDA CANASSA	30759051860	3106 36XX XXXX 5621	TEC. ENFERMAGEM	330,00
JESSICA FERNANDA DA S CORNELIO FOLIE	41095947826	3106 36XX XXXX 5622	TEC. ENFERMAGEM	330,00
JESSICA ROBERTA MORENO	31200560817	3106 36XX XXXX 5623	AUX. FARMACIA	330,00
JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	34212293846	3106 36XX XXXX 5624	ADMINISTRATIVO	330,00
JOSENILDO MACIEL DA SILVA	01391804511	3106 36XX XXXX 5625	TEC. ENFERMAGEM	330,00
JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA	34811377885	3106 36XX XXXX 5626	RECEPCIONISTA	330,00
JOSLAINE CRISTINA DA SILVA	13194280880	3106 36XX XXXX 5627	RECEPCIONISTA	330,00

TRIBUNAL DE CONTAS

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ	34981478895	3106 36XX XXXX 5628	FAXINEIRA	330,00
JULIANE SIMPIONE	33328852867	3106 36XX XXXX 5629	TEC. ENFERMAGEM	330,00
KELI CRISTINA PODANOSCHI	27591213806	3106 36XX XXXX 5701	ENFERMEIRA	330,00
LARINE DE SOUSA LEONEL	42654623831	3106 36XX XXXX 3192	ENFERMEIRA	330,00
LARISSA CAROLINE BARBOSA	33747828841	3106 36XX XXXX 5703	TEC. ENFERMAGEM	330,00
LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	46863186888	3106 36XX XXXX 5704	TEC. ENFERMAGEM	330,00
LIA PAULA BOLLINI	39167549802	3106 36XX XXXX 5705	GERENTE FINANCEIRO	330,00
LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	28785102830	3106 36XX XXXX 5706	TEC. ENFERMAGEM	330,00
LUANA JULIA DOS SANTOS	46603403846	3106 36XX XXXX 5707	TEC. ENFERMAGEM	330,00
LUANA PRISCILA DA SILVA	42670544878	3106 36XX XXXX 2806	FAXINEIRA	330,00
LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	28935445843	3106 36XX XXXX 5708	TEC. ENFERMAGEM	330,00
LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	11610223845	3106 36XX XXXX 5709	TEC. ENFERMAGEM	330,00
MARCIA COLOMBO ANTONELLI	15823022867	3106 36XX XXXX 5892	TEC. ENFERMAGEM	330,00
MARCIA DE PAULI	18088687810	3106 36XX XXXX 5893	AUX. DEPTO PESSOAL	330,00
MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	05844973852	3106 36XX XXXX 5894	TEC. ENFERMAGEM	330,00
MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE	06812336807	3106 36XX XXXX 5895	LAVADEIRA	330,00
MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI	32503298869	3106 36XX XXXX 5896	NUTRICIONISTA	330,00
MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	46816599837	3106 36XX XXXX 5897	TEC. ENFERMAGEM	330,00
MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES	38450454859	3106 36XX XXXX 5898	RECEPCIONISTA	330,00
MARIA ROSA DOS SANTOS	27805945861	3106 36XX XXXX 5899	TEC. ENFERMAGEM	330,00
MARINA PREARO	03200634103	3106 36XX XXXX 5970	DIRETORA ADM.	330,00
MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	27920286883	3106 36XX XXXX 5978	FAXINEIRA	330,00
MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	29968439835	3106 36XX XXXX 2611	TEC. ENFERMAGEM	330,00
MIRELLI KAUANI DUTRA	46395070894	3106 36XX XXXX 7461	ENFERMEIRA	330,00
NADIA FERNANDA BAZA	38469616803	3106 36XX XXXX 0709	ENCARREGADA DE FATURAMENTO	330,00
NELI APARECIDA DO NASCIMENTO	09634054897	3106 36XX XXXX 5974	AUX. FARMACIA	330,00
PAMELA LOPES	42554204837	3106 36XX XXXX 5975	ENFERMEIRA	330,00
PATRICIA MACCORIN GUERTA	37053294803	3106 36XX XXXX 3706	FARMACIA	330,00
PAULO SERGIO DE AZEVEDO	24726866842	3106 36XX XXXX 5978	ENFERMEIRO	330,00
RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA	09612941912	3106 36XX XXXX 6000	LAVADEIRA	330,00
REBECA TRENTO CARMINATTI	34794215800	3106 36XX XXXX 7389	TEC. ENFERMAGEM	330,00
RENATA PEREIRA DA SILVA	36162755800	3106 36XX XXXX 1827	RECEPCIONISTA	253,00
ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO	03586269862	3106 36XX XXXX 6002	RECEPCIONISTA	330,00
ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	38145234824	3106 36XX XXXX 6003	TEC. ENFERMAGEM	330,00
ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	26733985896	3106 36XX XXXX 6004	TEC. ENFERMAGEM	330,00
RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	10293271496	3106 36XX XXXX 6005	TEC. ENFERMAGEM	330,00
SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO	31507963858	3106 36XX XXXX 6006	ENFERMEIRA AUDITORA	330,00

Usuário	CPF/Outros	Cartão	Departamento	Valor Carga
SAMILE DOS SANTOS FRANCA	41244309818	3106 36XX XXXX 6007	TEC. ENFERMAGEM	330,00
SANDRA LUIZA DE JESUS	20413137813	3106 36XX XXXX 6008	FAXINEIRA	330,00
SANDRA REGINA GARCIA	30806424818	3106 36XX XXXX 6009	TEC. ENFERMAGEM	330,00
SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	69634483453	3106 36XX XXXX 6190	RECEPCIONISTA	330,00
SELMA FAGA ARAUJO PINTO	33372894871	3106 36XX XXXX 2612	TEC. ENFERMAGEM	330,00
SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA	31478452811	3106 36XX XXXX 6191	LAVADEIRA	330,00
SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	35586139880	3106 36XX XXXX 6193	ENFERMEIRA	330,00
SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE	16403314840	3106 36XX XXXX 0136	AUX. COZINHA	330,00
SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	19153371860	3106 36XX XXXX 6194	ENFERMEIRA	330,00
SIMONE FERNANDA CORRADINI	33920127854	3106 36XX XXXX 6195	TEC. RADIOLOGIA	330,00
SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO	25546762837	3106 36XX XXXX 6196	TEC. ENFERMAGEM	330,00
SONIA MARIA GENARO PICCO	14221707801	3106 36XX XXXX 6197	TEC. ENFERMAGEM	330,00
SUELI APARECIDA VITORIO	19100865842	3106 36XX XXXX 6198	FAXINEIRA	330,00
TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	43890716881	3106 36XX XXXX 6199	TEC. ENFERMAGEM	330,00
TAMIRES DE OLIVEIRA	38288527850	3106 36XX XXXX 6270	ENFERMEIRA	330,00
TAMIRES MENON MAZO	45456287889	3106 36XX XXXX 6271	ENFERMEIRA	330,00
TAMIRES VIVIANE DE LIMA	37463941809	3106 36XX XXXX 6272	FAXINEIRA	330,00
TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI	19101519808	3106 36XX XXXX 6287	ENFERMEIRO	330,00
TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	37050428825	3106 36XX XXXX 6273	FAXINEIRA	330,00
TATIANA RUGGERI	30495173878	3106 36XX XXXX 6274	TEC. ENFERMAGEM	330,00
TELMA GOMES DE JESUS	24710031843	3106 36XX XXXX 6275	ENFERMEIRA	330,00
VERA PEREIRA DE JESUS	25414456879	3106 36XX XXXX 6277	LAVADEIRA	330,00
VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA	40190727870	3106 36XX XXXX 6278	RECEPCIONISTA	330,00
VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	39138777894	3106 36XX XXXX 0134	TEC. ENFERMAGEM	330,00
VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	29924832817	3106 36XX XXXX 6279	TEC. ENFERMAGEM	330,00

Total departamentos

Departamento	Total
ADMINISTRATIVO	330,00
AUX. COZINHA	330,00
AUX. DE ENFERMAGEM	660,00
AUX. DEPTO PESSOAL	330,00
AUX. FARMACIA	2.310,00
AUX. SER. ADM.	253,00
COMERCIO MARKETING E COMUNICACAO	330,00
COPEIRA	990,00

TERMO DE CONVENIO
Nº 03/2023

Departamento	Total
COSTUREIRA	330,00
COZINHA	330,00
COZINHEIRA	660,00
DIRETORA ADM.	330,00
ENCARREGADA DE FATURAMENTO	330,00
ENFERMEIRA	4.620,00
ENFERMEIRA AUDITORA	330,00
ENFERMEIRO	1.980,00
FARMACEUTICA	660,00
FARMACIA	330,00
FAXINEIRA	3.960,00
FISIOTERAPEUTA	330,00
GERENTE FINANCEIRO	330,00
LAVADEIRA	1.320,00
NUTRICIONISTA	330,00
RECEPCIONISTA	2.233,00
TEC. ENFERMAGEM	16.830,00
TEC. RADIOLOGIA	1.320,00

Qtde Total: 128 **Total Geral:** 42.086,00

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412091658376565073 80
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.950,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/12/2024 - 13:58:50

PAGO PARA: Assoc.Func.irm.santa Casa Misericord
CNPJ: 66.491.051/0001-71
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0061 - CONTA: 0000000000000234869
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 09/12/2024 - 13:58:53

==========

DOCUMENTO: 120901
AUTENTICACAO SISBB: E.1B4.91F.6BC.18D.D37

==========

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: 01/11/2024 A 30/11/2024 PAG: 0001/0003

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO DATA PAGTO: 30/12/2024

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	TÉCNICA DE ENFERMAGEM	04/01/2023	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	75,00
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,00	125,00
000305590 - ANGELICA BUSSADA MOCO	ENFERMEIRO	01/03/2006	0,00	50,00
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
000306207 - ARACELI CRISTIANE RODRIGUES	ENFERMEIRA	20/09/2024	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

Nº 03/2023 ENVIO CONVENIO

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERÍODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: 30/12/2024

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 - RAFAELL 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	50,00
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
N 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 7005-ASSOC FUNCIONARIO

DATA PAGTO: 30/12/2024

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**	**3.950,00**
		TOTAL DA EMPRESA ==>	**0,00**	**3.950,00**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.16
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202412091700337548299 07
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$46.987,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2024 - 14:00:58
COD PRODUTO: 58bf4ee447444ebe80bb03239b350e42
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: 09/12/2024 - 14:00:59

==========

DOCUMENTO: 120902
AUTENTICACAO SISBB: 0.2BE.CF2.78B.637.ACA

==========

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	Pagar este documento até
44.690.238	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124120641889156-2	44690238 11/2024 MENSAL	46.987,67

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	129	46.987,67	0,00	0,00	0,00	46.987,67
Total Geral:		**46.987,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.987,67**

Observações

LANÇADO

Data de geração da Guia: 06/12/2024 às 10:07:57 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cale8b9eae0b4fd7a69148affee74b8452040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049E91

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cale8b9eae0b4fd7a69148affee74b84

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090280039490600001955178499310000170307
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	120.903
NOSSO NUMERO	28003949000001955
CONVENIO	02800394
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.703,07
VALOR COBRADO	1.703,07

==========

NR.AUTENTICACAO 3.21B.982.225.051.351

==========

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 00001.955178 4 99310000170307**

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

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

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/12/2024	**28003949000001955-5**	**N**	**06/12/2024**	**28003949000001955-5**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2024/11 (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$**	**15/12/2024**	**R$ 1.703,07**	**R$ 1.703,07**

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02800.394906 00001.955178 4 99310000170307**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento

Vencimento **15/12/2024**

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
06/12/2024	**28003949000001955-5**	**R$**	**N**	**06/12/2024**	**28003949000001955-5**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**R$ 1.703,07**

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 = 2024/11 (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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA

DATA PAGTO: 15/12/2024

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(04/11/2024-11)	MANUTENÇÃO PREDIAL	22/02/2021	0,00	7,07
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 KEERAUS	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
000306100 - GABRIEL APARECIDO DE MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM	09/04/2021	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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 0141-CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DATA PAGTO: 15/12/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
			TOTAL C.C. ==>	**0,00**	**1.703,07**
			TOTAL DA EMPRESA ==>	**0,00**	**1.703,07**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

09/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:16
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090280039445000005919170899310000136926
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 120.904
NOSSO NUMERO 28003944500005919
CONVENIO 02800394
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.369,26
VALOR COBRADO 1.369,26
==========
NR.AUTENTICACAO C.0DF.E6C.15E.991.159
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00005.919170 8 99310000136926

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

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

Data do documento	Nr. Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
06/12/2024	28003944500005919-5	N	06/12/2024	28003944500005919-5

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Competência = 2024/11 (NEGOCIAL)
Contribuição Negocial

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (573) CPF/CNPJ 44.690.238/0001-61
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CENTRO - BARIRI UF:SP CEP:17250-000

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
17	R$	15/12/2024	R$ 1.369,26	R$ 1.369,26

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02800.394450 00005.919170 8 99310000136926

Local de Pagamento	Vencimento
Pagavél em qualquer banco até o vencimento	15/12/2024
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
06/12/2024	28003944500005919-5	R$	N	06/12/2024	28003944500005919-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			R$ 1.369,26

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Contribuição Negocial
Competência = 2024/11 (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

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

DATA PAGTO: 15/12/2024

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	16,26
000305655 - ANA ALICE SAVIAN DE PAULI	COZINHEIRA	01/02/2014	0,70	12,16
000306210 - ANA CAROLINE GAMBA	AUX SERV ADMINISTRATIVO	08/11/2024	0,70	10,51
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	16,47
000305946 - ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	TECNICA EM ENFERMAGEM	28/01/2019	0,70	21,13
000305600 - ANA MARIA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	24/03/2008	0,70	21,16
000305881 - ANA PAULA SPIGOLON	FAXINEIRA	01/06/2017	0,70	15,54
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	18,25
000306206 - DANIELA FERNANDA RODRIGUES	FAXINEIRA	19/09/2024	0,70	17,81
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	12,16
000305921 - EDNA GARCIA INACIO	FAXINEIRA	14/04/2015	0,70	15,54
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	16,26
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	17,13

FERIADO DIA CONVENIO
N 03/2025

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DATA PAGTO: 15/12/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000305610 - GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	02/07/2010	0,70	21,15
000305621 - GIOVANA TRENTO VICCARI	AUXILIAR DE FARMACIA	17/01/2011	0,70	16,37
000305614 - JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO	AUXILIAR DE FARMÁCIA	01/07/2010	0,70	21,19
000305672 - JAQUELINE APARECIDA SALVE	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	04/09/2015	0,70	20,76
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	21,19
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	21,03
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	15,59
000305641 - LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/03/2013	0,70	20,55
000305580 - LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	01/10/1994	0,70	22,20
000305611 - MARCIA COLOMBO ANTONELLI	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	07/01/2010	0,70	16,26
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	21,16
000306157 - MARINA PREARO	DIRETORA ADMINISTRATIVA	11/10/2022	0,70	25,45
000306205 - MARISA APARECIDA ALVES(19/11/2024-J)	ENFERMEIRA	06/09/2024	0,70	19,18
000306181 - MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	20,71
000306193 - MIRELLI KAUANI DUTRA	ENFERMEIRA	19/04/2024	0,00	25,45
000306127 - PAMELA LOPES	ENFERMEIRA	23/09/2021	0,70	15,27
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
000306211 - RENATA PEREIRA DA SILVA	RECEPCIONISTA	08/11/2024	0,70	10,51
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	7,74
000305594 - SANDREGIR SILVA SEMEGUINI	RECEPCIONISTA	03/01/2007	0,70	20,80
000306183 - SELMA FAGA ARAUJO PINTO	TECNICA DE ENFERMAGEM	16/02/2024	0,70	16,26

ERRO FECHADO
Nº 03/2023

RELAÇÃO DE EVENTOS DESEJADOS

PAGAMENTO MENSAL

PERIODO: 01/11/2024 A 30/11/2024

EVENTO: 7034-CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL

DATA PAGTO: 15/12/2024

0895- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO	FUNÇÃO	ADMISSÃO	REFERENCIA	VALOR
000306194 - SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE	COZINHEIRA	03/06/2024	0,70	12,16
000306025 - SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES	ENFERMEIRA	27/05/2020	0,00	25,45
000306093 - SUELI APARECIDA VITORIO	FAXINEIRA	19/03/2021	0,70	15,88
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	ENFERMEIRA	20/09/2024	0,00	25,45
000306108 - TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS	FAXINEIRA	05/05/2021	0,70	15,47
000306113 - VERA PEREIRA DE JESUS	LAVADEIRA	20/05/2021	0,70	13,26
000306064 - VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	TECNICA DE ENFERMAGEM	21/10/2020	0,70	16,26
		TOTAL C.C. ==>	42,70	1.369,26
		TOTAL DA EMPRESA ==>	42,70	1.369,26

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:09:58
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 10/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.026.298
VALOR TOTAL 3.199,63
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA DE PAULI
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 26.298-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 3.071.4DB.535.995.C13

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 47 1 1-DEPARTAMENTO PESSOAL

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado: 000305930-MARCIA DE PAULI

CONTA CORRENTE: 0019880000000262986

C.T.P.S.	Série	Registro do Empregado	Nro.Registro (Livro/Folhas)
00026176	00114	Ficha	305930

Periodo de Aquisição: DE 24 DE OUTUBRO DE 2023 A 23 DE OUTUBRO DE 2024

Periodo de Gozo das Férias: DE 13 DE JANEIRO DE 2025 A 22 DE JANEIRO DE 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base: **2.825,05**

ADMISSÃO 24/10/2018

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento	Referencia	Valor do Evento
0117-D.S.R S/ VARIAVEIS	0,00	14,33
0178-GRATIFICACAO	0,00	1.861,24
7001-SALDO BANCO HORAS 50%	37,10	73,09
7003-ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	326,48
TOTAL ===>		2.275,14

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
9901 FERIAS	10,00	1.700,06	0090 I.N.S.S.	8,07	182,82
9902 1/3 DE FERIAS	3,33	566,69	0141 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA		17,67
TOTAL DE VENCIMENTOS		**2.266,75**	**TOTAL DE DESCONTOS**		**200,49**

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO 2.066,26

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas férias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS **********

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, ___/___/___

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Paragrafo Unico do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma **0895-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** estabelecida a **AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409** em **BARIRI/SP**

a importância líquida de: DOIS MIL E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS **********

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BARIRI/SP, ___/___/___

000305930-MARCIA DE PAULI
CPF: 180.886.878-10

ASSINATURA DO EMPREGADO

LANÇADO

SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Parágrafo 1., Artigo 143 da CLT.com as alterações do Dec.Lei N.1535 de 13/04/77
Nota: O abono pecuniário a que se refere o art. 143 da CLT, com as alterações do Dec. Lei Nº. 1535/77, não integram a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho e Previdência Social Conforme art. 144 (dec. Lei No. 1535/77)

Nome da Firma	
0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	
Endereço AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409	Bairro CENTRO

Cidade	Número do CNPJ	Inscrição Estadual
BARIRI/SP	44690238000161	ISENTO

O infra assinado, empregado dessa firma, vem respeitosamente, requerer lhe seja concedido um terço do periodo de suas próximas férias, a que tem direito, em abono pecuniário, ficando a critério da firma a designação da data da época da concessão, tudo de acordo com a consolidação das leis do trabalho.

BARIRI/SP, ___/___/___

Assinatura do Empregado

RECIBO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

Artigo 145 e paragrafo da C.L.T.

FOTO

Nome do Empregado
000305930-MARCIA DE PAULI

C.T.P.S.	Série	Ficha	Livro	Folhas
026176	00114			

DIAS: 10

PERIODO DE GOZO DAS FÉRIAS CONCEDIDAS

DE 13 DE JANEIRO DE 2025 A 22 DE JANEIRO DE 2025

PERIODO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO

DE 23 DE JANEIRO DE 2025 A 27 DE JANEIRO DE 2025

REMUNERAÇÃO				
VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9903 ABONO PECUNIARIO	5,00	850,03		
9904 1/3 S/ ABONO PECUNIARIO	1,67	283,34		
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.133,37	TOTAL DE DESCONTOS	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO				1.133,37

Recebi da Firma **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI** a importância de UM MIL E CENTO E TRINTA E TRES REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS **********

correspondente ao abono pecuniário de 1/3(um terço) das minhas férias referente ao periodo acima descrito tudo conforme requerimento que apresentei em tempo hábil, dando plena e geral quitação deste recebimento.

BARIRI/SP, ___/___/___

Assinatura do Empregado

ARTIGO 143 E PARÁGRAFO 1. DA CLT COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. LEI N. 1535/77

ART.143 - E FACULTADO AO EMPREGADO CONVERTER 1/3(UM TERÇO) DO PERIODO DE FERIAS A QUE TIVER DIREITO EM ABONO PECUNIÁRIO NO VALOR DA REMUNERAÇÃO QUE LHE SERIA DEVIDA NOS DIAS CORRESPONDENTES
Paragrafo 1º. - ABONO DE FÉRIAS DEVERA SER REQUERIDO ATE (QUINZE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DO PERÍODO AQUISITIVO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412102002335836519 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$149,00
TARIFA: R$1,47
DATA: 10/12/2024 - 17:03:45

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria e Participacoes
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998169
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 17:03:47

==========

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 2.464.C32.652.D4B.BF6

==========

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.

10/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:01:48
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 10/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.370.000.026.500
VALOR TOTAL 10.048,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 2.385.05A.56A.CEA.C10

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 13.068,60 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. 000.140.551
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

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. 000.140.551
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1405 5110 2569 4554
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	**135242810703917 - 03/12/2024 19:51:55**

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**	**03/12/2024**
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.	**03/12/2024**
Valor	**R$ 13.068,60**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
10.166,27	**1.394,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.068,60**
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**	**13.068,60**

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
48	**Volumes**			**333,290**	**333,290**

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
22444	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/ 100/THEOTO/100-UN Lote: 054 Qt: 2000 Fab: 11/09/24 Val: 11/09/29	44219900	000	5102	PCT	20	5,0000	100,00	100,00	18,00			18,00	
55462	BUSCOPAN COMPOSTO 10MG + 250MG CT C/ 20 CP REV/COSMED/HYPERA R- PmPf: 20,44 PMC: 1.30 Lote: J24A0012 Qt: 1000 Fab: 22/01/24 Val: 22/01/26 FCI:CC963422-A46F-4D9A-9F04-F9D2C4C97543	30044990	500	5102	CP	1.000	0,9700	970,00	970,00	174,60			18,00	
49508	CEFARISTON 1G PO INJ CT C/ 100 FA/BLAU S+ PMC: 14.18 Lote: 24091863 Qt: 100 Fab: 16/08/24 Val: 16/08/26 FCI:B9D51378-4042-4589-B14B-454CA0153049	30042051	300	5102	FA	100	4,8000	480,00	480,00	86,40			18,00	
52036	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/FARMARIN O+ PMC: 1.07 Lote: P36724A Qt: 2000 Fab: 06/09/24 Val: 06/09/26	30049099	020	5102	AP	2.000	0,2188	437,60	255,27	30,63			12,00	
55580	FERROPURUM 20MG/ML SOL INJ IV 5ML CX C/ 50 AP/BLAU S+ PMC: 16.69 Lote: 24061153 Qt: 50 Fab: 03/06/24 Val: 03/06/26	30049099	000	5102	AP	50	11,0000	550,00	550,00	99,00			18,00	
56310	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX C/ 60 FR/FARMARIN O+ Lote: G093824A Qt: 2040 Fab: 17/10/24 Val: 17/10/26	30049099	020	5102	FR	2.040	3,1500	6.426,00	3.748,50	449,82			12,00	
29919	GLICOSE 25% SOL INJ IV 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA O+ PMC: 1.23 Lote: 4040146 Qt: 200 Fab: 11/04/24 Val: 11/04/26	30049099	020	5102	AP	200	0,5100	102,00	59,50	7,14			12,00	
46322	HIDROCORTISONA 100MG CT C/ 50 FA S/ DIL (GEN)/BLAU G+ PMC: 6.11 Lote: 24080231 Qt: 500 Fab: 26/07/24 Val: 31/07/26 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	500	3,0000	1.500,00	1.500,00	180,00			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: 200 Fab: 05/08/24 Val: 31/08/26 FCI:7D8D00DC-09FC-4B4F-8F84-016674BF1692	30049069	500	5102	FA	200	8,4300	1.686,00	1.686,00	202,32			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO No 51607
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2569455
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$ 548,87 Estadual: R$ 0,00 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Impressa em 04/12/2024 as 09:33:02 www.geweb.com.br

Em 10/12/2024 realizado pgto parcial R$ 2.050,28 TCV 001/2024 ITASÚ
Em 10/12/2024 realizado pgto restante R$ 10.048,32 TCV 003/2023 Santinha

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

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. 000.140.551
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1405 5110 2569 4554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242810703917 - 03/12/2024 19:51:55

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
53345	PROMETAZOL 25MG/ML SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/DIPOLABOR S- PMC: 5.08 Lote: BL-029/24 Qt: 200 Fab: 13/10/24 Val: 30/09/26	30049079	000	5102	AP	200	3,3500	670,00	670,00	120,60			18,00	
25150	UNI HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ PMC: 6.02 Lote: 2433569 Qt: 100 Fab: 29/08/24 Val: 31/08/26 FCI:86D1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	500	5102	AP	100	1,4700	147,00	147,00	26,46			18,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 - CENTRO BARIRI-SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/12/2024 VALOR TOTAL: R$ 970,00 DESTINATÁRIO: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe Nº. 000.140.953
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Ativa

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
0

Nº. 000.140.953
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1409 5310 2575 1848
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
DEV DE VENDA	**135242846200808 - 06/12/2024 15:19:29**

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**	**06/12/2024**

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**		

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
970,00	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00

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	970,00

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
1	Volumes			1,500	1,500

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
55462	BUSCOPAN COMPOSTO 10MG + 250MG CT C/ 20 CP REV/COSMED/HYPERA R- PmPf: 20,44 PMC: 1.30 Lote: J24A0012 Qt: 1000 Fab: 22/01/24 Val: 22/01/26 FCI:CC963422-A46F-4D9A-9F04-F9D2C4C97543	30044990	500	1202	CP	1.000	0,9700	970,00	970,00	174,60			18,00	

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Devolucao parcial de material atraves de
nossa nota fiscal 140551, serie 1,
de 03/12/2024 no valor de R$ 13.068,60.
Motivo: Divergente do solicitado.
Vendedor: 1-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Ped: 2569455
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"
Notas Referenciadas: Nfe: 140551 - Serie: 1 - Data: 03/12/2024 - Chave:
35241204274988000138550010001405511025694554

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Impresso em 10/12/2024 as 10:49:43

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
140.551 / 140.953	Ativa comercial - Foi entregue uma medicação errada, no pedido estava buscopan composto injetável e foi enviado buscopan composto comprimido, por este motivo foi feita a nota de devolução e foi pago a diferença no valor total da nota. Valor total da nota fiscal era de R$13.068,60 e valor total pago foi de R$ 12.098,60.

Patrícia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
140.551	ATIVA COMERCIAL - Diferença no valor devido aos seguintes itens: - a cotação do abaixador de língua, foi cotado a unidade e não o pacote, porem foi o preço menor, então no pedido constava 20 un e nao 20 pacotes, foi arrumado e a quantidade correta é 2000 unidades e o valor correto é R$100,00; - caixa fechada do noripurum, no pedido constava 20 ampolas e na nota fiscal 50 ampolas; - caixa fechada do soro fisiológico de 100ml, no pedido constava 2000 e na nota fiscal 2040. Valor total do pedido era R$ 12.513,60 e valor total da nota fiscal é R$ 13.068,60.
	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Patrícia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1058 - 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 - 02-12-2024 12:04:23

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78267730 - ABAIXADOR DE LÍNGUA C/100		cotar o pacote : 20 pacotes	PC	20	R$0,05	R$1,00
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG			AMP	1000	R$0,97	R$970,00
90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML			AMP	200	R$3,35	R$670,00
90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE)			AMP	200	R$0,51	R$102,00
90099486 - HALDOL AMPOLA			AMP	100	R$1,47	R$147,00
90008375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA)			FA	100	R$4,80	R$480,00
90174330 - NORIPURUM AMPOLA			AMP	20	R$11,00	R$220,00
90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA			FA	200	R$8,43	R$1.686,00
90072294 - SOL FISIOLOGICA 0,9% 10ML		EXCETO SANTEC	AMP	2000	R$0,22	R$437,60
90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML		INFORMAR VALIDADE	BOLS	2000	R$3,15	R$6.300,00
90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA			FA	500	R$3,00	R$1.500,00

TOTAL: R$12.513,60

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	THEOTO	R$0,05	20	R$1,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	estilo	R$0,05	20	R$1,04		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	THEOTO	R$5,10	20	R$102,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT C/10 PCT/C/100 UN - THEOTO	R$5,16	20	R$103,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ESTILO	R$5,19	20	R$103,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	THEOTO	R$6,11	20	R$122,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	o pacote	R$6,98	20	R$139,60		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	hypera	R$0,97	1000	R$970,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,37	1000	R$1.370,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,39	1000	R$1.390,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HIPOLABOR	R$1,52	1000	R$1.520,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP- FARMCE	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	1000	R$1.750,00		

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,55	200	R$710,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$3,64	200	R$728,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$3,89	200	R$778,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S).. CX/C/50 AMP- CRISTALIA	R$3,99	200	R$797,48		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,99	200	R$797,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PROMETAZOL-HIPOLABOR	R$3,99	200	R$798,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,87	200	R$974,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	200	R$1.800,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP - SAMTEC	R$0,50	200	R$99,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,51	200	R$102,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo de compra.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,60	200	R$120,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTE	R$0,66	200	R$131,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,76	200	R$152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90099486 - HALDOL AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,47	100	R$147,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,48	100	R$148,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,64	100	R$164,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,73	100	R$173,19		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$2,30	100	R$229,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$2,60	100	R$260,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALO-CRISTALIA	R$3,90	100	R$390,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,94	100	R$394,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	100	R$690,00		

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$4,80	100	R$480,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,20	100	R$520,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,34	100	R$533,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$5,95	100	R$594,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$7,60	100	R$760,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 90174330 - NORIPURUM AMPOLA - QTD: 20 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$11,00	20	R$220,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FERROMALTOSE (FERROPURUM) I.V. 100MG 5ML CX/C/50 AMPB -BLAU	R$11,82	20	R$236,31		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,99	20	R$259,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	20	R$560,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90174330 - NORIPURUM AMPOLA - QTD: 20 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - 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	200	R$1.686,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL"	R$8,50	200	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$8,64	200	R$1.728,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,00	200	R$1.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	U. QUIMICA	R$10,11	200	R$2.022,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A- BLAU	R$10,29	200	R$2.058,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CRISTALIA	R$10,90	200	R$2.180,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,86	200	R$2.572,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,00	200	R$4.800,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$0,22	2000	R$437,60	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,22	2000	R$446,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/200	R$0,23	2000	R$453,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmarin	R$0,23	2000	R$456,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX	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		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$0,31	2000	R$629,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,32	2000	R$640,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,85	2000	R$1.700,00		

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	FARMARIN	R$3,15	2000	R$6.300,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Jp 11/26	R$3,33	2000	R$6.660,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	farmace	R$3,40	2000	R$6.800,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$3,44	2000	R$6.880,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90309944 - SOL FISIOLOGICO 100ML - QTD: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EQUIPLEX VAL.07/2026	R$3,45	2000	R$6.900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VALIDADE 07/10/2026 SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX C/60 FRASCOS	R$3,69	2000	R$7.386,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SORO FISIOLOGICO 100ML (FRASCO) COD-10402031 CX/C/60 UN -FARMARIN - VAL 09/2026	R$3,71	2000	R$7.416,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMARIN	R$4,05	2000	R$8.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$4,99	2000	R$9.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,00	500	R$1.500,00	X	
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$3,04	500	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$3,10	500	R$1.550,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$3,50	500	R$1.750,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,62	500	R$1.808,45		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$3,80	500	R$1.900,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$3,84	500	R$1.918,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$4,30	500	R$2.150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,13	500	R$2.565,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	500	R$3.950,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1058

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 04-12-2024 17:52:18

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 - 29/11/2024 10:45:15 - **FINALIZADA EM:** 02/12/2024 11:18:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA MED/MAT FARMÁCIA

PRODUTO: 90217667 - AAS - QTD: 500 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brasterapica	R$0,04	500	R$20,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-EMS	R$0,06	500	R$30,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/500	R$0,06	500	R$30,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,29	500	R$145,00		

PRODUTO: 78267730 - ABAIXADOR DE LINGUA C/100 - QTD: 20 - UND: PC - OBS: cotar o pacote : 20 pacotes

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	cotar o pacote : 20 pacotes	R$0,05	20	R$1,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cotar o pacote : 20 pacotes	R$0,05	20	R$1,04		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,10	20	R$102,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,16	20	R$103,24		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	cotar o pacote : 20 pacotes	R$5,19	20	R$103,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cotar o pacote : 20 pacotes	R$6,11	20	R$122,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	cotar o pacote : 20 pacotes	R$6,98	20	R$139,60		

PRODUTO: 70000046 - ÁCIDO PERACÉTICO 5L - QTD: 2 - UND: UN - OBS: VIC PHARMA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	VIC PHARMA	R$102,29	2	R$204,58		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	VIC PHARMA	R$114,90	2	R$229,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VIC PHARMA	R$125,00	2	R$250,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida.
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	VIC PHARMA	R$134,76	2	R$269,53		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	VIC PHARMA	R$138,79	2	R$277,57		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VIC PHARMA	R$148,35	2	R$296,70		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	VIC PHARMA	R$189,80	2	R$379,60		

PRODUTO: 90227255 - AGUA DESTILADA 10ML - QTD: 4000 - 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	4000	R$868,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0,22	4000	R$880,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO SANTEC	R$0,23	4000	R$920,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0,24	4000	R$951,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO SANTEC	R$0,24	4000	R$960,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO SANTEC	R$0,25	4000	R$980,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO SANTEC	R$0,25	4000	R$1.010,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	EXCETO SANTEC	R$0,59	4000	R$2.360,00		

PRODUTO: 70015600 - AGULHA DE RAQUI 25 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$12,00	50	R$600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$13,19	50	R$659,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$15,99	50	R$799,25		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$21,83	50	R$1.091,50		

PRODUTO: 70846529 - AGULHA DE RAQUI 27 - QTD: 50 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$18,00	50	R$900,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$18,59	50	R$929,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$19,28	50	R$964,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$25,30	50	R$1.265,04		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$27,48	50	R$1.374,11		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$29,22	50	R$1.461,00		

**PRODUTO: 70014260 - AGULHA 25X07 - 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$354,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,06	6000	R$354,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,06	6000	R$360,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	6000	R$455,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,09	6000	R$517,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,10	6000	R$588,60		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

**PRODUTO: 70014253 - AGULHA 30X08 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00	X	-

PRODUTO: 70014353 - AGULHA 30X06 - QTD: 10000 - 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	10000	R$590,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,07	10000	R$700,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	10000	R$785,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,09	10000	R$874,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,10	10000	R$964,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,13	10000	R$1.340,00		

PRODUTO: 70014370 - AGULHA 40X12 - QTD: 10000 - 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$0,07	10000	R$745,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	** SR **	R$0,08	10000	R$814,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,08	10000	R$825,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,09	10000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,11	10000	R$1.110,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,20	10000	R$2.030,00		

PRODUTO: 78214750 - ALCOOL 70% LITRO - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SUL ALCOOL	R$4,89	80	R$391,20	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SANDEMIX - VALIDADE 06/2025	R$4,99	80	R$399,20		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$5,10	80	R$408,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$6,32	80	R$505,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.658/0001-10	RIOQUIMICA	R$8,74	80	R$699,20		

PRODUTO: 90405099 - ALDACTONE 25MG - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Geolab	R$0,21	120	R$25,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,34	120	R$40,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,89	120	R$106,80		

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$13,30	30	R$399,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FAROL	R$13,59	30	R$407,70		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NATHALYA	R$15,57	30	R$467,15	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ALGODAO HIDROFILO 500GR DELICATO C-218367 CX/C/16 RL -CREMER/DELICATO	R$16,27	30	R$488,10		

PRODUTO: 76997356 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$16,58	30	R$497,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$18,79	30	R$563,70		

PRODUTO: 90066006 - AMOXICILINA+CLAVUNALANATO 1 G - QTD: 60 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$9,50	60	R$570,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	AMOX1G+AC.CLAV 200MG INJ PO EV CX C/20 FA."GENERICO" (ANTIB)	R$9,50	60	R$570,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BEKER	R$10,24	60	R$614,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$10,54	60	R$632,40		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BLAU	R$10,95	60	R$656,97		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	AMOXICILINA+CLAVULANATO POTASSIO 1G+200MG (G) CX/C/20 F/A - BLAU	R$11,99	60	R$719,31		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$12,50	60	R$750,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$16,61	60	R$996,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 25.627.461/0001-62		R$28,00	60	R$1.680,00		

PRODUTO: 70000013 - APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APARELHO PARA BARBEAR C/01 LAMINA C/24 SENSITIVE	R$0,58	100	R$58,33	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIC	R$0,65	100	R$64,91		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MAXICOR PLUS	R$0,84	100	R$84,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MAXICOR	R$0,84	100	R$84,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/24	R$0,89	100	R$89,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,91	100	R$90,93		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 PCT/C/05 UN-maxicor	R$1,13	100	R$113,20		

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$16,80	50	R$840,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$18,61	50	R$930,50		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BITARTARO DE METARAMINOL (ARAMIN) 10MG/ML 1ML (S) CX/C/25 AMP - CRISTALIA	R$18,62	50	R$930,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$18,62	50	R$930,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$18,99	50	R$949,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90398335 - ARAMIN 10 MG/ML SOL INJ - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$20,52	50	R$1.026,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$22,72	50	R$1.135,99		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	50	R$1.950,00		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 10CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,60	120	R$72,59	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,70	120	R$84,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,80	120	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,82	120	R$98,09		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,49	120	R$178,80		

PRODUTO: 78444756 - ATADURA CREPE 15CM - QTD: 120 - UND: UN - OBS: APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,83	120	R$99,40	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,94	120	R$113,09		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$0,99	120	R$119,28		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,22	120	R$146,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$1,57	120	R$188,40		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$2,20	120	R$264,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	APENAS: POLAR FIX, CREMER, EUROPA OU NEVE	R$3,30	120	R$396,01		

PRODUTO: 90509099 - BROMOPRIDA 10MG AMPOLA - QTD: 1000 - 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$0,20	1000	R$200,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$1,25	1000	R$1.250,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,45	1000	R$1.450,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,47	1000	R$1.470,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,48	1000	R$1.482,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,52	1000	R$1.520,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,52	1000	R$1.521,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,71	1000	R$1.707,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,40	1000	R$3.400,00		

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	hypera	R$0,97	1000	R$970,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,37	1000	R$1.370,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,39	1000	R$1.390,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-HIPOLABOR	R$1,52	1000	R$1.520,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP- FARMCE	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,75	1000	R$1.750,00		

PRODUTO: 90011848 - CARVEDILOL 3.125 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$0,10	120	R$12,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOLAB	R$0,11	120	R$12,64		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EMS	R$0,13	120	R$15,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,32	120	R$38,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	120	R$90,00		

PRODUTO: 76376890 - CATETER DUPLO LUMEM 7FRX20CM - QTD: 10 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIKA	R$58,24	10	R$582,43		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$81,46	10	R$814,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$93,50	10	R$935,00		

PRODUTO: 90388917 - CELESTONE SIMPLES 4 MG/1 ML - QTD: 50 - 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	INFORMAR A VALIDADE	R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,05	300	R$315,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,07	300	R$321,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,18	300	R$353,46		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP -HYPOFARMA	R$1,23	300	R$369,48		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,23	300	R$369,48		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HUYCIMET-HYPOFARMA	R$1,26	300	R$378,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	TEUTO	R$1,38	300	R$414,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	300	R$1.170,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	

PRODUTO: 90423755 - CISATRACURIO 10MG - QTD: 20 - UND: FA - OBS: 5 ML - CRISTALIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	5 ML - CRISTALIA	R$11,50	20	R$230,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	5 ML - CRISTALIA	R$12,83	20	R$256,60		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	5 ML - CRISTALIA	R$13,20	20	R$264,02		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	5 ML - CRISTALIA	R$16,00	20	R$320,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	5 ML - CRISTALIA	R$18,77	20	R$375,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	5 ML - CRISTALIA	R$49,00	20	R$980,00		

PRODUTO: 90458109 - CLEXANE 20MG - 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	ENOXAPARINA SODICA (CLEXANE) 20MG SERINGAS NR 32 CX/C/10 UN -SANOFI	R$11,30	40	R$452,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Brainfarma	R$13,80	40	R$552,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo.
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$14,00	40	R$560,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$19,09	40	R$763,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$26,00	40	R$1.040,00		

PRODUTO: 90461126 - CLINDAMICINA 600MG - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,60	300	R$780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$2,91	300	R$873,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,11	300	R$933,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLINDAMICINA 150MG/ML 4ML CX C/100AMP "GENERICO" (ANTIB)	R$3,34	300	R$1.003,41		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLINDAMICINA FOSFATO 600MG 04ML (G) CX/C/100 AMP -HIPOLABOR	R$3,48	300	R$1.044,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$3,56	300	R$1.068,45		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$4,50	300	R$1.350,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,75	300	R$1.425,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,60	300	R$2.880,00		

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FARMARIN	R$0,30	200	R$60,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLORETO DE SODIO 20% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,42	200	R$84,16	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,46	200	R$92,74		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$0,51	200	R$102,26	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,63	200	R$126,00		

PRODUTO: 90289919 - CLORETO DE SÓDIO 20% - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,64	200	R$127,34		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,85	200	R$370,00		

PRODUTO: 79427260 - COLETOR UNIVERSAL - QTD: 500 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ESTÉRIL	R$0,31	500	R$156,45	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	ESTÉRIL	R$0,39	500	R$197,45		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$0,45	500	R$224,40		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ESTÉRIL	R$0,45	500	R$225,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ESTÉRIL	R$0,54	500	R$270,00		

PRODUTO: 90006267 - COLÍRIO ANESTÉSICO - QTD: 12 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$36,90	12	R$442,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$69,00	12	R$828,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	oxinest	R$69,90	12	R$838,80		

PRODUTO: 78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10 - QTD: 3000 - UND: UN - OBS: 3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,06	3000	R$192,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,49	3000	R$1.469,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,55	3000	R$1.650,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,58	3000	R$1.732,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,60	3000	R$1.785,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$0,64	3000	R$1.920,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	3.000 PACOTES (COTAR O PACOTE)	R$128,00	3000	R$384.000,00		

PRODUTO: 90354117 - CONCOR 2,5 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$2,30	120	R$276,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,45	120	R$294,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 80 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$3,75	80	R$300,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARBOX	R$6,44	80	R$515,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	80	R$544,08		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,33	80	R$586,41		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,14	80	R$731,20		

PRODUTO: 90491696 - DEXAMETASONA POMADA - QTD: 20 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$1,55	20	R$31,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-PRATI	R$2,00	20	R$40,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DEXAMETASONA CREME 10GR (G) PCT/C/10 TB -PRATI	R$2,03	20	R$40,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,05	100	R$204,86		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$2,85	20	R$57,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$13,00	20	R$260,00		

PRODUTO: 90137850 - DEXAMETASONA 4MG 2,5ML - QTD: 2000 - 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$1,05	2000	R$2.100,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$1,11	2000	R$2.220,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,19	2000	R$2.388,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	2000	R$2.469,60		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,32	2000	R$2.640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,34	2000	R$2.685,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,41	2000	R$2.820,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,42	2000	R$2.840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,60	2000	R$7.200,00		

PRODUTO: 90045769 - DIMORF 0,2MG/ML - QTD: 100 - UND: AMP - OBS: CRISTÁLIA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$3,23	100	R$323,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTÁLIA	R$4,32	100	R$431,68		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	CRISTÁLIA	R$4,70	100	R$470,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca exigida
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTÁLIA	R$5,30	100	R$530,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CRISTÁLIA	R$5,55	100	R$555,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	CRISTÁLIA	R$7,77	100	R$777,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CRISTÁLIA	R$11,00	100	R$1.100,00		

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,70	50	R$135,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/100	R$3,17	50	R$158,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,22	50	R$161,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$3,66	50	R$183,24		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90045777 - DIMORF 10 MG/ML SOL INJ (SULFATO DE MORFINA) - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MORFINA SULF. (DIMORF) 10MG/ML 1ML - LISTA A1 (S) CX/C/50 AMP - CRISTALIA	R$4,00	50	R$200,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$4,26	50	R$213,04		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,38	50	R$269,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,60	50	R$380,00		

PRODUTO: 90506596 - DIPIRONA 500MG/ML INJ - QTD: 6000 - 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$0,63	6000	R$3.780,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,68	6000	R$4.080,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$0,69	6000	R$4.128,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,72	6000	R$4.320,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,79	6000	R$4.740,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,80	6000	R$4.798,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,97	6000	R$5.827,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,02	6000	R$6.120,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,35	6000	R$8.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,90	6000	R$11.400,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 1 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,56	24	R$37,52		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	ESTÉRIL	R$2,06	24	R$49,44	X	Apenas duas empresas cotaram e a que ganhou não atingiu o mínimo de compra.

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	ESTÉRIL	R$1,70	24	R$40,80	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,83	24	R$43,82		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	ESTÉRIL	R$2,26	24	R$54,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESTÉRIL	R$3,49	24	R$83,72		

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	informar a validade	R$5,06	50	R$252,77		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	informar a validade	R$5,19	50	R$259,50		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90369203 - EFEDRIN 50 MG/ML - QTD: 50 - UND: AMP - OBS: informar a validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	informar a validade	R$5,40	50	R$270,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	informar a validade	R$6,47	50	R$323,47		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	informar a validade	R$6,62	50	R$330,98		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar a validade	R$6,65	50	R$332,47		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	informar a validade	R$6,79	50	R$339,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar a validade	R$7,39	50	R$369,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar a validade	R$11,00	50	R$550,00		

PRODUTO: 78381800 - ELETRODOS DESCARTAVEIS - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 RETANGULAR ADULTO COD-8308 PCT/C/50 UNV -MEDIX	R$0,19	2000	R$377,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LABOR IMPORT VAL. 07/2025	R$0,21	2000	R$420,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	medix	R$0,23	2000	R$450,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,24	2000	R$480,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$0,30	2000	R$594,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$0,46	2000	R$920,00		

PRODUTO: 78352010 - EQUIPO MACROGOTAS INJETOR LATERAL - QTD: 2000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARP	R$0,84	2000	R$1.670,80	X	-
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	2000	R$1.700,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarpack	R$0,87	2000	R$1.740,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,88	2000	R$1.768,60		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,90	2000	R$1.806,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	TKL	R$0,93	2000	R$1.860,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARPACK	R$1,05	2000	R$2.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,31	2000	R$2.620,00		

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$3,55	200	R$710,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$3,64	200	R$728,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90195051 - FENERGAN (PROMETAZINA) 50MG/2ML - 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$3,89	200	R$778,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	PROMETAZINA (PAMERGAN) 50MG 2ML (S).. CX/C/50 AMP- CRISTALIA	R$3,99	200	R$797,48		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$3,99	200	R$797,56		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	PROMETAZOL-HIPOLABOR	R$3,99	200	R$798,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$4,87	200	R$974,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,00	200	R$1.800,00		

PRODUTO: 90403363 - FLUMAZENIL AMPOLA - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor cx c/50	R$5,55	10	R$55,52		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$5,71	10	R$57,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$7,80	10	R$78,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$7,99	10	R$79,90		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMIC	R$8,59	10	R$85,90		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	FLUMAZIL-CRISTALIA VAL.08/25	R$9,90	10	R$99,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FLUMAZENIL (FLUMAZIL) 0,1MG/ML 5ML - LISTA C1 (S) CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$11,30	10	R$113,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	10	R$230,00		

PRODUTO: 90283031 - GLICOSE 25% SOL INJ (GLICOSE) - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 25% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,50	200	R$99,50		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,51	200	R$102,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo de compra.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	ISOFARMA	R$0,60	200	R$120,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTE	R$0,66	200	R$131,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,76	200	R$152,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Equiplex	R$0,50	200	R$100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	SAMTEC	R$0,52	200	R$104,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EQUIPLEX	R$0,55	200	R$109,46		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	ISOFARMA	R$0,57	200	R$114,00		

PRODUTO: 90283023 - GLICOSE 50 % AMP - QTD: 200 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	GLICOSE 50% (PLASTICA) 10ML CX/C/200 AMP- SAMTEC	R$0,64	200	R$127,62		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	SAMTEC	R$0,71	200	R$142,34		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$0,85	200	R$170,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	200	R$380,00		

PRODUTO: 90191560 - GLIMEPIRIDA 2 MG COM (GLIMEPIRIDA) - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,33	120	R$39,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,65	120	R$78,00		

PRODUTO: 90099486 - HALDOL AMPOLA - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$1,47	100	R$147,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	União	R$1,48	100	R$148,20		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,64	100	R$164,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 05.065.614/0001-38		R$1,73	100	R$173,19		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$2,30	100	R$229,66		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$2,60	100	R$260,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HALO-CRISTALIA	R$3,90	100	R$390,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,94	100	R$394,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,90	100	R$690,00		

PRODUTO: 90184467 - KANAKION - QTD: 300 - 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$1,49	300	R$447,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$2,05	300	R$613,86		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A VALIDADE	R$2,78	300	R$834,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$6,90	300	R$2.070,00		

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$4,80	100	R$480,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Blau	R$4,90	100	R$490,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	blau	R$5,20	100	R$520,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BLAU	R$5,34	100	R$533,82		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CEFALOTINA SODICA (CEFARISTON) 1GR (S) CX/C/100 F/A - BLAU	R$5,95	100	R$594,50	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$7,60	100	R$760,00		

PRODUTO: 90006375 - KEFLIN 1 G PO INJ (CEFALOTINA SÓDICA) - QTD: 100 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	100	R$990,00		

PRODUTO: 90046633 - KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL - QTD: 30 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$11,60	30	R$348,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$13,38	30	R$401,40		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	KOLLAGENASE C/ CLORANFENICOL 30GR (S) CX/C/10 TB - CRISTALIA	R$14,07	30	R$422,10		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTAL	R$16,48	30	R$494,29		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$16,77	30	R$503,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	IRUXOL-CRISTALIA	R$19,00	30	R$570,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	30	R$870,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 15 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,68		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,30	200	R$60,36		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,32	200	R$64,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,40	200	R$79,56		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,91	200	R$382,80		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 78266408 - LAMINA 22 - QTD: 200 - UND: UN - OBS: EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,20	200	R$39,40	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,24	200	R$48,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,29	200	R$58,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,30	200	R$60,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$0,32	200	R$64,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO MEDIX, INFORMAR A MARCA	R$1,95	200	R$390,00		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 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	Neoquimica	R$0,04	120	R$4,80		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	PRATI DONADUZZI	R$0,06	120	R$7,20		

PRODUTO: 90126840 - LASIX 40 MG COM - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$0,27	120	R$32,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,60	120	R$72,00		

PRODUTO: 90085230 - LEVOFLOXACINO 500 MG COM REV - QTD: 120 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GENÉRICO-CELLERA	R$0,50	120	R$60,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CIMED	R$0,84	120	R$100,48		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EMS	R$1,11	120	R$133,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$1,54	120	R$184,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$5,90	120	R$708,00		

PRODUTO: 90488830 - LUFTAL GOTAS - QTD: 100 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR 10ML	R$1,55	100	R$155,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SIMETICONA 75MG/ML 10ML "LUFBEM"	R$1,61	100	R$161,23		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,64	100	R$164,28		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$1,79	100	R$179,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Airela cx c/200	R$1,82	100	R$182,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 15 ML (G) PCT/C/10 FR- HIPOLABOR	R$2,62	100	R$262,20		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$2,83	100	R$282,57		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$6,50	100	R$650,00		

PRODUTO: 78407710 - LUVA DE PROCEDIMENTO P - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	LATEX BR	R$0,22	4000	R$884,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,23	4000	R$920,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	LEMGRUBER	R$0,26	4000	R$1.040,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.165,60		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biochimico	R$6,80	100	R$680,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BIOCHIMICO	R$6,82	100	R$682,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CEFEPIMA 1G CX C/ 50 FA "GENERICO" (ANTIB)	R$8,30	100	R$830,00		
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$869,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AUROBINDO	R$8,89	100	R$889,22		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$9,79	100	R$979,00		
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$14,50	100	R$1.450,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BIOCHIMICO	R$14,87	100	R$1.487,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biochimico	R$16,66	100	R$1.666,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOCHIMICO	R$17,81	100	R$1.780,80		
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		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$25,61	100	R$2.561,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,00	100	R$3.900,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 22 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	BD	R$2,10	2000	R$4.200,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BD	R$2,29	2000	R$4.578,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$3,11	2000	R$6.220,00		

PRODUTO: 78338700 - MICROCATH 24 - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: BD

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	BD	R$1,37	2000	R$2.734,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	BD	R$1,78	2000	R$3.560,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BD	R$2,79	2000	R$5.585,20	X	As empresas que ganharam não colaram a marca exigida

PRODUTO: 90461185 - NAUSEDRON 8 MG - QTD: 2000 - 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$1,08	2000	R$2.160,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,09	2000	R$2.180,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,19	2000	R$2.381,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,30	2000	R$2.600,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,82	2000	R$3.640,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,99	2000	R$3.980,00		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$4,90	2000	R$9.800,00		

PRODUTO: 90047265 - NEOCAINA PESADA 0,50% 4ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$3,58	50	R$179,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,47	50	R$273,50		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$6,40	50	R$320,00	X	As empresas que ganharam não cotaram a marca padronizada do hospital.
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$6,98	50	R$349,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUPIVACAINA (NEOCAINA) 0.5% PESADA 4ML ESTERIL(S) CX/C/40 AMP-CRISTALIA	R$7,60	50	R$379,77		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTÁLIA	R$7,78	50	R$389,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$12,32	50	R$615,84		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$18,00	50	R$900,00		

PRODUTO: 90174330 - NORIPURUM AMPOLA - QTD: 20 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$11,00	20	R$220,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FERROMALTOSE (FERROPURUM) I.V. 100MG 5ML CX/C/50 AMPB -BLAU	R$11,82	20	R$236,31		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,99	20	R$259,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$28,00	20	R$560,00		

PRODUTO: 90051459 - NOVOLIN R 100 UI/ML SOL INJ (INSULINA HUMANA REGULAR) - QTD: 5 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$189,00	5	R$945,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - 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	200	R$1.686,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	OMEPRAZOL 40MG F/A + DIL CX C/50 "UNIPRAZOL"	R$8,50	200	R$1.700,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$8,64	200	R$1.728,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$9,00	200	R$1.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	D. QUIMICA	R$10,11	200	R$2.022,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	OMEPRAZOL (OPRAZON) 40MG IV PO LIOF.INJ C/DIL 10ML(S) CX/C/20 F/A-BLAU	R$10,29	200	R$2.058,80		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-CRISTALIA	R$10,90	200	R$2.180,00	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$12,86	200	R$2.572,00		

PRODUTO: 90047540 - OMEPRAZOL 40 MG INJ FA - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$24,00	200	R$4.800,00		

PRODUTO: 90249933 - OMNIPAQUE AMPOLA - QTD: 10 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HEALTHCARE	R$149,04	10	R$1.490,40	X	Apenas duas empresas cotaram este item
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CONTRASTE OMNIPAQUE 300MG/ML 50ML - GE (+)	R$360,00	10	R$3.600,00		

PRODUTO: 90283082 - PARACETAMOL 750 MG COM - QTD: 500 - UND: COM - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,13	600	R$76,32		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,17	500	R$87,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$0,18	500	R$90,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$0,19	500	R$95,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$0,85	500	R$425,00		

PRODUTO: 78271086 - POLIFIX MULTIVIAS 2 VIAS COM CLAMP - 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	JOAO MED	R$0,59	2000	R$1.180,00	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$0,60	2000	R$1.200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	EXTENSOR P/EQUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-0413201 PCT/C/40 UN - DESCARPACK	R$0,62	2000	R$1.244,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 06.231.734/0001-93	ABL SAUDE EQUIPO EXTENSOR MULTIVIAS 2 VIAS C/ CLAMP S/TAMPA EXT C/50	R$0,64	2000	R$1.280,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,67	2000	R$1.340,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/40	R$0,86	2000	R$1.720,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - 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$1,15	1000	R$1.150,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,40	1000	R$1.400,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$1,70	1000	R$1.695,40		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$1,90	1000	R$1.895,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,99	1000	R$1.990,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,60	1000	R$3.600,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 100MG IV FR/AMP CX C/50 "ARTRINID"	R$3,83	1000	R$3.834,20		

PRODUTO: 90067126 - PROFENID 100MG EV/CETOPROFENO - QTD: 200 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$3,35	200	R$670,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$3,43	200	R$686,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$3,57	200	R$714,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	UNIÃO QUIMICA	R$4,03	200	R$806,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Cristalia	R$4,44	200	R$888,80		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	UNIAO QUIMICA	R$4,54	200	R$908,96		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF. (G).- CX/C/50 F/A - CRISTALIA	R$4,57	200	R$914,80		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$4,68	200	R$935,16		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ARTRINID-UQFN	R$5,20	200	R$1.040,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	200	R$1.780,00		

PRODUTO: 90525540 - RIVOTRIL 2 MG COM - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CLONAZEPAM 2MG C/ 30 CMP "GENERICO" (B1)	R$0,14	60	R$8,59		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$0,18	60	R$10,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$0,75	60	R$45,00		

PRODUTO: 78212189 - SCALP 21 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,70		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	WILTEX APENAS 600 UNIDADES	R$0,22	1000	R$220,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,22	1000	R$221,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,24	1000	R$235,50		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,31	1000	R$310,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 21G PGC COD.388337 CX/C/200 UN - BD	R$1,80	1000	R$1.800,30	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - QTD: 1000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	1000	R$190,00	X	-

PRODUTO: 78212189 - SCALP 23 - 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	MEDIX	R$0,20	1000	R$200,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	DESCARPACK	R$0,22	1000	R$219,90		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INJEX	R$0,23	1000	R$230,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	MEDIX	R$0,24	1000	R$235,90		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DISPOSITIVO INTRAVENOSO 23G "SCALP" C/100 AZUL	R$0,27	1000	R$266,70		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,27	1000	R$270,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	WILTEX	R$0,36	1000	R$364,30		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$1,60	1000	R$1.600,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN- BD	R$1,80	1000	R$1.800,30		

PRODUTO: 70705321 - SERINGA 10ML - QTD: 10000 - 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$0,21	10000	R$2.100,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,21	10000	R$2.100,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,24	10000	R$2.417,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,25	10000	R$2.535,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,31	10000	R$3.100,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,57	10000	R$5.700,00		

PRODUTO: 70705348 - SERINGA 20ML - QTD: 2000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	** SR **	R$0,30	2000	R$596,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	** SR **	R$0,32	2000	R$640,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,37	2000	R$734,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,39	2000	R$779,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,43	2000	R$850,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,44	2000	R$880,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,88	2000	R$1.760,00		

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - 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$0,13	6000	R$750,00	X	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	** SR **	R$0,13	6000	R$750,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	** SR **	R$0,14	6000	R$869,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	** SR **	R$0,16	6000	R$960,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	** SR **	R$0,19	6000	R$1.140,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 70705305 - SERINGA 5ML - QTD: 6000 - UND: UN - OBS: ** SR **

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	** SR **	R$0,36	6000	R$2.160,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	EXCETO SANTEC	R$0,22	2000	R$437,60	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	EXCETO SANTEC	R$0,22	2000	R$446,80		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	EXCETO SANTEC	R$0,23	2000	R$453,60		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	EXCETO SANTEC	R$0,23	2000	R$456,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	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		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	EXCETO SANTEC	R$0,31	2000	R$629,60		
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: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR VALIDADE	R$3,15	2000	R$6.300,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$3,33	2000	R$6.660,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$3,40	2000	R$6.800,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$3,44	2000	R$6.880,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$3,45	2000	R$6.900,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$3,69	2000	R$7.386,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$3,71	2000	R$7.416,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$4,05	2000	R$8.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$4,99	2000	R$9.980,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$7,90	2000	R$15.800,00		

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$6,80	1000	R$6.800,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$7,35	1000	R$7.352,10		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$7,50	1000	R$7.500,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$7,57	1000	R$7.570,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$7,64	1000	R$7.644,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$8,00	1000	R$8.000,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90399587 - SOL FISIOLOGICO 1000ML - QTD: 1000 - UND: FR - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	INFORMAR VALIDADE	R$8,66	1000	R$8.656,50		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$8,80	1000	R$8.800,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$11,96	1000	R$11.960,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$21,00	1000	R$21.000,00		

PRODUTO: 90309979 - SOL FISIOLOGICO 250ML - QTD: 500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP cx c/35	R$3,86	500	R$1.930,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	JP	R$4,04	500	R$2.020,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	JP	R$4,29	500	R$2.145,00		
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	500	R$2.301,85		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$5,00	500	R$2.500,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX C/50 BOLSAS	R$5,15	500	R$2.572,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FRESENIUS	R$5,20	500	R$2.600,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/35	R$5,49	500	R$2.745,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$8,90	500	R$4.450,00		

PRODUTO: 90310004 - SOL FISIOLOGICO 500ML - QTD: 2000 - UND: BOLS - OBS: INFORMAR VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR VALIDADE	R$4,80	2000	R$9.600,00	X	-
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR VALIDADE	R$4,82	2000	R$9.636,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR VALIDADE	R$4,90	2000	R$9.800,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR VALIDADE	R$4,99	2000	R$9.980,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR VALIDADE	R$5,39	2000	R$10.789,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR VALIDADE	R$5,40	2000	R$10.800,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR VALIDADE	R$5,89	2000	R$11.776,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR VALIDADE	R$6,55	2000	R$13.100,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR VALIDADE	R$13,00	2000	R$26.000,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	JP	R$5,30	500	R$2.650,00	X	-
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	500	R$2.975,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	B. BRAUN	R$6,24	500	R$3.120,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	JP	R$6,30	500	R$3.150,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90496925 - SOL.RINGER C/LACTATO 500ML - QTD: 500 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$7,09	500	R$3.544,55		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	fresenius	R$7,60	500	R$3.800,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	SOL RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24 BOLSAS	R$8,12	500	R$4.061,20		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$9,85	500	R$4.925,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$19,00	500	R$9.500,00		

PRODUTO: 90209710 - SOLU CORTEF 100MG/FLEBO/HIDROCORTISONA - QTD: 500 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	BLAU	R$3,00	500	R$1.500,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BLAU	R$3,04	500	R$1.520,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	teuto	R$3,10	500	R$1.550,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	TEUTO	R$3,50	500	R$1.750,00		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38		R$3,62	500	R$1.808,45		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	teuto	R$3,80	500	R$1.900,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	HIDROCORTISONA (GLIOCORT) 100MG PO (S) CX/C/50 F/A -FRESENIUS	R$3,84	500	R$1.918,10		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	ANDROCORTIL-TEUTO	R$4,30	500	R$2.150,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$5,13	500	R$2.565,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$7,90	500	R$3.950,00		

PRODUTO: 78212235 - TAMPA PARA EQUIPO E POLIFIX - QTD: 3000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$0,19	3000	R$570,00	X	-
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	WILTEX	R$0,19	3000	R$576,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,21	3000	R$630,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CREMER	R$0,33	3000	R$1.002,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eurofarma	R$21,00	60	R$1.260,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$28,82	60	R$1.729,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,00	60	R$2.160,00		

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TELA PROTESICA INORGANICA CIRURGICA 7,5CM X 7,5CM "MARLEX"	R$20,11	30	R$603,37	X	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 76293815 - TELA DE MARLEX 7,5cm x 15cm - QTD: 30 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	VENKURI	R$23,31	30	R$699,30		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$36,85	30	R$1.105,50		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	BD	R$208,20	30	R$6.246,00		

PRODUTO: 90290399 - TRAMADOL 100MG 2ML - QTD: 500 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$1,04	500	R$520,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$1,26	500	R$630,40		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$1,30	500	R$650,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/60	R$1,32	500	R$660,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,33	500	R$666,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML CX C/60AMP "GENERICO" (A2)	R$1,37	500	R$683,65		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR	R$1,40	500	R$700,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$1,52	500	R$761,50		
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	500	R$767,25		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,90	500	R$1.950,00		

PRODUTO: 70000058 - TUBO VACUTAINER ROXO - QTD: 500 - UND: UN - OBS: A VÁCUO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	A VÁCUO	R$0,40	500	R$200,00	X	-
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	A VÁCUO	R$0,42	500	R$209,30		
SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI - 06.065.614/0001-38	A VÁCUO	R$0,44	500	R$217,55		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	A VÁCUO	R$0,55	500	R$273,80		

PRODUTO: 90384466 - VALSARTANA 160MG - QTD: 60 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	GERMED	R$0,63	60	R$37,93		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-GERMED	R$0,75	60	R$45,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/30	R$1,17	60	R$70,20		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,90	60	R$114,00		

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - 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$0,79	1000	R$790,00	X	-
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	INFORMAR A VALIDADE	R$0,82	1000	R$820,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90310624 - VITAMINA C 500 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$0,90	1000	R$896,50		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$0,90	1000	R$896,50		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,02	1000	R$1.016,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	INFORMAR A VALIDADE	R$1,05	1000	R$1.050,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,15	1000	R$1.150,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,25	1000	R$1.250,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$1,90	1000	R$1.900,00		

PRODUTO: 90447565 - VONAU FLASH 8MG - QTD: 200 - UND: COM

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$0,35	200	R$70,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 8MG C/30CP "VONAU FLASH"	R$0,37	200	R$73,80		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Biolab	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOLAB	R$1,15	200	R$229,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$10,90	200	R$2.180,00		

PRODUTO: 90054792 - XYLOCAINA GEL - QTD: 200 - UND: TB

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Neo quimica	R$4,05	200	R$810,00	X	
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	LIDOGEL-BRAINFARMA	R$4,89	200	R$978,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$5,99	200	R$1.198,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BRAINFARMA	R$6,11	200	R$1.222,38		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cristalia	R$7,80	200	R$1.560,00		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	CRISTALIA	R$8,39	200	R$1.678,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% GELEIA - BISNAGA 30GR (S).- CX/C/10 TB- CRISTALIA	R$9,40	200	R$1.879,60		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	200	R$1.980,00		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	CRISTALIA	R$19,59	200	R$3.918,00		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAINA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$3,60	80	R$288,00	X	
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38	HIPOLABOR	R$3,66	80	R$292,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$3,87	80	R$309,60		
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG) - 11.872.656/0001-10	HIPOLABOR	R$4,27	80	R$341,60		TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HIPOLABOR	R$5,06	80	R$404,74		

PRODUTO: 90096479 - XYLOCAÍNA 2% S/VASO 20ML - QTD: 80 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GEN-HIPOLABOR VAL. 08/25	R$5,30	80	R$424,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LIDOCAINA 2% SEM VASO 20ML ESTERIL(S).. CX/C/10 F/A- CRISTALIA	R$9,77	80	R$781,28		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$23,00	80	R$1.840,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	95
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	14
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,37
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$79.179,17

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	MABE FARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FORNECEDOR	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		
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	800
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANTECIPADO	500

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.18.55
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412102002335836519 89
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$149,00
TARIFA: R$1,47
DATA: 10/12/2024 - 17:03:45

PAGO PARA: Cinegaglia Drogaria e Participacoes
CNPJ: 31.139.606/0001-36
CHAVE PIX: 31139606000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0424 - CONTA: 00000000000000998169
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 10/12/2024 - 17:03:47

==========

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: 2.464.C32.652.D4B.BF6

==========

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 CINEGAGLIA DROGARIA & PARTICIPACOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3056 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 3056
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35241231139606000136550010000030561477390367

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF	135242874786479 09/12/2024 17:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB./TR	CNPJ
201050945111		31139606000136

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA			44690238000161	09/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ANTONIO JOSE CARVALHO , 409	POLO JOSE DURANTE JUNIO		17250000	09/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	(14) 36629393	SP		17:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST SUBSTI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,00	26,82	0,00	0,00	149,00

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	149,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALIQ IPI
7897247612907	REPELENTE XO INSETO SPRAY 200ML	38089199	000	5929	UN	10,00	14,90	149,00	0,00	149,00	26,82	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documentos Fiscais Vinculados.
35241231139606000136590005570360791421403258

Val Tributos Não Apurado R$149,00 (100,00%)

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

LANÇADO

PEDIDO Nº 1050 - CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 05-12-2024 14:31:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR)			UNIT	10	R$14,90	R$149,00

TOTAL: R$149,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1050

PRODUTO: REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	NUTRIEX	R$13,80	20	R$276,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	Xo Inseto 200ml	R$14,90	20	R$298,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo de compra.
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$16,90	20	R$338,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Repelente de Insetos com Icaridina Spray 200ml TOTAL PROTECT	R$34,95	20	R$699,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	REPELENTE SUPER REPELEX 200ml	R$34,98	20	R$699,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$45,90	20	R$918,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1050

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 09-12-2024 16:16:33

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 - 27/11/2024 08:57:33 - **FINALIZADA EM:** 02/12/2024 09:00:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: REPELENTE SPRAY

PRODUTO: REPELENTE SPRAY CONTRA MOSQUITOS 200ML (OU MAIOR) - QTD: 20 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.595/0001-52	NUTRIEX	R$13,80	20	R$276,00		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA - 31.139.606/0001-36	Xo Inseto 200ml	R$14,90	20	R$298,00		
TROVARELLI E TROVARELLI - 44.496.081/0001-38		R$16,90	20	R$338,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	Repelente de Insetos com Icaridina Spray 200ml TOTAL PROTECT	R$34,95	20	R$699,00		
AQUILANTE CIA LTDA - 02.270.533/0001-19	REPELENTE SUPER REPELEX 200ml	R$34,98	20	R$699,60		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$45,90	20	R$918,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	16
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	6,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	MICHELASSI & CIA LTDA
FORNECEDOR	SUPERMERCADO PEGORIN
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECEDOR	**TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA**	**VALOR DO PEDIDO MINIMO**
AQUILANTE CIA LTDA		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
TROVARELLI E TROVARELLI		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATÉ 3 DIAS APOS FATURAR	770
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		
CINEGAGLIA DROGARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

PLANTÕES DA UNIDADE INTERMEDIARIA/EMERGENCISTA NOVEMBRO/2024

GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
MARCO ANTONIO GALLO	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	11	R$ 1.300,00	R$ 14.300,00	R$ 13.420,55	477
		TOTAL	**R$ 14.300,00**		
EDSON MORETTI LTDA					
EDSON MORETTI	**QTDE**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR LIQUIDO**	**NR DA NOTA FISCAL**
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	2	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00	R$ 13.702,10	147
EMERGENCISTA 12 HORAS DIURNO	8	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00		
		TOTAL	**R$ 14.600,00**		
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	R$ 14.000,00	71
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	5	R$ 1.300,00	R$ 6.500,00		
		TOTAL	**R$ 14.000,00**		
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	R$ 24.870,25	972
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	10	R$ 1.300,00	R$ 13.000,00		
		TOTAL	**R$ 26.500,00**		
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	R$ 14.600,00	174
EMERGENCISTA 12 HORAS NOTURNO	2	R$ 1.300,00	R$ 2.600,00		
		TOTAL	**R$ 14.600,00**		

TOTAL DOS PLANTÕES BRUTO
R$ 84.000,00
TOTAL DOS PLANTÕES LIQUIDO
R$ 80.592,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA BARRI

SANTA CASA BARRI

ESCALA MEDICA EMERGENCISTA UNIDADE INTERMEDIARIA PRESENCIAL/ CLINICA MEDICA

NOVEMBRO/2024

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

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

SANTA CASA

SANTA CASA

PAGAMENTOS PLANTÕES PRONTO SOCORRO REFERENTE NOVEMBRO/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	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.223,25	55
MED CERTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JOSE ROBERTO TOLEDO	82978		R$ 750,00	R$ 0,00	13	R$ 1.500,00	R$ 19.500,00	R$ 19.500,00	R$ 18.300,75	629
CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	MARAISA CALIJURI	181641		R$ 750,00	R$ 0,00	8	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	69
GUIMARÃES DULTRA SERV. MEDICOS LTDA	ALINE GUIMARÃES DULTRA	248939	3	R$ 750,00	R$ 2.250,00	5	R$ 1.500,00	R$ 7.500,00	R$ 9.750,00	R$ 9.750,00	31
HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	ARNALDO SIMÃO JUNIOR	61570		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 2.815,50	30
CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	ALINE FRANCO GONÇALVES	181559		R$ 750,00	R$ 0,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	210
GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	GIOVANNA SAAD ANTONELLI	235945	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 7.500,00	R$ 7.038,75	77
ES CARDOZO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ELIANE CARDOZO SILVA	252917		R$ 750,00	R$ 0,00	1	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	35
JOAO TADEU F. CRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	JOAO TADEU FRANCISCO DA CRUZ	224397	1	R$ 750,00	R$ 750,00	21	R$ 1.500,00	R$ 31.500,00	R$ 32.250,00	R$ 32.250,00	82
M.E.A. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	MARIA EDUARDA SILVEIRA	251332	5	R$ 750,00	R$ 3.750,00	12	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00	R$ 21.750,00	R$ 21.750,00	26
ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ALINE PERIOTO	213970		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	49
FN TIROLLO SERV. MEDICOS LTDA	FERNANDO NAVARRO TIROLLO	259447	1	R$ 750,00	R$ 750,00		R$ 1.500,00	R$ 0,00	R$ 750,00	R$ 750,00	15
GABRIELA PILOTTO PERES	GABRIELA PILOTTO PERES	197268	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 6.000,00	R$ 5.631,00	26
DE AGUIAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LUIZ HENRIQUE AGUIAR	257569	1	R$ 750,00	R$ 750,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 14.250,00	R$ 13.373,62	17
A.S.D SERVIÇOS MEDICOS LTDA	ANA SILVIA DELARMELINDO	247323		R$ 750,00	R$ 0,00	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	69
PCD DONINI SERVICOS MEDICOS LTDA	PATRICIA CARLA DONINI	259268	4	R$ 750,00	R$ 3.000,00	9	R$ 1.500,00	R$ 13.500,00	R$ 16.500,00	R$ 16.500,00	9
LM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	LEONARDO MIRANDA RAMOS	235703	1	R$ 750,00	R$ 750,00	4	R$ 1.500,00	R$ 6.000,00	R$ 6.750,00	R$ 6.750,00	53
PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA	VITOR PEGHIN DA SILVA	246418	2	R$ 750,00	R$ 1.500,00	7	R$ 1.500,00	R$ 10.500,00	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	12
			22		R$ 15.000,00	109		R$ 163.500,00	R$ 180.000,00	R$ 176.632,87	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA PRONTO SOCORRO NOVEMBRO/2024

HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
					1	2	3
DIURNO					JOAO TADEU	LUIZ HENRIQUE	ARNALDO
DIURNO					PATRICIA DONINI	VITOR PEGHIN	LUIZ HENRIQUE
NOTURNO					JOAO TADEU	ALINE PERIOTO	PATRICIA DONINI
NOTURNO					MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	4	5	6	7	8	9	10
DIURNO	JONAS	Mª EDUARDA/ALINE DULTRA	LEONARDO	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	ANA SILVIA	LUIZ HENRIQUE
DIURNO	PATRICIA/Mª EDUARDA	LUIZ HENRIQUE	VITOR PEGHIN	JOAO TADEU	VITOR PEGHIN	GABRIELA PERES	VITOR PEGHIN
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	ALINE PERIOTO	LEONARDO
NOTURNO	JOAO TADEU	ALINE DULTRA	ALINE FRANCO	LEONARDO	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	11	12	13	14	15	16	17
DIURNO	JONAS	GIOVANNA SAAD/ALINE DULTRA	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	ANA SILVIA	ARNALDO
DIURNO	PATRICIA/Mª EDUARDA	LUIZ HENRIQUE	JOAO TADEU	JOAO TADEU	PATRICIA DONINI	GABRIELA PERES	LUIZ HENRIQUE
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARIA EDUARDA	TOLEDO	JOAO TADEU	JOAO TADEU	PATRICIA DONINI	ALINE DULTRA
NOTURNO	JOAO TADEU	ALINE DULTRA	VITOR PEGHIN	ELIANE SILVA	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	18	19	20	21	22	23	24
DIURNO	VITOR PEGHIN	GIOVANNA SAAD	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	VITOR/FERNANDO	LUIZ HENRIQUE	LUIZ HENRIQUE
DIURNO	PATRICIA/Mª EDUARDA	LUIZ HENRIQUE	JOAO TADEU	JOAO TADEU	PATRICIA DONINI	VITOR PEGHIN	GABRIELA PERES
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	PATRICIA DONINI	LEONARDO
NOTURNO	JOAO TADEU	ALINE DULTRA	PATRICIA DONINI	ALINE FRANCO	MARAISA	TOLEDO	TOLEDO
	25	26	27	28	29	30	
DIURNO	JONAS	GIOVANA/ALINE DULTRA	GIOVANNA SAAD	MARIA EDUARDA	JOAO TADEU	L.HENRIQUE/GABRIELA	
DIURNO	LEONARDO/Mª EDUARDA	VITOR PEGHIN/PATRICIA	JOAO T./GABRIELA P.	JOAO TADEU	PATRICIA DONINI	PATRICIA DONINI	
NOTURNO	MARIA EDUARDA	MARAISA	TOLEDO	ALINE DULTRA	JOAO TADEU	JOAO TADEU	
NOTURNO	JOAO TADEU	MARIA EDUARDA	ALINE FRANCO	ALINE FRANCO	MARAISA	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.						

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:18:23
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.189.000.040.671
VALOR TOTAL 4.223,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JONAS R A M LTDA
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 40.671-6
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO A.7DE.8A0.1ED.831.58C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

Código de Verificação
2707674T6M

Nº Nota	**55**
Série 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	**03/DEZ/2024 - 15:30:28**
Competência	**12/2024**

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

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, 409**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO** CEP: **17.250-000**
Município: **PEDERNEIRAS** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

03 PLANTÕES PRESENCIAIS 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO
VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 4.500,00
NOS DIAS 4,11,25 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

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	67,50	45,00	29,25	135,00

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	4.500,00	3,00	135,00	4.223,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

LANÇADO

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:
2707674T6M

Número da Nota:
55

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:19:36
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.018.185
VALOR TOTAL 6.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M C & FRANCO LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 18.185-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 8.8C1.24F.890.631.248

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
210

Código de Verificação de Autenticidade
RNERLEK9V

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 16:43:32

Chave de Acesso
12433766420LXOX9BM4V3FV2DDMB2JG9

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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
4,00	UN	4 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 06, 21, 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.000,00

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

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA FRANCO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **210** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RNERLEK9V**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA NOVEMBRO/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.	NºN.F.
RPA	LUIZ GONZAGA GERLIN	64232		250,00	-	5	500,00	2.500,00	2.500,00		
RPA	LUIZ GONZAGA GERLIN	64232	11	250,00	2.750,00	11	458,33	5.041,63	7.791,63	R$ 8.512,75	RPA
GERLIN FELIX ED.M.S.LTDA	NATALIA GERLIN	149214		250,00		21	500,00	10.500,00	10.500,00	R$ 10.500,00	537
J.FOLONI SERV. MED. LTDA	JOSAINE FOLONI	101617	1	250,00	250,00	11	500,00	5.500,00	5.750,00		
J.FOLONI SERV. MED. LTDA	JOSAINE FOLONI	101617	12	229,16	2.749,92		500,00	-	2.749,92	R$ 8.499,92	923
									29.291,55	R$ 27.512,67	

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.	NºN.F.
VACCARELLI&VAC. LTDA	ROSÂNGELA M.VACCARELLI	94968	2	375,00	750,00	25	750,00	18.750,00	19.500,00		
VACCARELLI&VAC. LTDA	ROSÂNGELA M.VACCARELLI	94968	3H	62,50	187,50		750,00	-	187,50	R$ 19.687,50	572
CARLOS E.NEGRÃO MED.LT	CARLOS ED. NEGRÃO	31021		375,00	-	13	750,00	9.750,00	9.750,00	R$ 9.150,37	40
ARTUSO CENTRO MED.TD	GABRIELA ARTUSO	45654	3	500,00	1.500,00	19	1.000,00	19.000,00	20.500,00		
ARTUSO CENTRO MED.TD	GABRIELA ARTUSO	45654	3H	62,50	187,50		1.000,00	-	187,50	R$ 20.687,50	10
									50.125,00	R$ 49.525,37	

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.	NºN.F.
CL.MED.MORESCHI E M.LTDA	LUIZ MORESCHI NETO	76511		250,00	-	15	1.000,00	15.000,00	15.000,00	R$ 15.000,00	908
CLORTOPEDIA. FARAH LTD	SAMIR FARAH	7278		500,00		14	1.000,00	14.000,00	14.000,00	R$ 14.000,00	61
AMARANTES SER. MED.	ROGERIO ROLDÃO	104244		500,00		1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	R$ 1.000,00	125
									30.000,00	R$ 30.000,00	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

FECHAMENTO DE PLANTÕES MÉDICOS RETAGUARDA NOVEMBRO/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.	NºN.F
CL.MED.BARIMED LTDA	JESUS F. COSTA JUNIOR	110573		250,00	-	41	500,00	20.500,00	20.500,00	R$ 19.239,25	648
CL.M.ANESTESIOL.FILHOU	JORGE FILHOU NETO	210678		250,00	-	13	500,00	6.500,00	6.500,00	R$ 6.100,25	876
CLINICA MEDICA PADOVEZ	VANDERLEI PADOVES	21041		250,00	-	6	650,00	3.900,00	3.900,00	R$ 3.660,15	913
									30.900,00	R$ 28.999,65	

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.	NºN.F
MED. CL.FERRAZ LTDA	LUIS CARLOS F. AMARAL	63960		250,00	-	18	500,00	9.000,00	9.000,00	R$ 8.446,50	635
BR SAUDE SERV. MEDICINA	DANIEL BROSCO	113387		250,00	-	24	500,00	12.000,00	12.000,00	R$ 11.262,00	1246
ABIB SERV. HOSP. LTDA	MURILO ABIB	156311		250,00	-	12	500,00	6.000,00	6.000,00	R$ 5.631,00	948
SS-CLINICA MEDICA LTDA	MARCO SGARBI	124148		250,00	-	6	500,00	3.000,00	3.000,00	R$ 2.815,50	2197
								-	30.000,00	R$ 28.155,00	

VALOR BRUTO

R$ 170.316,55

VALOR LIQUIDO

R$ 164.192,69

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

ESCALA RETAGUARDA PEDIATRIA NOVEMBRO/2024			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 SEX	NATALIA	NATALIA	GONZAGA
02 SAB	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
03 DOM	GONZAGA	GONZAGA	GONZAGA
04 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
05 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
06 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
07 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
08 SEX	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
09 SAB	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
10 DOM	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
11 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
12 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
13 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	JOSAINE	NATALIA
14 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
15 SEX	NATALIA	NATALIA	JOSAINE
16 SAB	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
17 DOM	JOSAINE	JOSAINE	JOSAINE
18 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
19 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
20 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
21 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
22 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
23 SAB	NATALIA	NATALIA	NATALIA
24 DOM	NATALIA	NATALIA	NATALIA
25 SEG	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
26 TER	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
27 QUA	06:00 JOSAINE ATE AS 11:30 AS 13:00 CROSS	GONZAGA	GONZAGA ATE AS 06:00
28 QUI	NATALIA	NATALIA	NATALIA
29 SEX	NATALIA	NATALIA	NATALIA
30 SAB	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

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:20
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.019.706
VALOR TOTAL 8.512,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS GONZAGA GERLIN
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 19.706-8
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.8F5.117.264.2B8.848

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	10.291,63	
9096	I.R.R.F. S/AUTONOMOS		1.778,88

LÍQUIDO RECEBIDO: 8.512,75

INSS já Descontado em Outras Empresas: R$ 1557,20

Serviço Executado: HONORÁRIOS MÉDICOS REF. 11/2024 (PLANTÃO RETAGUARDA PEDIATRIA)

Recebí de **0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**

a importancia supra de R$ 8.512,75

OITO MIL E QUINHENTOS E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA ANESTESIA RETAGUARDA

NOVEMBRO/2024

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

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:14:19
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.538
VALOR TOTAL 19.239,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M B LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.538-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.FC6.F4B.EBA.7F1.554

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
648

Código de Verificação de Autenticidade
X7M0Q463R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 11:04:46

Chave de Acesso
1242791KN52B1O7UQOOQU6R4D5I2VTY1

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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
41,00	SV	PLANTÕES RETAGUARDA DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS NO VALOR DE R$ 500,00 A CADA 12 HORAS NOS DIAS 5(12HR), 6(24HR), 7(24HR), 8(12HR), 9(24HR), 10(24HR), 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21(24HR), 25, 26, 27(24HR), 29(12HR) E 30(24HR) DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA	500,00	R$ 20.500,00

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$ 20.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.500,00	R$ 410,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (20.500,00 x 0,65%)	COFINS (20.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (20.500,00 x 1,50%)	CSLL (20.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 133,25	R$ 615,00	R$ 0,00	R$ 307,50	R$ 205,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 19.239,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.757,25 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$551,45

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **648** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X7M0Q463R**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SANTA CASA
BARIRI

SANTA CASA
BARIRI

ESCALA RETAGUARDA ORTOPEDIA NOVEMBRO 2024			
DIAS	07:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00	
01 SEX	SAMIR	SAMIR	
02 SAB	SAMIR	SAMIR	
03 DOM	SAMIR	SAMIR	
04 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
05 TER	MORESCHI	MORESCHI	
06 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
07 QUI	SAMIR	SAMIR	
08 SEX	SAMIR	SAMIR	
09 SAB	SAMIR	SAMIR	
10 DOM	SAMIR	SAMIR	
11 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
12 TER	MORESCHI	MORESCHI	
13 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
14 QUI	MORESCHI	MORESCHI	
15 SEX	MORESCHI	MORESCHI	
16 SAB	MORESCHI	MORESCHI	
17 DOM	MORESCHI	MORESCHI	
18 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
19 TER	MORESCHI	MORESCHI	
20 QUA	MORESCHI	MORESCHI	
21 QUI	SAMIR	SAMIR	
22 SEX	SAMIR	SAMIR	
23 SAB	SAMIR	SAMIR	
24 DOM	SAMIR	SAMIR	
25 SEG	MORESCHI	MORESCHI	
26 TER	MORESCHI	MORESCHI	
27 QUA	SAMIR	SAMIR	
28 QUI	SAMIR	SAMIR	
29 SEX	SAMIR	SAMIR	
30 SAB	ROGERIO	ROGERIO	

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

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:07
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.539
VALOR TOTAL 15.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA M M M LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.539-3
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0A1.A8A.0B0.152.466

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
908

Código de Verificação de Autenticidade
7XSDS6S7U

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 09:49:53

Chave de Acesso
12426249HC22POA1N4QAHW9VULVIQO3O

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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	financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
15,00	UN	-Plantões de retaguarda na especialidade de ortopedia: -15 plantões de 24 horas, sendo nos dias 04,05,06,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,25,26 de novembro de 2024, conforme escala médica.	1.000,00	R$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,6017%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 15.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.000,00	R$ 390,26	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$2.017,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$487,50

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA MORESCHI E MORESCHI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **908** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7XSDS6S7U.**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:12:57
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.555
VALOR TOTAL 8.499,92
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J. F S MEDICOS LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.555-5
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO C.EB6.E9C.077.B41.68C

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
923

Código de Verificação de Autenticidade
1LUINBFOZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2024 às 16:31:24

Chave de Acesso
1241981VATUDJLJR08HZR21OKCVVF817

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
				02/12/2024

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
5,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 24 HORAS NOS DIAS 08/11,09/11,10/11,16/11 E 17/11.	1.000,00	R$ 5.000,00
1,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 12 HORAS NO DIA 15/11.	500,00	R$ 500,00
1,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 6 HORAS NO DIA 13/11.	250,00	R$ 250,00
12,00	UN	PLANTÃO DE RETAGUARDA DE PEDIATRIA 5 HORAS E MEIA NOS DIAS 04/11,05/11,06/11,11/11,12/11,13/11,18/11,19/11,20/11,25/11,26/11 E 27/11.	229,16	R$ 2.749,92

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,09%	0000040000001	8630503		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.499,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.499,92	R$ 177,65	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$ 8.499,92

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.143,24 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,25%) R$276,25

Informações Complementares

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

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **J. FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **923** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1LUINBFOZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:20:32
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.601
VALOR TOTAL 10.500,00
****** 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 5.613.4F9.B3C.029.256

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
537

Código de Verificação de Autenticidade
W54I2D2IF

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2024 às 15:44:30

Chavo de Acesso
12418719Y7GYXBQIZHXCM54W1JAV1A00

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
				02/12/2024

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
21,00	UN	21 Plantões Retaguarda Especialidade de Pediatria de 12 e 24 horas, valor unitário de R$ 500,00 cada 12 horas, TOTAL DE R$ 10.500,00, nos dias: 01(12H), 07(24H), 13(12H), 14(24H), 15(12H), 21(24H), 22(24H), 23(24H), 24(24H), 28(24H), 29(24H), 30(24H), DE NOVEMBRO/2024, conforme escala médica.	500,00	R$ 10.500,00

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$ 10.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.500,00	R$ 210,00	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$ 10.500,00

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 NA FONTE. TOTAL APROXIMADOS DOS TRIBUTOS r$ 798,00

RECEBI(EMOS) DE **GERLIN E FELIX EDUCAÇÃO MÉDICA E SAÚDE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **537** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **W54I2D2IF**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

ESCALA RETAGUARDA GINECOLOGIA NOVEMBRO/2024			
DIAS	07:00 AS 13:00	13:00 AS 19:00	19:00 AS 07:00
01 SEX	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
02 SAB	GABRIELA	GABRIELA	GABRIELA
03 DOM	GABRIELA	GABRIELA	GABRIELA
04 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
05 TER	GABRIELA	GABRIELA	ROSANGELA
06 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
07 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
08 SEX	ROSANGELA	GABRIELA	CARLOS
09 SAB	CARLOS	CARLOS	CARLOS
10 DOM	CARLOS	CARLOS	CARLOS
11 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
12 TER	GABRIELA	GABRIELA	ROSANGELA
13 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
14 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
15 SEX	GABRIELA	GABRIELA	ROSANGELA
16 SAB	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
17 DOM	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
18 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
19 TER	GABRIELA	GABRIELA	ROSANGELA
20 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
21 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
22 SEX	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
23 SAB	GABRIELA	GABRIELA	GABRIELA
24 DOM	GABRIELA	GABRIELA	GABRIELA
25 SEG	ROSANGELA	ROSANGELA	ROSANGELA
26 TER	GABRIELA	GABRIELA	ROSANGELA
27 QUA	ROSANGELA	ROSANGELA	GABRIELA
28 QUI	CARLOS	CARLOS	CARLOS
29 SEX	ROSANGELA	GABRIELA	GABRIELA
30 SAB	GABRIELA	GABRIELA ate 16:00/Ros.	ROSANGELA
OBS: OS PLANTÕES VAGOS SERÃO PREENCHIDOS ATE O DIA ANTERIOR AOS MESMOS, E AS ESCALAS ATUALIZADAS.			
O REGISTRO DE FREQUENCIA PODE SER CONSULTADO POR QUALQUER CIDADÃO ATRAVÉS DO SETOR DE R.H.			

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:45:52
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.621
VALOR TOTAL 19.687,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VACCARELLI V LTDA
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.621-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AA5.0FD.5D3.499.AF6

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
572

Código de Verificação de Autenticidade
I8ZFIPFE1

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 09:00:18

Chave de Acesso
1242470JXDOLJHZ00OWW4U09NTO78YFC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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	25 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 01 Plantão de 3 horas valor de R$62,50 total da nota fiscal R$19.687,50 nos dias 01(24h),04(24h),05(12h),06(12h),08(6h),11(24h),12(12h),13(12h),15(12h),16(12h),17(24h), 18(24h),19(12h),20(12h),22(24h),25(24h),26(12h),27(12h),29(6h),30(3+12h) novembro 2024, conforme escala médica.	19.687,50	R$ 19.687,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 05.02

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 19.687,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.687,50	R$ 393,75	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$ 19.687,50

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **VACCARELLI & VACCARELLI LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **572** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **I8ZFIPFE1**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:06
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.198.000.027.484
VALOR TOTAL 9.150,37
****** 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 C.6D6.55F.712.9B2.3A7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
40

Código de Verificação de Autenticidade
2S3CZN3JD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 10:18:55

Chave de Acesso
124268855X6F58KMLGTD71FLX86NCY13

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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
13,00	UN	13 PLANTÕES DE ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, de 12 e 24 horas no valor de R$ 750,00 cada 12 horas, sendo um Total de R$ de 9.750,00, nos dias 07(24h),08(12h),09(24h),10(24h),14(24h),21(24h),28(24h), no mês de novembro de 2024, conforme escala médica.	750,00	R$ 9.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.750,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.750,00	R$ 195,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.750,00 x 0,65%)	COFINS (9.750,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.750,00 x 1,50%)	CSLL (9.750,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 63,38	R$ 292,50	R$ 0,00	R$ 146,25	R$ 97,50	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 9.150,37

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **CARLOS E. NEGRÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **40** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **2S3CZN3JD**.

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

SANTA CASA BARIRI

SANTA CASA BARIRI

ESCALA CIRURGIA RETAGUARDA

NOVEMBRO/2024

HORÁRIO		SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO RET.	DOMINGO RET.
						1	2	3
DIURNO	07:00 AS 13:00					DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00					DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00					DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		4	5	6	7	8	9	10
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.
		11	12	13	14	15	16	17
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
DIURNO	13:00 AS 19:00	MURILO ABIB RET	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	MARCO SGARBI	MARCO SGARBI	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MURILO ABIB RET	MURILO ABIB RET
		18	19	20	21	22	23	24
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO 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.	DANIEL BROSCO 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.	DANIEL BROSCO RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.
		25	26	27	28	29	30	
DIURNO	07:00 AS 13:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	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	
NOTURNO	19:00 AS 07:00	MURILO ABIB RET	LUIZ CARLOS RET.	LUIZ CARLOS RET.	DANIEL BROSCO RET.	DANIEL BROSCO RET.	MARCO SGARBI	

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

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:22:16
019800198 SEGUNDA VIA 0001

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.467.000.019.282
VALOR TOTAL 2.815,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SS - CLINICA MEDICA LTDA.
AGENCIA: 0467-7 CONTA: 19.282-1
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C42.741.92D.240.E30

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:
2197	04/12/2024	GBHLKBXL

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: 12/2024 **Data Prestação:** 04/12/2024

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

3 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$1.000,00 total R$ 3.000,00 nos dias 12,13,30 de novembro 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$ 429.90 (14.33%) Fonte IBPT

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	45,00	19,50	90,00	30,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

3.000,00

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS
0,00	3.000,00	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	90,00

TOTAL LIQUIDO

2.815,50

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
04/12/2024	
Número da NF 2197	
Chave GBHLKBXL	Local / Data — Assinatura

LANÇADO

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:40:10
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 11/12/2024
NR. DOCUMENTO 551.656.000.017.809
VALOR TOTAL 21.750,00
****** 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 D.A42.4DB.AF4.6FE.D23

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BORBOREMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000026	05/12/2024

Data e Hora de Emissão: 05/12/2024 09:40:34

Código de Verificação: WJBKMJ-000026/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **53.252.518/0001-89** Inscrição Municipal: **7566**

Nome/Razão Social: **M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA**

Inscrição Estadual:

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:

Município: **BARIRI**

Telefone:

UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

12 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO E 04 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 21.750,00 NOS DIAS 04(6+12H),05(6H),07(24H),11(6+12H),12(12H),14(12H),18(6+12H),21(24H),25(6+12H),26(12H), 28(12H), de novembro de 2024 conforme escala medica

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.750,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 21.750,00

Código do Serviço: 04.01
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):		
---		2,93	---		
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 **00000026** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

11/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:46:40
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 11/12/2024
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 8.9B9.530.2D3.D3B.C64

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	948	02/12/2024

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 - - 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		6 Plantões retaguarda especialidade de cirurgia geral 24 horas valor unitário R$ 1.000,00 total R$ 6.000,00 nos dias 4,11,16,17,18,25 de novembro de 2024 conforme escala medica. BANCO: BRASIL AGÊNCIA: 6919-1 CONTA: 9934-1	6.000,00	6.000,00

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

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 947

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111453342852333 76
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.702,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 11:54:04

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: 11/12/2024 - 11:54:06

==========

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: 5.2D0.407.63C.50D.C4C

==========

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
27075296R4

Nº Nota	**147**
Série 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	**03/DEZ/2024 - 13:05:28**
Competência	**12/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **EDSON MORETTI LTDA**
CNPJ/CPF: **47.856.113/0001-57**
Endereço: **das Macieiras, SN**
Complemento: **QUADRA V**
Município: **Pederneiras**
E-mail: **E.MORETTI83@ICLOUD.COM**
Site:

Insc. Municipal: **001001779**
Insc. Estadual:
Bairro: **Residencial Cidade**
UF: **SP**
Telefone: **null**
CEP: **17.280-628**
País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CNPJ/CPF: **44.690.238/0001-61**
Endereço: **AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409**
Complemento: **Não Informado**
Município: **BARIRI**
E-mail:

Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**
Telefone:
CEP: **17.250-000**
País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

8 plantões de 12 horas diurno valor unitário de R$1.500,00 total R$12.000,00 nos dias 6,9,10,13,16,17,20,27 de novembro de 2024 conforme escala medica

2 plantões de 12 horas noturno valor unitário de R$1.300,00 total R$ 2.600,00 nos dias 9,16 de novembro de 2024 conforme escala medica

total da nota fiscal R$14.600,00

DR EDSON MORETTI

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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	219,00	146,00	94,90	438,00

Vir 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	14.600,00	3,00	438,00	13.702,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

LANÇADO

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:
27075296R4

Número da Nota:
147
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111454389134395 75
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$24.870,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 11:55:05

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

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

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 11:55:07

==========

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 9.CCE.D47.D35.A61.310

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
972

Código de Verificação de Autenticidade
HEA5UC8DS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 16:58:06

Chave de Acesso
124338814LHB2X8PIKHTVEPFUPC1BACM

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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 9 PLANTÕES DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.500.00 TOTAL DE R$ 13.500,00 REALIZADOS POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68462 NOS DIAS 02,03,07,14,21,23,24,28,30DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.500,00	R$ 13.500,00
10,00	UN	REFERENTE A 10 PLANTÕES DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.300.00 TOTAL DE R$ 13.000,00 REALIZADOS POR NILZA MARA DO AMARAL BELTRAMINI CRM: 68462 NOS DIAS 02,06,10,13,14,20,23,24,27,30 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.300,00	R$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	0000040000003			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 26.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 26.500,00	R$ 530,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (26.500,00 x 0,65%)	COFINS (26.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (26.500,00 x 1,50%)	CSLL (26.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 172,25	R$ 795,00	R$ 0,00	R$ 397,50	R$ 265,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 24.870,25

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **NILZA MARA E GISELLE ANDRESSA SAUDE SS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **972** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **HEA5UC8DS**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: [illegible]
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 11:57:16

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: 00000000000130041549
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: 11/12/2024 - 11:57:18

==========

DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: F.1C9.E73.903.055.8D8

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
174

Código de Verificação de Autenticidade
A7T9Q312Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 14:41:23

Chave de Acesso
2662777NTF03FAJ31XBCBWNI1RQEAQ0O

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
				03/12/2024

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	08 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS DIURNO NA UNIDADE INTERMEDIARIA VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 12.000,00 nos dias 4,5,11,12,18,19,25,26 de novembro de 2024 de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	14.600,00	R$ 14.600,00

02 PLANTÃO PRESENCIAL NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 2.600,00 nos dias 3,17 de novembro de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.

TOTAL DA NOTA R$ 14.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,3968%	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$ 349,93	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 Liquido da NFS-e: R$ 14.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **FELIPE MARSILI PALANCA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **174** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A7T9Q312Z**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111458177102296 82
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 11:58:30

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: 11/12/2024 - 11:58:32

==========

DOCUMENTO: 121104
AUTENTICACAO SISBB: 6.34C.FBB.56A.2A9.489

==========

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
2707683S7K

Nº Nota	71
Série 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	03/DEZ/2024 - 15:35:23
Competência	12/2024

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 1,8,15,22,29 de Novembro de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.
05 PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR DE R$ 1.300,00 TOTAL R$ 6.500,00 NOS DIAS 1,8,15,22,29 de Novembro de 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA
total da nota fiscal R$ 14.000,00
Dr MIGUEL PILOTTO PERES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

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	14.000,00	2,01	281,40	14.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

LANÇADO
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: **2707683S7K**

Número da Nota: **71**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111458568202282 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.420,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 11:59:21

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: 0000000000000052078
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: 11/12/2024 - 11:59:23

==========

DOCUMENTO: 121105
AUTENTICACAO SISBB: E.292.54F.208.211.BBE

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
477

Código de Verificação de Autenticidade
CDYD2J3AJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 14:46:30

Chave de Acesso
1243155SCYXHQULN5PR4O1P5CGXPFOPC

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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
11,00	UN	11 PLANTÕES NOTURNO NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA VALOR UNITÁRIO R$1.300,00 TOTAL R$ 14.300,00 nos dias 4,5,7,11,12,18,19,21,25,26,28 de novembro de 2024 conforme escala médica.	1.300,00	R$ 14.300,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

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

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 13.420,55

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

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **GALLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **477** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CDYD2J3AJ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.07
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111701040138695 45
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$11.262,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:01:30

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: 000000000000002440199
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: 11/12/2024 - 14:01:31

==========

DOCUMENTO: 121106
AUTENTICACAO SISBB: 6.E3E.39B.A54.884.61E

==========

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	1246	02/12/2024

BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICINA LTDA.

17017-336 - RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO, 02-27 - JARDIM AMÉRICA
BAURU - SP - CEP: 17017-336
CNPJ/CPF:10.557.679/0001-78 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULI-GUEDES@HOTMAIL.COM
Telefone: (14) 3224-1414 CCM 508910

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

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE SANTA CASA DE DE MISERICORDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - CENTRO
BARIRI - SP - BRASIL - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: adm.stcasabariri@gmail.com
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Referente Dr Daniel Venturini Brosco 12 Plantões de Retaguarda especialidade de Cirurgia Geral 24 Horas. Valor Unitário R$ 1000,00 Valot Total de R$ 12.000,00 nos dias 1,2,3,7,8,9,10,14,15,21,28,29 de Novembro de 2024, conforme escala Médica.	12.000,00	12.000,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 1.980,00 (16,50%) **Fonte:**

Observação:

Total dos Serviços		12.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		12.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	240,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
12.000,00	0,00	180,00	78,00	360,00	120,00	0,00	0,00	11.262,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023
-ANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111705153446259 61
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$14.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:05:46

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: 11/12/2024 - 14:05:47

==========

DOCUMENTO: 121107
AUTENTICACAO SISBB: 3.AD3.1B8.168.07C.A93

==========

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.

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
61

Código de Verificação de Autenticidade
77VOBIG90

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2024 às 17:46:54

Chave de Acesso
1242180SPI8A0ORMREPDMWMNQINWO36

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2024

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			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		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
14,00	UN14	serviços medicos	1.000,00	R$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

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

Construção Civil

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	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$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLÍNICA DE ORTOPEDIA FARAH LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **61** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **77VOBIG90**.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111711140987196 06
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.100,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:11:21

PAGO PARA: Clinica Medica e Anestesiologica Fil
CNPJ: 16.580.436/0001-37
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0030 - CONTA: 000000000000130072965
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: 11/12/2024 - 14:11:22

==========

DOCUMENTO: 121108
AUTENTICACAO SISBB: 2.970.D47.7D7.CFE.E8A

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
876

Código de Verificação de Autenticidade
AP2WTS2XW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2024 às 15:39:33

Chave de Acesso
WO3EOBNMVJ28DR5EH42B2EITU6FU0UQ0

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
				02/12/2024

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	13 PLANTÕES RETAGUARDA NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA DE 12 E 24 HORAS VALOR UNITÁRIO CADA 12 HORAS R$500,00 TOTAL DA NOTA R$ 6.500,00 NOS DIAS 1(12h),2(24h),3(24h),4(12h),22(12h),23(24h),24(24h),28(24h) de novembro 2024 conforme escala médica.	6.500,00	R$ 6.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
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$ 6.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.500,00	R$ 195,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.500,00 x 0,65%)	COFINS (6.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.500,00 x 1,50%)	CSLL (6.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 42,25	R$ 195,00	R$ 0,00	R$ 97,50	R$ 65,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 6.100,25

Val. Aprox. Tributos: Federal (10,35%) R$672,75 Estadual (4,00%) R$260,00 Municipal (3,00%) R$195,00

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MÉDICA E ANESTESIOLÓGICA FILHOU LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **876** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AP2WTS2XW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111716126855309 39
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 11/12/2024 - 14:16:38

PAGO PARA: Amarandes - Servicos Medicos Ltda.
CNPJ: 33.286.371/0001-30
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
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: 11/12/2024 - 14:16:40

==========

DOCUMENTO: 121109
AUTENTICACAO SISBB: A.273.22B.92F.3F6.F39

==========

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	125	03/12/2024

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		1 plantões de 24 horas de retaguarda na especialidade de Ortopedia valor unitário R$1.000,00 total da nota fiscal R$ 1.000,00 sendo no dia 30 de novembro de 2024 conforme escala médica. Dr. Rogério Roldão Cardoso do Amaral	1.000,00	1.000,00

LANÇADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		1.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		1.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,17 %	21,70
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Esta é a chave de validação: QSLS-ZHJO
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
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111717018340332 01
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$8.446,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:18:02

PAGO PARA: Med Clinica Ferraz Ltda
CNPJ: 11.980.888/0001-92
CHAVE PIX: 11980888000192
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0646 - CONTA: 000000000000130008156
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/12/2024 - 14:18:03

==========

DOCUMENTO: 121110
AUTENTICACAO SISBB: 1.922.B60.C3E.B08.512

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
635

Código de Verificação de Autenticidade
TTOJWWM8W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 10:08:15

Chave de Acesso
1242656P26NUNLL5RX7C2Z6MLK6A4PD8

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/isswcb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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	09 PLANTÕES RETAGUARDA , ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL 24 HORAS NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.000,00 = R$ 9.000,00 NOS DIAS 05,06,19,20,22,23,24,26,27/11/2024 CONFORME ESCALA MÉDICA	9.000,00	R$ 9.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000040000003			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 9.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.000,00	R$ 180,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.000,00 x 0,65%)	COFINS (9.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.000,00 x 1,50%)	CSLL (9.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 58,50	R$ 270,00	R$ 0,00	R$ 135,00	R$ 90,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 8.446,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.210,50 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$242,10

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **MED CLINICA FERRAZ LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **635** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TTOJWWM8W**

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111723157873120 83
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.660,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:25:41

PAGO PARA: Clinica Medica Padovez S/s. Ltda.
CNPJ: 11.638.904/0001-63
CHAVE PIX: 11638904000163
INSTITUICAO: 01259518 SICOOB UNIMAIS CENTRO LEST
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: 11/12/2024 - 14:25:42

==========

DOCUMENTO: 121111
AUTENTICACAO SISBB: 0.13D.9B5.2CD.85A.688

==========

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 ITÁPOLIS

14900-000 - AVENIDA FLORENCIO TERRA, 399 - CENTRO - ITAPOLIS - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
913	02/12/2024	LIAKWJKA

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: 12/2024 **Data Prestação:** 02/12/2024

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

AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - CENTRO

BARIRI - SP - CEP: 17250000

CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61

E-mail:

Sub. Tributário: Não

Inscrição Municipal:

Telefone: 0

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. 6 plantões de 12 horas na especialidade de anestesia sendo valor de R$650,00 cada 12 horas total de R$3.900,00 sendo nos dias 01(12h),4(12h),5(12h),8(12h),22(12h),29(12h) de novembro de 2024 conforme escala medica

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. Tributos: R$ 524.55 (13.45%) Fonte IBPT

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	58,50	25,35	117,00	39,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO

3.900,00

VALORES DA NFS-e

Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS
0,00	3.900,00	3.00 %	ISS SEM RETENÇÃO	117,00

TOTAL LIQUIDO

3.660,15

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 02/12/2024

Número da NF 913

Chave LIAKWJKA

RECEBI DA EMPRESA CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

LANÇADO

Local / Data

Assinatura

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2024

NF nº	Explicações
NF 913	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$650,00 CADA 12 CONFORME ESCALA MÉDICA
	BARIRI, 05 DE DEZEMBRO 2024

IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI
CNPJ: 44.890.228/0001-61

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111726168041834 78
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$20.687,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:26:40

PAGO PARA: Artuso Centro Medico Ltda
CNPJ: 56.021.913/0001-49
CHAVE PIX: 56021913000149
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1638 - CONTA: 00000000000000604712
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: 11/12/2024 - 14:26:41

==========

DOCUMENTO: 121112
AUTENTICACAO SISBB: 9.644.0B4.585.001.561

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
EI5EUJ3HW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 14:44:32

Chave de Acesso
26627888PTGQLNNZTYED17U3NGTA2EH3

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
				03/12/2024

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	19 plantões de 12,24 horas e 3 plantões de 6 horas presencial 01 plantão de 3 horas retaguarda na especialidade de ginecologia valor unitário r$1.000,00 cada 12 horas valor total R$20.687,50 nos dias 02(24h),03(24h),05(12h),06(12h),08(6h),12(12h),13(12h),15(12h),16(12h),19(12h),20(12h), 23(24h),24(24h),26(12h),27(12h),29(6+12h),30(6+3h) de novembro 2024 conforme escala médica	20.687,50	R$ 20.687,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Construção Civil

Medicina e biomedicina	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,01%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 20.687,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.687,50	R$ 415,82	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$ 20.687,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EI5EUJ3HW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOSSA SANTA CASA BARIRI

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2024

NF nº	Explicações
NF10	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,05 DE DEZEMBRO DE 2024
	IRM. DA SANTA CASA DE MIS. DE BARIRI CNPJ: 44.600.233/0001-61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111755527831518 99
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$7.038,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:56:03

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: 11/12/2024 - 14:56:04

==========

DOCUMENTO: 121113
AUTENTICACAO SISBB: 6.AD8.C58.776.487.7D5

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA

MUNICIPIO DE IBITINGA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
ELWKICPF7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2024 às 10:38:30

Chave de Acesso
2664116A3WGPZHMUSQ4PRMA1X3UPNMY

Criada em substituição à NFS-e 76

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
				03/12/2024

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	04 PLANTÕES PRESENCIAIS DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO - R$ 1.500,00 CADA 12 HORAS 02 PLANTÕES DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO - R$ 750,00 TOTAL DA NOTA - R$ 7.500,00 NOS DIAS 12(6h),13(12h),19(12h),20(12h),26(6h),27(12h) de novembro 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	7.500,00	R$ 7.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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		Construção Civil	

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 (7.500,00 x 0,65%)	COFINS (7.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.500,00 x 1,50%)	CSLL (7.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 48,75	R$ 225,00	R$ 0,00	R$ 112,50	R$ 75,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 7.038,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **GSA SERVICOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ELWKICPF7**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111756374656425 50
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 14:57:19

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: 11/12/2024 - 14:57:20

==========

DOCUMENTO: 121114
AUTENTICACAO SISBB: 8.CEE.70A.878.452.930

==========

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	30	04/12/2024

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
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: Jaú - SP

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: RUA RIACHUELO, 1073

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		2 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 TOTAL R$ 3.000,00 NOS DIAS 3,17 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME ESCALA MÉDICA	3.000,00	3.000,00

Observação:

Total dos Serviços		3.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		3.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	60,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.000,00	0,00	45,00	19,50	90,00	30,00	0,00	0,00	2.815,50

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

LANÇADO
TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111802126921037 57
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:02:45

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 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: 11/12/2024 - 15:02:46

==========

DOCUMENTO: 121115
AUTENTICACAO SISBB: 4.7A2.043.761.55C.262

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
69

Código de Verificação de Autenticidade
0DL382ZMZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 16:50:13

Chave de Acesso
1243382XV1XX7NSNJZPZWCUQUS9BEB79

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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
8,00	UN	08 PLANTÕES PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$ 1.500,00 TOTAL R$ 12.000,00 NOS DIAS 01, 05, 08, 15, 19, 22, 26, E 29 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA.	1.500,00	R$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

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

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	0000040000003	8630502		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 12.000,00	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 (13,45%) R$1.614,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,69%) R$322,80 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **69** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0DL382ZMZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111807254323172 52
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:07:39

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: 11/12/2024 - 15:07:40

==========

DOCUMENTO: 121117
AUTENTICACAO SISBB: 2.517.11A.302.459.5A7

==========

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
49

Código de Verificação de Autenticidade
1418IBGOR

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 17:22:10

Chave de Acesso
1243412YH708KP2CBSW3LQTC7XDECES3

Para certificação da autenticidade acesse http://187.62.191.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/12/2024

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
2,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS REF A PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO NOS DIAS 2 E 9 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.500,00	R$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.03**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
Hospitais, clinicas, 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$ 3.000,00	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

BANCO 104 CAIXA FEDERAL
CONTA CORRENTE PJ 00000722-2 TIPO 003
AGENCIA 4491

RECEBI(EMOS) DE **ALINE DRIGO PERIOTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **49** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1418IBGOR**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111809436133243 64
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:10:15

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: 0000000000550949423
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: 11/12/2024 - 15:10:16

==========

DOCUMENTO: 121118
AUTENTICACAO SISBB: 1.039.EBB.C7D.51F.073

==========

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	69	05/12/2024

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: 02 PLANTÃO PRESENCIAL PRESENCIAL 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO NO VALOR DE R$1.500,00 CADA 12 HORAS NOS DIAS 09 e 16 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA. VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.000,00 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	3.000,00	3.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		3.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		3.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	60,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111810547694584 79
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$32.250,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:11:55

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: 00000000000000079871
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: 11/12/2024 - 15:11:56

==========

DOCUMENTO: 121119
AUTENTICACAO SISBB: 9.295.8F1.9ED.F34.865

==========

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
82

Código de Verificação de Autenticidade
90KUFAJ07

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/12/2024 às 16:40:58

Chave de Acesso
1244464Z9H03EQ3VRMY9J084TIVWQAGQ

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
				05/12/2024

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 01 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITARIO DE R$750,00 TOTAL DA NOTA FISCAL R$ 32.250,00 NOS DIAS 01(24H),4(12H),7(12H),8(24H),11(12H),13(12H),14(24H),15(24H),18(12H),20(12H),21(12H), 22(12H), 25(12H),27(6H),28(12H),29(24H),30(12H) DE NOVEMBRO 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.	32.250,00	R$ 32.250,00

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
2,75%	**0000040000001**	**8630503**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 32.250,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 32.250,00**	**R$ 886,88**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 32.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **JOÃO TADEU F CRUZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **82** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **90KUFAJ07**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111815519338422 24
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.631,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:16:12

PAGO PARA: Gabriela Pilotto Peres
CNPJ: 31.015.553/0001-41
INSTITUICAO: 01181521 BCO COOPERATIVO SICREDI S.
AGENCIA: 3022 - CONTA: 000000000000000558091
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: 11/12/2024 - 15:16:13

==========

DOCUMENTO: 121120
AUTENTICACAO SISBB: A.F1B.25D.D9F.319.457

==========

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS/SP

Código de Verificação
2707759P88

Nº Nota	26
Série 2	
Nº RPS:	-
Data de Emissão	03/DEZ/2024 - 16:15:53
Competência	12/2024

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

03 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS 02 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTAL R$ 6.000,00 NOS DIAS 9(12H),16(12H),24(12H),27(6H),30(6H) DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

Local de Prestação: **BARIRI - SP**
Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**
Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 4.01 - 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	90,00	60,00	39,00	180,00

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	5.631,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

LANÇADO

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
2707759P88

Número da Nota:
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111822508109287 34
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$18.300,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:23:14

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: 11/12/2024 - 15:23:15

==========

DOCUMENTO: 121121
AUTENTICACAO SISBB: 1.93D.799.389.30F.9FD

==========

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	629	03/12/2024

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
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: Bariri - SP

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

Dados do Tomador de Serviço

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV. ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO, 409 - .
BARIRI - SP - Brasil - CEP: 17250-182
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		13 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITÁRIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS TOTAL R$ 19.500,00 NOS DIAS 2,3,6,9,10,13,16,17,20,23,24,27,30 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA. Medico plantonista: JOSE ROBERTO TOLEDO	19.500,00	19.500,00

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

Observação:

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

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

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111825202330323 60
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:25:37

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: 0000000000298084724
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: 11/12/2024 - 15:25:38

==========

DOCUMENTO: 121122
AUTENTICACAO SISBB: 6.76F.30D.441.3A2.871

==========

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 03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	35	04/12/2024

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
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina e biomedicina
Município da Prestação: Bariri - SP

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: 17.250-000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A 01 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 TOTAL R$ 1.500,00 NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	1.500,00	1.500,00

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.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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	2,01 %	30,15
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.08
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111826105088898 65
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$9.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:27:01

PAGO PARA: Guimaraes Dultra
CNPJ: 53.131.738/0001-54
CHAVE PIX: 53131738000154
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000184225477
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: 11/12/2024 - 15:27:03

==========

DOCUMENTO: 121123
AUTENTICACAO SISBB: 8.63F.E4B.AFF.83E.B93

==========

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20241205u53131738000154

Número da Nota: **00000031**
Data e Hora de Emissão: **05/12/2024 09:36:24**
Código de Verificação: **PB8Z-ES5Q**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.131.738/0001-54** Inscrição Municipal: **7.926.428-0**
Nome/Razão Social: **GUIMARAES DULTRA SERVICOS MEDICOS LTDA**
Endereço: **AV DR CARDOSO DE MELO 900, CONJ 62 - VILA OLIMPIA - CEP: 04548-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI**
CPF/CNPJ: **44.690.238/0001-61** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AVE 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

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. ALINE GUIMARÃES DULTRA

05 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS E 03 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTAL DA NOTA R$ 9.750,00 NOS DIAS 05(6+12H),12 (6+12H),17(12H),19(12H),26(6H),28(12H), de novembro de 2024 CONFORME ESCALA MEDICA
PRESTADORA DO SERVIÇO: ALINE GUIMARÃES DULTRA

Informações Bancárias PJ:
BANCO: NUBANK
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 18422547-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 9.750,00

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111827551496398 58
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$16.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:28:35

PAGO PARA: Pcd Donini Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.787.184/0001-73
CHAVE PIX: 55787184000173
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000373176643
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: 11/12/2024 - 15:28:37

DOCUMENTO: 121124
AUTENTICACAO SISBB: 1.11D.CB8.390.D7A.5AD

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9

Código de Verificação de Autenticidade
K8GUQ3T2X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2024 às 07:00:19

Chave de Acesso
MTUXVEB1NKKRIEFNX5JJUGIDP97Q3L3W

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
				04/12/2024

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - 09 PLANTÕES PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS E 04 PLANTÕES DE 06 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 16.500,00 NOS DIAS 01(12h),03(12h),04(6h),11(6h),15(12h),16(12h),18(6h),20(12h),22(12h),23(12h),26(6h),29(12h), 30(12h) DE NOVEMBRO 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	16.500,00	R$ 16.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**
Medicina e biomedicina

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
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$ 16.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.500,00	R$ 331,65	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$ 16.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

ARQUIVADO

RECEBI(EMOS) DE **PCD DONINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **9** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **K8GUQ3T2X**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111835233045233 71
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$750,00
TARIFA: R$7,42
DATA: 11/12/2024 - 15:36:37

PAGO PARA: Fn Tirollo Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 55.936.667/0001-92
CHAVE PIX: 55936667000192
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: 11/12/2024 - 15:36:38

==========

DOCUMENTO: 121125
AUTENTICACAO SISBB: 9.D4A.FC6.D4F.A6A.2D3

==========

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 Bocaina

Prefeitura Municipal de Bocaina

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
15

Código de Verificação do Autenticidade
TYX4CPLA7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 17:44:39

Chave de Acesso
79455UHC7C4ZP28VNV593X9QK8S09KFE

Para certificação da autenticidade acesse http://201.28.69.179:5661/lssweb/, 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
				03/12/2024

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/Cód.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	01 PLANTÃO PRESENCIAL NO PRONTO SOCORRO DE 6 HORAS VALOR UNITÁRIO R$750,00 TOTAL R$750,00. NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MÉDICA	750,00	R$ 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	2,00%	0000040000001	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$ 15,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 750,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBI(EMOS) DE **FN TIROLLO SERVICOS MEDICOS LTDA-ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **15** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TYX4CPLA7**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111837009912398 17
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$12.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:37:39

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: 0000000000000130583
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: 11/12/2024 - 15:37:40

==========

DOCUMENTO: 121126
AUTENTICACAO SISBB: 0.28B.16A.6F8.196.0EB

==========

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

MUNICIPIO DE BORACÉIA

MUNICIPIO DE BORACÉIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
12

Código de Verificação de Autenticidade
ORZ6T2107

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 17:24:23

Chave de Acesso
52509IBWNKPMNAZJ95IC1PKBUGWFRUV9

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
				03/12/2024

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: 7 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS E 02 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 NOS DIAS: 02(12h),06(12h),08(12h),10(12h),13(12h),18(12h),22(6h),23(12h),26(6h) DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME ESCALA MEDICA.	12.000,00	R$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **04.01**

Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,01%	0000040000001	8610102		

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$ 241,20	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023
LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **12** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ORZ6T2107**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111840405011604 63
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$13.373,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:41:48

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 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: 11/12/2024 - 15:41:49

==========

DOCUMENTO: 121127
AUTENTICACAO SISBB: 0.97F.A80.927.0D6.39C

==========

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

MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
EZ78EBL7Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/12/2024 às 13:53:34

Chave de Acesso
CRWP6L4QEBXG9JU302MG8SKIIONN15ZZ

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
				04/12/2024

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 NOVEMBRO/2024: 1 Plantão Presencial de 6h - Valor Unitário: R$750,00: Dia 30. 9 Plantão Presencial de 12h - Valor Unitário: R$1.500,00: Nos dias: 02, 03, 05, 10, 12, 17, 19, 23 e 24. TOTAL: R$14.250,00	14.250,00	R$ 14.250,00

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	0,00%	000004.0000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 14.250,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.250,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (14.250,00 x 0,65%)	COFINS (14.250,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (14.250,00 x 1,50%)	CSLL (14.250,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R$ 92,63	R$ 427,50	R$ 0,00	R$ 213,75	R$ 142,50	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.373,62

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

RECEBI(EMOS) DE **DE AGUIAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **EZ78EBL7Q**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.09
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412111855199777973 17
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$6.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/12/2024 - 15:55:38

PAGO PARA: L M Servicos Medicos Ltda
CNPJ: 48.130.083/0001-60
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9115 - CONTA: 00000000000000991375
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: 11/12/2024 - 15:55:40

==========

DOCUMENTO: 121128
AUTENTICACAO SISBB: 2.591.1A6.DB0.389.9E6

==========

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 12/2024

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	53	03/12/2024

L M SERVICOS MEDICOS LTDA

17054-645 - RUA RINALDO FRANCO DE CAMARGO, 1-202 - JARDIM SHANGRI-BAURU - SP - CEP: 17054-645
CNPJ/CPF:48.130.083/0001-60 Inscr. Estadual/RG:
Email: IOCBAURU@UOL.COM.BR
Telefone: 1432324019 CCM 624781

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 DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI
AV ANTONIO J DE CARVALHO - CENTRO
BARIRI - SP - - CEP: 17250000
CNPJ/CPF: 44.690.238/0001-61 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		4 PLANTÃO PRESENCIAL DE 12 HORAS NO PRONTO SOCORRO VALOR UNITARIO R$1.500,00 CADA 12 HORAS E 01 PLANTÃO DE 6 HORAS VALOR UNITARIO R$750,00 TOTAL R$ 6.750,00 NOS DIAS 6(12H),7(12H),10(12H),24(12H),25(6H), DE NOVEMBRO DE 2024 CONFORME	6.750,00	6.750,00

Lançado

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		6.750,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		6.750,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	135,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

LANÇADO

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 1.775,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.8FE.94C.9F1.2B5.04D

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.775,62	NF-e 000275377
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		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 000.275.377
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1209 1827 2500 0112 5500 1000 2753 7710 5623 6864

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	131246357041943 - 11/12/2024 10:25:27

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	11/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO. 409	CENTRO		17250-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 275377 Valor Original: 1.775,62 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.775,62

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	1.775,62

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	1.775,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAL EXPRESS LOG E TRANSP	0 - Rem.				86.392.529/0012-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MINAS GERAIS, 256	VARGINHA	MG	707738958004

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES		0	64,820	64,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
210120	DISPOSITIVO (TRANSFERENCIA) PONTA DUPLA LUER MACHO - BIOSANI	90183999	0 41	6922	UN	200,0000	0,9921000	198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213729	IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML SIMILAR - CIMED (FARMA)	30049029	0 41	6922	FR	20,0000	6,5860000	131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213742	LUVA PROCEDIM GERAL - M - C/100 DESCARPACK	40151900	0 41	6922	CX	40,0000	18,6395000	745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200119	METOPROLOL 1MG/ML AMP 5ML (BERTACRIS) - CRISTALIA	30049039	0 41	6922	AP	10,0000	18,5400000	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193902	SOLUCAO GLICEROL 12 CLISTER C/ 500ML - JP	30049099	0 41	6922	FR	50,0000	10,2900000	514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/12/2024, Valor: 1 775,62
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 - F RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - Vendedor: 1235 - Usuario: HA YRINI DAV: 1524270 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

DAV - 1524270

PEDIDO Nº 1081 - 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 - 09-12-2024 15:52:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS			FR	20	R$6,58	R$131,60
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M			UN	4000	R$0,19	R$745,60
90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML			BOLS	50	R$10,29	R$514,50
78204038 - TRANSOFIX			UN	200	R$0,99	R$198,42

TOTAL: R$1.590,12

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,80	20	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$6,58	20	R$131,60	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,19	4000	R$745,60	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,23	4000	R$917,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	inoven	R$0,26	4000	R$1.030,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.148,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	4000	R$159.600,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 36 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$10,29	36	R$370,44	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$11,31	36	R$407,16		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,99	200	R$198,42	X	A e mpresa que ganhou não atingiu o mínimo
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	200	R$300,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
275.377	ATIVA MÉDICO - Diferença no valor devido a casa decimal, o valor do ibuprofeno no pedido está R$6,58 me na nota fiscal 6,596. Em decorrência ao cancelamento do pedido da dimaster devido ao valor cotado errado de uma medicação foi acrescentado neste fornecedor o Metoprolol (Seloken). Valor total do pedido era de R$1.590,12 e valor total da nota fiscal é de R$ 1.775,62.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:57:48
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 1.205,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680

==========

NR.AUTENTICACAO D.C5C.954.4C0.E3B.FED

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.205,84	NF-e 000275490
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		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 000.275.490
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1209 1827 2500 0112 5500 1000 2754 9014 6870 0115

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	131246358017483 - 11/12/2024 16:28:12

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	11/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 275490 Valor Original: 1.205,84 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.205,84

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	1.205,84

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	1.205,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	0,120	0,120

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
151637	IMUNOGLOBULINA HUMANA 300MCG 2 ML ANTI-RH (RHOPHYLAC) - CSL BEHRING	30021235	0 41	6922	FR	4,0000	301,4600000	1.205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/12/2024, Valor: 1.205,84
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 NÂ° 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: 1524847 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL C
od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

Patricia Maccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

DAV - 1524847

PEDIDO Nº 1087 - 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 - 11-12-2024 13:45:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
99008877 - MATERGAM AMPOLA			AMP	4	R$301,46	R$1.205,84

TOTAL: R$1.205,84

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1087

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	cs/	R$301,46	3	R$904,38	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$324,08	3	R$972,24		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$520,00	3	R$1.560,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1087

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-12-2024 14:15:13

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 - 10/12/2024 13:10:53 - **FINALIZADA EM:** 10/12/2024 18:10:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: FALTAS FARMÁCIA

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 200 - UND: UN - OBS: tagaderm -informar o tamanho

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	tagaderm -informar o tamanho	R$0,00	200	R$0,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	tagaderm -informar o tamanho	R$5,40	200	R$1.080,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	csl	R$301,46	3	R$904,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$324,08	3	R$972,24		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$520,00	3	R$1.560,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
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
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	a vista	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:11:17
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.024.000.077.804
VALOR TOTAL 185,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8 CONTA: 77.804-4
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.2AD.920.128.72C.909

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA RS 185,40	NF-e 000275756 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.275.756
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1209 1827 2500 0112 5500 1000 2757 5618 1449 0025

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	131246362162029 - 13/12/2024 09:18:35

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	13/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	13/12/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BARIRI	(14) 3662-9393	SP		00:00:00

FATURA

Número: 275756 Valor Original: 185,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 185,40

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	185,40

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	185,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES		0	0,120	0,120

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
200119	METOPROLOL 1MG/ML AMP 5ML (BERTACRIS) - CRISTALIA	30049039	0 41	6922	AP	10,0000	18,5400000	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/12/2024, Valor: 185,40
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: 1526115 OPERACAO CONTRATADA NA MODALIDADE NAO PRESENCIAL. C od Cliente 3061.

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

DAV - 1526115

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
000.275.756	ATIVA - Devido ao aumento do uso do medicamento Seloken, foi necessário aumentar mais 10 unidades no pedido.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Carolina Mosconi
Farmacêutica
CRF-SP 93.760

PEDIDO Nº 1081 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40

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 - 09-12-2024 15:52:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG		INJETÁVEL	AMP	1000	R$1,17	R$1.173,00
70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO			UN	100	R$1,06	R$106,00
90016238 - SELOKEN 5MG INJ			AMP	10	R$15,54	R$155,40

TOTAL: R$1.434,40

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INJETÁVEL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,17	1000	R$1.173,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,29	1000	R$1.290,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,40	1000	R$1.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,46	1000	R$1.460,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HIPOLABOR	R$1,50	1000	R$1.500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP, 5ML(G) CX/C/100 AMP -FARMACE	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	1000	R$4.900,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - 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	JOAO MED	R$0,99	100	R$99,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,06	100	R$106,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,40	100	R$140,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	eminbramed	R$2,05	100	R$205,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,15	100	R$215,00		

PRODUTO: 90016238 - SELOKEN 5MG INJ - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$15,54	10	R$155,40	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$18,54	10	R$185,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$21,64	10	R$216,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	10	R$490,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1081 - 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 - 09-12-2024 15:52:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS			FR	20	R$6,58	R$131,60
78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M			UN	4000	R$0,19	R$745,60
90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML			BOLS	50	R$10,29	R$514,50
78204038 - TRANSOFIX			UN	200	R$0,99	R$198,42

TOTAL: R$1.590,12

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,80	20	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$6,58	20	R$131,60	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,19	4000	R$745,60	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,23	4000	R$917,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CX/C/10CART C/100 UN- MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	inoven	R$0,26	4000	R$1.030,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.148,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	4000	R$159.600,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 36 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$10,29	36	R$370,44	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$11,31	36	R$407,16		

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,99	200	R$198,42	X	A e mpresa que ganhou não atingiu o mínimo
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	200	R$300,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/20

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:15
019800198 SEGUNDA VIA 0603

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE ASSIST A SAUDE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.680-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.037.000.001.124
VALOR TOTAL 1.395,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MEDMASTER COMERCIAL LTDA
AGENCIA: 0037-X CONTA: 1.124-X
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO E.9C7.D35.9F6.986.C7D

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
000.068.885
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1203 5217 8500 0136 5500 1000 0688 8511 9295 7830

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		135242911316784 12/12/2024 13:38:48
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	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
AVENIDA ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-000	12/12/2024
MUNICIPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	SP	(14) 3662-9393		12:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.395,00	251,10	0,00	0,00	1.395,00

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	1.395,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
2976	EQUIPO P/ NUTRICAO ENTERAL ALIMENTACAO HEDE02 LOTE:JCEDE02-240407 V:30/04/2029	90189099	000	5102	UNI	75	1,40	105,00	105,00	18,90	18	0,00
2527	ESCOPOLAMINA BROM. /DIPIRONA INJ 5ML HYPOCINA (CXA 50 AMP) HYPOFARMA Lote=23030145 Val=30/03/2025 Qtd=1.000 PMC=0,00 R.ANVISA=1038700230028 S- D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 Cód. Barras: 7898122910894	30049099	000	5102	AMP	1.000	1,29	1.290,00	1.290,00	232,20	18	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- PEDIDO/MEDMASTER:64110 - - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO
Patri[illegible]rin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315
LANÇADO

www.nlphd.com.br

RECEBEMOS DE MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.068.885. EMISSÃO: 12/12/2024 VALOR TOTAL: 1.395,00 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 000.068.885 SÉRIE 1

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INJETÁVEL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Farmace	R$1,17	1000	R$1.173,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/50	R$1,29	1000	R$1.290,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hypofarma	R$1,40	1000	R$1.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$1,46	1000	R$1.460,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HIPOLABOR	R$1,50	1000	R$1.500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA +DIP. 5ML(G) CX/C/100 AMP -FARMACE	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,90	1000	R$4.900,00		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - 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	JOAO MED	R$0,99	100	R$99,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,06	100	R$106,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,40	100	R$140,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	emnbramed	R$2,05	100	R$205,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,15	100	R$215,00		

PRODUTO: 90016238 - SELOKEN 5MG INJ - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$15,54	10	R$155,40	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$18,54	10	R$185,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$21,64	10	R$216,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	10	R$490,00		

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
68.885	MEDMASTER - Devido ao preenchimento de valor errado na cotação nº1081 no item Buscopan composto, o pedido realizado na Dimaster foi cancelado pois o valor correto era maior que o segundo colocado, por esse motivo foi realizado a compra neste fornecedor. Valor total do pedido é de R$ 1.395,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patrícia MacLorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 12-12-2024 14:25:07

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 - 06/12/2024 13:28:44 - **FINALIZADA EM:** 09/12/2024 14:35:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INJETÁVEL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INJETÁVEL	R$1,17	1000	R$1.173,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INJETÁVEL	R$1,29	1000	R$1.290,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INJETÁVEL	R$1,40	1000	R$1.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJETÁVEL	R$1,46	1000	R$1.460,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJETÁVEL	R$1,50	1000	R$1.500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INJETÁVEL	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INJETÁVEL	R$4,90	1000	R$4.900,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 6 - UND: PC - MARCA: CREMER - OBS: 6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$121,81	6	R$730,86	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$159,37	6	R$956,19		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$165,51	6	R$993,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$175,30	6	R$1.051,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$312,00	6	R$1.872,00		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID	R$0,89	200	R$177,76	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,90	200	R$180,54		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,99	200	R$198,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$1,00	200	R$200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870.. PCT/C/20 UN-EMBRAMED	R$1,09	200	R$218,30	TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023	

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$1,22	200	R$244,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,26	200	R$452,00		

PRODUTO: 90388917 - CELESTONE SIMPLES 4 MG/1 ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 500 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,06	500	R$530,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,21	500	R$606,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	500	R$615,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	500	R$615,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,26	500	R$630,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,26	500	R$630,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,90	500	R$1.950,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.013,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.020,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,55	2000	R$1.100,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,55	2000	R$1.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,56	2000	R$1.120,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,60	2000	R$1.190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$1,28	2000	R$2.560,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	60	R$408,06	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,03	60	R$421,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	60	R$432,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,90	60	R$474,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	60	R$479,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$9,70	60	R$582,15		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,60	60	R$1.296,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 25 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,83	24	R$43,82	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ESTÉRIL	R$1,88	24	R$45,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESTÉRIL	R$3,42	24	R$82,17		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	ESTÉRIL	R$4,17	24	R$100,08		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - 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	JOAO MED	R$0,99	100	R$99,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,06	100	R$106,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,40	100	R$140,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	emnbramed	R$2,05	100	R$205,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,15	100	R$215,00		

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 270 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,81	270	R$218,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,81	270	R$219,67		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,83	270	R$224,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,08	270	R$291,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,20	270	R$323,49		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	300ml	R$2,06	270	R$556,20		

PRODUTO: 90208560 - HIDANTAL 50MG/ML (FENITOINA) - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1)	R$2,28	100	R$227,62	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,46	100	R$246,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/72	R$2,81	100	R$281,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S).- CX/C/10 AMP - CRISTALIA	R$3,84	100	R$383,70		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,80	20	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$6,58	20	R$131,60	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,19	4000	R$745,60	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,23	4000	R$917,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	inoven	R$0,26	4000	R$1.030,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.148,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	4000	R$159.600,00		

PRODUTO: 78207991 - LUVA ESTERIL 6,5 - 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	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	R$1,62	200	R$323,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 - 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$2,11	200	R$422,00		
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$1,17	200	R$234,44		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	R$1,62	200	R$323,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES-MMUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,12	200	R$424,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,0 - 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$1,17	200	R$234,44		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
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.8,0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES-MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES	R$2,65	200	R$529,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78378654 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A MARCA	R$4,50	100	R$450,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$4,58	100	R$457,80	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A MARCA	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$4,89	100	R$488,63		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$8,09	100	R$809,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$8,37	100	R$836,67		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$9,30	100	R$930,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - 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$1,00	300	R$300,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 07/26	R$1,10	300	R$330,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	R$1,18	300	R$355,47		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G).. CX/C/50 AMP - hypofarma	R$1,20	300	R$360,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,27	300	R$381,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,37	300	R$411,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA 8MG/4ML	R$1,60	300	R$480,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$1,40	1000	R$1.400,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	R$1,42	1000	R$1.417,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,52	1000	R$1.524,20		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,84	1000	R$1.840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	1000	R$9.900,00		

PRODUTO: 94311854 - riohex 0,2% aquosa 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$6,60	12	R$79,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,60	12	R$91,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA (SOL. LIMPEZA AQUOSA) 0,2% 1000ML C-88317(COSM).. FR -VIC PHARMA	R$8,00	12	R$96,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,10	12	R$433,20		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,20	24	R$244,80	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$13,20	24	R$316,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	24	R$717,60		

PRODUTO: 90016238 - SELOKEN 5MG INJ - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$15,54	10	R$155,40	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$18,54	10	R$185,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$21,64	10	R$216,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	10	R$490,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 36 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$10,29	36	R$370,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$11,31	36	R$407,16		

PRODUTO: 78429234 - SUGADOR ODONTOLOGICO DE SALIVA DESCARTAVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	100	R$150,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE"	R$21,15	60	R$1.269,01	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$27,60	60	R$1.656,00		

PRODUTO: 78204036 - TRANSOFIX - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,99	200	R$198,42	X	A e mpresa que ganhou não atingiu o minimo
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	200	R$300,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VÁCUO - 4ML	R$0,44	600	R$264,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VÁCUO - 4ML	R$1,27	600	R$762,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	28
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MÉDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,68
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$9.462,15

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATÉ 3 DIAS APOS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:35:30
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 108,81
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO D.FA9.082.0DD.212.8CA

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 000.437.869
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4378 6918 9618 9014

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	141240381956924 10/12/2024 16:37:13

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	10/12/2024

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	10/12/2024	R$ 108,81

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
108,81	4,35	0,00	0,00	34,92	108,81

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	108,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

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
23509	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 6,5 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460219 PMC=0,00 Lote=28823111 Qtd=3 Fab=04/11/2023 Val=04/11/2028 Cod Barras (cEan): 17898157724388	90183929	200	6108	CX	3	36,27	108,81	108,81	4,35	4	34,92

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R$ 0,00.

LANÇADO

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$15,23.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1043174 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATIANEBARBOSA Conf: EDIVALDO
PEDIDO N°51985 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R$ 34,92 (32,09%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23509) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 15,23. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Flávio Riccardi Guerra
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:10/12/2024,Valor Total: R$108,81, 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 000.437.869 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 1083 - 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 - 09-12-2024 15:53:35

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78381770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6,5		informar validade	UN	30	R$3,63	R$108,81

TOTAL: R$108,81

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1083

PRODUTO: 78381770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6,5 - QTD: 30 - UND: UN - OBS: informar validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$3,17	30	R$95,10		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	TUBO ENDOTRAQ PVC C/BALAO NR 6,5 CX/C/10 UN - SOLIDOR - VAL 11/2028	R$3,63	30	R$108,81	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo de compra.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	GAMMA CRUCIS	R$3,65	30	R$109,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,50	30	R$285,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1083

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-12-2024 14:14:06

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 07/12/2024 10:28:55 - **FINALIZADA EM:** 09/12/2024 10:28:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 C/ BALÃO

PRODUTO: 78381770 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO 6,5 - QTD: 30 - UND: UN - OBS: informar validade

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	informar validade	R$3,17	30	R$95,10		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	informar validade	R$3,63	30	R$108,81	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo de compra.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	informar validade	R$3,65	30	R$109,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	informar validade	R$9,50	30	R$285,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	1
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	13
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$108,81

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI
FORNECEDOR	CIRURGICA JAHU LTDA
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
FORNECEDOR	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	AVISTA	750
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	PGTO ATÉ 3 DIAS APOS FATURAR	770
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:25
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.755.000.121.550
VALOR TOTAL 1.475,62
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LONDRICIR COM MAT HOSP
AGENCIA: 2755-3 CONTA: 121.550-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO 5.410.199.149.508.684

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 000.437.878
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 1200 3392 4600 0192 5500 1000 4378 7817 8507 8086

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
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	141240382009867 10/12/2024 17:03:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	601.28757-95
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	
CNPJ	00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 44.690.238/0001-61	DATA DE EMISSÃO 10/12/2024
ENDEREÇO	AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	BARIRI	FONE/FAX (14)3662-6522	UF SP / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 10/12/2024 R$ 1.475,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.475,62	VALOR DO ICMS 177,08	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 500,38	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.475,62
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.475,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TAP EXPRESS EIRELLI - ME	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	MUNICÍPIO LONDRINA			UF PR / INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28
QUANTIDADE 9 / ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 53,000	PESO LÍQUIDO 53,000

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
6121	CAMPO OPERATORIO 45X50 C/RX 30GR NIDIA 11 F.C-213256 PCT/C/50 UN CREMER cProdANVISA=0080245210069 PMC=0,00 Lote=256502440J Qtd=6 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2029 Cod Barras (cEan): 7891800213331	30059090	500	6108	PCT	6	121,810000	730,86	730,86	87,70	12	234,53
22807	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC UN DESCARBOX cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=9486 Qtd=60 Fab=04/07/2024 Val=04/07/2029 Cod Barras (cEan): 7898951599543	48191000	000	6108	UN	60	6,801000	408,06	408,06	48,97	12	157,80
24514	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD-38 UN MADEITEX cProdANVISA=0080950310006 PMC=0,00 Lote=100624DR Qtd=24 Fab=10/06/2024 Val=10/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898903991159	90183921	000	6108	UN	24	1,825833	43,82	43,82	5,26	12	14,06
25078	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN BIOBASE cProdANVISA=0080212349002 PMC=0,00 Lote=6676/83 Qtd=4 Fab=05/07/2024 Val=03/07/2029 Cod Barras (cEan): 17898558280025	39269030	500	6108	CX	4	73,220000	292,88	292,88	35,15	12	93,99

LANÇADO

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$88,53.
INSCRICAO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 1043178 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: FERNANDO Conf: EDIVALDO
PEDIDO N°51981 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA:2755-3 - C/C:121550-7
Val aprox dos tributos R$ 500,38 (33,91%) Fonte:IBPT
PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(24514, 25078) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 88,53. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R$ 0,00.

RESERVADO AO FISCO

Patrícia Maccorin Guerra
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:10/12/2024,Valor Total: R$1.475,62, 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 000.437.878 SÉRIE: 1

PEDIDO Nº 1081 - 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 - 09-12-2024 15:52:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm	CREMER	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	PC	6	R$121,81	R$730,86
78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L			UN	60	R$6,80	R$408,06
78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2		ESTÉRIL	UN	24	R$1,83	R$43,92
79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL			UN	360	R$0,81	R$292,90

TOTAL: R$1.475,64

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 6 - UND: PC - MARCA: CREMER - OBS: 6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
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$121,81	6	R$730,86	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	cremer	R$159,37	6	R$956,19		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CREMER INDIA	R$165,51	6	R$993,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CAMPO OPERATORIO 45X50CM C/RX N/EST 38GR C/50 ALVA	R$175,30	6	R$1.051,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	com 50 unidades	R$312,00	6	R$1.872,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	60	R$408,06	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,03	60	R$421,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	60	R$432,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,90	60	R$474,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	60	R$479,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$9,70	60	R$582,15		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,60	60	R$1.296,00		

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE NR 02 COD-38 PCT/C/12 UN -MADEITEX	R$1,83	24	R$43,82	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	MADEITEX	R$1,88	24	R$45,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	DRENO DE PENROSE LATEX COM/GAZE Nº 02 ESTERIL C/01	R$3,42	24	R$82,17		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$4,17	24	R$100,08		

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 270 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,81	270	R$218,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN- BIOBASE	R$0,81	270	R$219,67	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,83	270	R$224,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,08	270	R$291,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,20	270	R$323,49		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 270 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	300ml	R$2,06	270	R$556,20		

TERMO DE CONVÊNIO
nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
437.878	LONDRICIR - Difereça no valor devido a casa decimal. Valor total do pedido é R% 1.475,64 e valor total da nota fiscal R$1.475,62.

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-12-2024 14:14:24

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 06/12/2024 13:28:44 - **FINALIZADA EM:** 09/12/2024 14:35:00

CENTRO DE CUSTOS: FARMACIA

DETALHES: COMPRA FARMÁCIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS

PRODUTO: 90072189 - BUSCOPAN COMPOSTO 10 MG - QTD: 1000 - UND: AMP - OBS: INJETÁVEL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INJETÁVEL	R$1,17	1000	R$1.173,00	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INJETÁVEL	R$1,29	1000	R$1.290,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INJETÁVEL	R$1,40	1000	R$1.400,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INJETÁVEL	R$1,46	1000	R$1.460,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJETÁVEL	R$1,50	1000	R$1.500,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INJETÁVEL	R$1,53	1000	R$1.534,50		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INJETÁVEL	R$4,90	1000	R$4.900,00		

PRODUTO: 70859167 - CAMPO OPERATORIO 45X50cm - QTD: 6 - UND: PC - MARCA: CREMER - OBS: 6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$121,81	6	R$730,86	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$159,37	6	R$956,19		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$165,51	6	R$993,06		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$175,30	6	R$1.051,82		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	6 pacotes - CREMER - COM FIO RADIOPACO	R$312,00	6	R$1.872,00		

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID	R$0,89	200	R$177,76	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,90	200	R$180,54		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,99	200	R$198,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$1,00	200	R$200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870,. PCT/C/20 UN-EMBRAMED	R$1,09	200	R$218,30		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$1,22	200	R$244,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,26	200	R$452,00		

PRODUTO: 90388917 - CELESTONE SIMPLES 4 MG/1 ML - QTD: 50 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,00	50	R$1.450,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 500 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A VALIDADE	R$1,06	500	R$530,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A VALIDADE	R$1,21	500	R$606,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	500	R$615,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A VALIDADE	R$1,23	500	R$615,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A VALIDADE	R$1,26	500	R$630,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A VALIDADE	R$1,26	500	R$630,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A VALIDADE	R$3,90	500	R$1.950,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.013,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,51	2000	R$1.020,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,55	2000	R$1.100,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,55	2000	R$1.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,56	2000	R$1.120,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$0,60	2000	R$1.190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	R$1,28	2000	R$2.560,00		

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	COLETOR PERFUROCORTANTE 20 LT ECOLOGIC CX/C/20 UN -DESCARBOX	R$6,80	60	R$408,06	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARBOX	R$7,03	60	R$421,80		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	descarbox	R$7,20	60	R$432,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$7,90	60	R$474,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	DESCARBOX ECOLOGICO	R$7,99	60	R$479,40		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$9,70	60	R$582,15		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78247110 - DESCARPACK (COLETOR DE MATERIAL) 20L - QTD: 60 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$21,60	60	R$1.296,00		

PRODUTO: 90207513 - DOLANTINA AMPOLA - QTD: 25 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA

PRODUTO: 78277647 - DRENO DE PENROSE ESTÉRIL 2 - QTD: 24 - UND: UN - OBS: ESTÉRIL

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ESTÉRIL	R$1,83	24	R$43,82	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ESTÉRIL	R$1,88	24	R$45,18		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ESTÉRIL	R$3,42	24	R$82,17		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	ESTÉRIL	R$4,17	24	R$100,08		

PRODUTO: 70224617 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO - 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	JOAO MED	R$0,99	100	R$99,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Descaparck	R$1,06	100	R$106,00	X	A empresa que ganhou não atingiu o minimo.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/25	R$1,40	100	R$140,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	emnbramed	R$2,05	100	R$205,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,15	100	R$215,00		

PRODUTO: 79419534 - FRASCO PARA ALIMENTACAO ENTERAL - QTD: 270 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	BIOBASE	R$0,81	270	R$218,70		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FRASCO ALIMENTACAO ENTERAL 300ML COD-AAR020 CX/C/90 UN-BIOBASE	R$0,81	270	R$219,67		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	biobase	R$0,83	270	R$224,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/120	R$1,08	270	R$291,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	NUTRIMED	R$1,20	270	R$323,49		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	300ml	R$2,06	270	R$556,20		

PRODUTO: 90208560 - HIDANTAL 50MG/ML (FENITOINA) - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1)	R$2,28	100	R$227,62	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,46	100	R$246,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/72	R$2,81	100	R$281,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S) - CX/C/10 AMP - CRISTALIA	R$3,84	100	R$383,70		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90085027 - IBUPROFENO 100 MG/ML GOTAS - QTD: 20 - UND: FR

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$4,80	20	R$96,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	FARMACE	R$6,58	20	R$131,60	X	Apenas duas empresas cotaram este item, e a empresa que ganhou não atingiu o mínimo.

PRODUTO: 78215013 - LUVA DE PROCEDIMENTO M - QTD: 4000 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,19	4000	R$745,60	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA LATEX C/TALCO N/EST M DE PROCEDIMENTO C/100 QUALITY	R$0,23	4000	R$917,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M - COM PO CX/C/10CART C/100 UN-MEDIX	R$0,24	4000	R$956,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	inoven	R$0,26	4000	R$1.030,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,29	4000	R$1.148,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$39,90	4000	R$159.600,00		

PRODUTO: 78207991 - LUVA ESTERIL 6,5 - 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	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	R$1,62	200	R$323,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 - 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$2,11	200	R$422,00		
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$1,17	200	R$234.44		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	R$1,62	200	R$323,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES-MMUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,12	200	R$424,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,0 - 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$1,17	200	R$234,44		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
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 8.0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES	R$2,65	200	R$529,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	INFORMAR A MARCA	R$4,50	100	R$450,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	INFORMAR A MARCA	R$4,58	100	R$457,80	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INFORMAR A MARCA	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	INFORMAR A MARCA	R$4,89	100	R$488,63		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	INFORMAR A MARCA	R$8,09	100	R$809,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	INFORMAR A MARCA	R$8,37	100	R$836,67		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	INFORMAR A MARCA	R$9,30	100	R$930,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	INFORMAR A MARCA	R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - 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$1,00	300	R$300,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 07/26	R$1,10	300	R$330,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	R$1,18	300	R$355,47		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G).. CX/C/50 AMP- hypofarma	R$1,20	300	R$360,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,27	300	R$381,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,37	300	R$411,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA 8MG/4ML	R$1,60	300	R$480,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$1,40	1000	R$1.400,00	X	
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	R$1,42	1000	R$1.417,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,52	1000	R$1.524,20		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,84	1000	R$1.840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	1000	R$9.900,00		

PRODUTO: 94311854 - riohex 0,2% aquosa 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	v/c pharma	R$6,60	12	R$79,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,60	12	R$91,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA (SOL. LIMPEZA AQUOSA) 0,2% 1000ML C-88317(COSM).. FR -VIC PHARMA	R$8,00	12	R$96,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,10	12	R$433,20		

PRODUTO: 96801402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	v/c pharma	R$10,20	24	R$244,80	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$13,20	24	R$316,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	24	R$717,60		

PRODUTO: 90016238 - SELOKEN 5MG INJ - QTD: 10 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Halex	R$15,54	10	R$155,40	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	CRISTALIA	R$18,54	10	R$185,40		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/5	R$21,54	10	R$216,40		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$49,00	10	R$490,00		

PRODUTO: 90227352 - SOL GLICERINA 12% 500ML - QTD: 36 - UND: BOLS

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	JP	R$10,29	36	R$370,44		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$11,31	36	R$407,16		

PRODUTO: 78429234 - SUGADOR ODONTOLOGICO DE SALIVA DESCARTAVEL - QTD: 100 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	100	R$150,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE"	R$21,15	60	R$1.269,01		Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$27,60	60	R$1.656,00		

TERMO DE CONVÊNIO N°03/2023

PRODUTO: 78204038 - TRANSOFIX - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$0,73	200	R$146,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	DESCARPACK	R$0,99	200	R$198,42	X	A empresa que ganhou não atingiu o mínimo
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,50	200	R$300,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	VÁCUO - 4ML	R$0,44	600	R$264,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	VÁCUO - 4ML	R$1,27	600	R$762,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	28
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	1
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	4,68
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$9.462,15

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA
FORNECEDOR	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
FORNECEDOR	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	AVISTA	750
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	A VISTA	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	ATÉ 3 DIAS APOS FATURAR	770
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:34:05
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 553.149.000.306.406
VALOR TOTAL 2.812,00
****** 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 1.2FB.EC1.F6C.350.8BA

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. 001949035 SÉRIE 1

Rioclarense

Identificação do emitente

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 001949035
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9490 3517 9925 1149

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	135242889403723 10/12/2024 20:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
395060147110		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	10/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AV. ANTONIO J. DE CARVALHO, 409	CENTRO	17250-000	10/12/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BARIRI	1436626522	SP		20:25:15

FATURA

001 10/12/2024 2.812,00								

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
2.732,80	383,90	0,00	0,00	2.812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
6	VOLUME(S)		0,15496	58,900	58,900

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
035584	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 (BE CARE) L: 2407 24 Q: 200,0000 F: 01/07/24 V. 30/07/2029	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,0600	212,00	212,00	38,16	0,00	18,00%	0,00%
031499	TUBO SECO 4ML VERMELHO (BD/BECTON) L: 429020 0 Q: 600,0000 F: 0 1/10/24 V: 30/01/2026	90183999	300	5102	UN	600,0000	0,4400	264,00	264,00	47,52	0,00	18,00%	0,00%
035582	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 (BE CARE) L: 0507 24 Q. 200,0000 F: 01/06/24 V. 30/07/2029	40151200	200	5102	PR	200,0000	1,0600	212,00	212,00	38,16	0,00	18,00%	0,00%
035184	CLOREXIDINA 0,2% 1000ML (VIC PHARMA) L: C9927 Q: 12,0000 F: 01 /04/24 V: 30/04/2026	34029019	060	5405	FR	12,0000	6,6000	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
026028	ONDANSETRONA 4MG/2ML,CLORIDRATO (HYPOFARMA) (	30039079	000	5102	AP	400,0000	1,0000	400,00	400,00	48,00	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

[VAL IMPOSTO RETIDO: [ITEM: 035184 BASE: 72,50 VALOR ICMS ST: 13,05 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 11/12/2024 PEDIDO: 3024863 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3024863 *** 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
Protocolo: 135242889403723
UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO (Codigo Interno Emitente: 2751
Nome Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Patrícia Maccorin Guerra
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

Rioclarense

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001949035
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 1267 7291 7800 0491 5500 1001 9490 3517 9925 1149

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	133242889403723 10/12/2024 20:25:16

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
	ITEM GENERICO) L: 24081 S18 Q: 400,0000 E: 04/09/24 V. 31/08/2026												
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-032/24 Q: 1.000,0000 F: 07/10/24 V: 30/09/2026, nFCI: 13 1C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53	30049029	500	5102	AP	1.000,0000	1,4000	1.400,00	1.400,00	168,00	0,00	12,00%	0,00%
025204	CLOREXIDINA 0,5% 1000ML (VIC PHARMA) L: M3909 4 Q: 24,0000 F: 0 7/11/24 V: 06/11/2027	30039099	000	5102	L	24,0000	10,2000	244,80	244,80	44,06	0,00	18,00%	0,00%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1081 - 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 - 09-12-2024 15:52:51

ITEM	MARCA	OBS.	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78207991 - LUVA ESTERIL 6,5			PAR	200	R$1,06	R$212,00
78413460 - LUVA ESTERIL 7,5			PAR	200	R$1,06	R$212,00
78413460 - LUVA ESTERIL 8,0			PAR	200	R$1,06	R$212,00
90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML			AMP	400	R$1,00	R$400,00
90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO			AMP	1000	R$1,40	R$1.400,00
94311854 - riohex 0,2% aquosa 1L			UN	12	R$6,60	R$79,20
96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO			UN	24	R$10,20	R$244,80
70000059 - TUBO VACUTAINER VERMELHO		VÁCUO - 4ML	UN	600	R$0,44	R$264,00

TOTAL: R$3.024,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 78207991 - LUVA ESTERIL 6,5 - 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	-
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	R$1,62	200	R$323,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.6,5 - 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$2,11	200	R$422,00		
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$1,17	200	R$234,44		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 7,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200	R$1,62	200	R$323,32		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MMUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/200	R$2,12	200	R$424,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 78413460 - LUVA ESTERIL 8,0 - 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$1,17	200	R$234,44		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	INJEX	R$1,35	200	R$270,00		
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.8,0 - SENSITEX PCT/C/20 PARES- MUCAMBO	R$1,63	200	R$325,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	LUVA CIRURGICA EST 8,0 LATEX C/TALCO C/50 PARES	R$2,65	200	R$529,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$3,10	200	R$620,00		

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - 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$1,00	300	R$300,00	X	-
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma 07/26	R$1,10	300	R$330,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML CX C/ 25AMP "NAUSEDRON"	R$1,18	300	R$355,47		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90047109 - NAUSEDRON 4 MG/ML - QTD: 300 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	ONDANSETRONA 4MG 2ML (G).. CX/C/50 AMP - hypofarma	R$1,20	300	R$360,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFARMA	R$1,27	300	R$381,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/20	R$1,37	300	R$411,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CRISTALIA 8MG/4ML	R$1,60	300	R$480,00		

PRODUTO: 90376382 - PROFENID IM AMPOLA/CETOPROFENO - QTD: 1000 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	uniao quimica	R$1,40	1000	R$1.400,00	X	-
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML IM CX C/50 "ARTRINID"	R$1,42	1000	R$1.417,60		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	UNIAO QUIMICA	R$1,52	1000	R$1.524,20		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HIPOLABOR	R$1,59	1000	R$1.590,00		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hipolabor	R$1,60	1000	R$1.600,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,84	1000	R$1.840,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$9,90	1000	R$9.900,00		

PRODUTO: 94311854 - riohex 0,2% aquosa 1L - QTD: 12 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$6,60	12	R$79,20	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$7,60	12	R$91,20		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CLOREXIDINA (SOL. LIMPEZA AQUOSA) 0,2% 1000ML C-88317(COSM).. FR -VIC PHARMA	R$8,00	12	R$96,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$36,10	12	R$433,20		

PRODUTO: 96001402 - RIOHEX 0,5 ALCOOLICO - QTD: 24 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	vic pharma	R$10,20	24	R$244,80	X	-
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$13,20	24	R$316,80		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$29,90	24	R$717,60		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	bd	R$0,44	600	R$264,00	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$1,27	600	R$762,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
1949035	RIOCLARENSE - Diferença no valor devido a falta do item Luva estéril 6,5. Valor total do pedido é R$ 3.024,00 e valor total da nota R$2.812,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Marcarin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:40:54
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 323,32
****** 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 2.096.F84.A43.4C6.C94

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. 205.132

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. 205.132

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35241208231734000193550000002051321002269869

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
135242911867795 12/12/2024 14:17

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

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	11/12/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	11/12/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 205.132/ 1 Valor : 323,32 Vencto. 11/12/2024

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*
323,32	58,20	0,00	0,00	323,32

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	323,32

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			6,000	6,000

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
571560	LUVA CIRURGICA EST 6,5 LATEX C/TALCO SENSITEX C/200 MUCAMBO Lote : 2310 Val. 31/03/2027	40151200	000	5102	CX	1,00 1,00	323,320000	323,32	323,32	58,20		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.232.962

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patricia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

LANÇADO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
205.132	FUTURA - Devido a falta da luva estéril no pedido do fornecedor Rioclarense foi acrescentado neste fornecedor 200 pares de luva estéril 6,5. Valor total do pedido era de R$3.781,39 e valor total da notas fiscais é de R$ 4.104,70.

Patricia Maccone Sueta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2021

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:42:18
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.505.000.001.411
VALOR TOTAL 3.781,38
****** 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.E5A.5D0.C1E.45D.D7C

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. 205.052

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. 205.052

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e
35241208231734000193550000002050521002269068

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst.Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	*CNPJ/CPF*	*Data da Emissão*
141 IRMANDADE SANTA CASA MISERICORDIA BARIRI	44.690.238/0001-61	10/12/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
AV ANTONIO JOSE CARVALHO 409	CENTRO	17250-000	10/12/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
BARIRI	(14)988356355	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl : 205.052/ 1 Valor : 3.781,38 Vencto. 10/12/2024

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*
3.781,38	680,65	0,00	0,00	3.781,38

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	3.781,38

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*
13	CAIXAS			21,000	21,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. 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
52424	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID MEDSONDA Lote : 78358 Val. 31/10/2028	90183929	000	5102	UND	200,00 200,00	0,888800	177,76	177,76	32,00		18,0	
570115	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL "EUROPA" POLARFIX Lote : 092024 Val. 31/08/2029	30059090	000	5102	PCT	2.000,00 2.000,00	0.506600	1.013,20	1.013,20	182,38		18,0	
570300	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER Lote : NAM23101 Val. 03/10/2026	30051090	000	5102	UND	100,00 100,00	4,578000	457,80	457,80	82,40		18,0	
568580	CIMETIDINA 300MG 2ML CX C/100 AMP "HYCIMET" HYPOFARMA Lote : 24071510 Val. 31/07/2026 Lote : 24071510 Val. 31/07/2026 Lote : 24091647 Val. 30/09/2026	30049062	000	5102	CX	6,00 2,00 2,00 2,00	106,000000	636,00	636,00	114,48		18,0	
573274	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE" BIOCHIMICO Lote : 2409043 Val. 31/08/2026	30041019	000	5102	CX	6,00 6,00	211,500000	1.269,00	1.269,00	228,42		18,0	

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

CANCELADO

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. 205.052

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. 205.052

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35241208231734000193550000002050521002269068

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

Protocolo de Autorização de Uso

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CONFERÊNCIA

565271	FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1) CRISTALIA Lote . 50018560 Val. 29/08/2026	30049065	000	5102	CX	10,00 10,00	22,762000	227,62	227,62	40,97		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

CANCELADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Sumaré N/P.232.636

PEDIDO N°51980 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 Mascarin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1081 - 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 - 09-12-2024 15:52:51

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO			UN	200	R$0,89	R$177,76
90136675 - CIMETIDINA 300 MG		INFORMAR A VALIDADE	AMP	600	R$1,06	R$636,00
78217334 - COMPRESSA DE GAZE C/10		COTAR O PACOTE - 2000 PACOTES	UN	2000	R$0,51	R$1.013,20
90208560 - HIDANTAL 50MG/ML (FENITOINA)			AMP	100	R$2,28	R$227,62
78378664 - MICROPORE 50X10		INFORMAR A MARCA	UN	100	R$4,58	R$457,80
90455231 - TAZOCIN 4G			FA	60	R$21,15	R$1.269,01

TOTAL: R$3.781,39

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1081

PRODUTO: 78335280 - CATETER NASAL TIPO OCULOS ADULTO - QTD: 200 - UND: UN

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	CATETER NASAL TIPO OCULOS PVC SILICONIZADO ADULTO 1,10M UNID	R$0,89	200	R$177,76	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	BIOSANI	R$0,90	200	R$180,54		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	MEDSONDA	R$0,99	200	R$198,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	medix	R$1,00	200	R$200,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD 662870.. PCT/C/20 UN-EMBRAMED	R$1,09	200	R$218,30		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Medix	R$1,22	200	R$244,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$2,26	200	R$452,00		

PRODUTO: 90136675 - CIMETIDINA 300 MG - QTD: 500 - UND: AMP - OBS: INFORMAR A VALIDADE

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	validade 31/0/7/2026 CIMETIDINA 300MG 2ML CX C/100 AMP "HYCIMET"	R$1,06	500	R$530,00	X	-
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	HYPOFRMA	R$1,21	500	R$606,40		
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Hypofarma	R$1,23	500	R$615,80		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 2 ML (S) CX/C/100 AMP - HYPOFARMA	R$1,23	500	R$615,80		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/100	R$1,26	500	R$630,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	HYPOFARMA VALIDADE 30/11/25	R$1,26	500	R$630,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	hipofarma	R$3,90	500	R$1.950,00		

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

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11F C/10 ESTERIL "EUROPA"	R$0,51	2000	R$1.013,20	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	america	R$0,51	2000	R$1.020,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	AMED	R$0,55	2000	R$1.100,00		
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	AMED 13 FIOS	R$0,55	2000	R$1.100,00		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1020	R$0,56	2000	R$1.120,00		
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$1.190,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	7,5x7,5cm 9-Fios	R$1,28	2000	R$2.560,00		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 90208560 - HIDANTAL 50MG/ML (FENITOINA) - QTD: 100 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FENITOINA 50MG/ML 5ML C/10 AMP "FENITAL" (C1)	R$2,28	100	R$227,62	X	-
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	hipolabor	R$2,46	100	R$246,10		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/72	R$2,81	100	R$281,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	FENITOINA SODICA (FENITAL) 50MG/ML 5ML - LISTA C1 (S).- CX/C/10 AMP -CRISTALIA	R$3.84	100	R$383,70		

PRODUTO: 78378664 - MICROPORE 50X10 - QTD: 100 - UND: UN - OBS: INFORMAR A MARCA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - 02.520.829/0001-40	Clex	R$4,50	100	R$450,00		
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	FITA MICROPORE 50 MM X 10M BRANCO ADPELE	R$4,58	100	R$457,80	X	A empresa que ganhou cotou uma marca muito inferior.
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 49.228.695/0001-52	CIEX	R$4,80	100	R$480,00		
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	ADPELE	R$4,89	100	R$488,63		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/12	R$8,09	100	R$809,00		
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. - 00.339.246/0001-92	MICROPORE 5CMX10MT BRANCA C/CAPA C-662115 PCT/C/12 RL-CREMER	R$8,37	100	R$836,67		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	willtex	R$9,30	100	R$930,00		
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - 67.729.178/0004-91	3m	R$10,00	100	R$1.000,00		

PRODUTO: 90455231 - TAZOCIN 4G - QTD: 60 - UND: FA

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES - 08.231.734/0001-93	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G PO IV CX C/10 FA "PYPE"	R$21,15	60	R$1.269,01	X	Apenas duas empresas cotaram este item.
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/10	R$27,60	60	R$1.656,00		

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:55:14
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 13/12/2024
NR. DOCUMENTO 556.932.000.001.540
VALOR TOTAL 281,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O2 SAUDE COMERCIO E TRANS
AGENCIA: 6932-9 CONTA: 1.540-7
NR. DOCUMENTO 550.198.000.023.680
==========
NR.AUTENTICACAO B.A20.03A.8D6.0DE.6DC

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4553 SÉRIE: 1
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI	

O2 SAUDE - COMERCIO E TRANSPORTES LTDA.
AVENIDA JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO,1914-JARDIM OLIMPIA - JAU(SP)
17.208-720
14-36266600
o2saudegases@gmail.com

O2 SAÚDE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 4553
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 1209 5929 7700 0110 5500 1000 0045 5311 7851 2072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		135242893739275 11/12/2024 08:03:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRI.**	**CNPJ / CPF**
401203130110		09.592.977/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	11/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Avenida ANTONIO J CARVALHO-409	CENTRO		17.250-000	11/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BARIRI	0-	SP	ISENTO	08:05:38

FATURA

Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
4553/1	26/12/2024	282,00						

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DO PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	282,00

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	282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	Unid	QTD	Vr Unit	Vr Tot	BC ICMS	Vr ICMS	Vr IPI	% ICMS	% IPI
200	GAS OXIGENIO MED 1 M³ (7 LITROS)	2804.40.00	0102	5102	M3	3,000	94,000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DE ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Em 13/12/2024 realizado pgto parcial R$ 0,80 TCV 004/2024 ITAJÚ Em 13/12/2024 realizado pgto restante R$ 281,20 TCV 003/2023 amst à Saúde	

LANÇADO

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1090 - O2 SAUDE COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 09.592.977/0001-10

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

PEDIDO FEITO POR: JOICE.MUNHOZ - 13-12-2024 09:37:24

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
GAS OXIGENIO MED 1 M3 (7 LITROS)				3	R$94,00	R$282,00

TOTAL: R$282,00

TERMOS E CONDIÇÕES DO FORNECEDOR:

OBSERVAÇÕES COMPRA DIRETA: COMPRA DE ACORDO COM CONTRATO. NF4553

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

13/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:26
019800198 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373049000040309861001044702999550000321300
BENEFICIARIO:
BANCO BOCOM BBM S.A.
NOME FANTASIA:
BANCO BBM S A
CNPJ: 15.114.366/0002-40
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	121.301
DATA DE VENCIMENTO	08/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.213,00
VALOR COBRADO	3.213,00

NR.AUTENTICACAO A.A95.605.BCA.41D.E5C

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 10/2023

Nº 403.096
SÉRIE 1

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjala Moises, 335 – Sala C1
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 403.096 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2412-15.037.934/0001-75-55-001-000.403.096-167.043.184-7

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.	Protocolo de autorização
15.037.934/0001-75	582.881.260.110		135242875375882 09/12/2024 18:37:38

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri				44.690.238/0001-61	09/12/2024
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	SAÍDA / HORA
Av Antonio J De Carvalho, 409		Centro		17250-000	09/12/2024
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.		TOTAL DOS PRODUTOS
3.213,00	578,34				3.213,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.213,00

END. ENTREGA

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)
2 CAIXA RIAADE			0,000		0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
403096/1 08/01/25 3.213,00

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)
278001	POLYGLACTIN VIOL. 1 70CM MCR40	80052020050	30061090	500	5.102	CX	2	385,00	770,00	770,00	138,60		18%		2 2449656N 5.9.29
AA15510	COTTON AZUL 0 75CM CC30 CX C/24	80052020047	30061090	500	5.102	CX	2	140,00	280,00	280,00	50,40		18%		2 2446182N 20.8.29
CS29110	PLAIN GUT 0 90CM MCR50	80052020058	30061090	500	5.102	CX	3	210,00	630,00	630,00	113,40		18%		3 2415191C 14.3.29
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	91,00	91,00	91,00	16,38		18%		1 2445682N 18.8.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	10	91,00	910,00	910,00	163,80		18%		10 2424286N 20.5.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	91,00	182,00	182,00	32,76		18%		2 2421396N 18.6.29
PP24610	SURGIPRO II 0 75CM MC25 CX C/ 24	80052020066	30061090	500	5.102	CX	2	175,00	350,00	350,00	63,00		18%		2 2435718N 26.6.29

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/202

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
"Redução à zero das aliquotas 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$ 432.17 (13.45%) + Estaduais = R$ 385.56 (12.00%).Pedido(s):51856(277211)

RESERVADO AO FISCO

Patrícia Vaccorin Guerta
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

Recebemos de RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri)

__/__/__
Data do recebimento

LANÇADO

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Beneficiário BANCO BOCOM BBM S.A. (CNPJ: 15.114.366/0002-40) Av Barao De Tefe, 34 - Saude - Rio de Janeiro - RJ - 20220-460					Vencimento **08/01/2025**
Pagador Irmandade Da Santa Casa De Misericordia De Bariri CNPJ:44.690.238/0001-61					Agência / Código Beneficiário **2373-6/0010447-7**
Data do Documento 09/12/2024	No. do Documento 403096/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 09/12/2024	Nosso Número **09/00004030961-9**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$3.213,00**
(-) Descontos/Abatimentos			(+) Mora/Multa		(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Titulo 403096/1 (1 de 1)

Crédito cedido ao BANCO BOCOM BBM S/A. Pagamento somente por este boleto.

Corte aqui

Bradesco | 237-2 | **23792.37304 90000.403098 61001.044702 9 99550000321300**

Local do Pagamento Pagável preferencialmente nas agências Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento **08/01/2025**
Beneficiário BANCO BOCOM BBM S.A. (CNPJ: 15.114.366/0002-40) Av Barao De Tefe, 34 - Saude - Rio de Janeiro - RJ - 20220-460					Agência / Código Beneficiário **2373-6/0010447-7**
Data do Documento 09/12/2024	No. do Documento 403096/1	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento 09/12/2024	Nosso Número **09/00004030961-9**
Uso do Banco	Carteira **09**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor x =	Valor do Documento **R$3.213,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
Crédito cedido ao BANCO BOCOM BBM S/A. Pagamento somente por este boleto.					(-) Outras deduções
Titulo 403096/1 (1 de 1)					(+) 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: RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ:15037934000175

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
403.096	RIAAD - Diferença no valor devido a casa decimal e a quantidade do prolene 0, no pedido constava 72 unidades e na nota 48 unidades. Valor total do pedido é R$3.386,88 e valor total da nota R$3.213,00.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

Patrícia Marcondi Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

PEDIDO Nº 1064 - 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 - 05-12-2024 13:55:43

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78106273 - ALGODAO 0 AG 3 - 3/8 CIRC. 75CM		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	48	R$5,83	R$279,84
70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	72	R$8,75	R$630,00
73890472 - MONONYLON 2-0 - 45CM 3/8 3,0CM		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	24	R$3,79	R$90,96
73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	240	R$3,79	R$909,60
73893145 - MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	48	R$3,79	R$181,92
76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	72	R$7,29	R$524,88
70270708 - VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC		COVIDIEN - MEDTRONIC	UN	72	R$10,69	R$769,68

TOTAL: R$3.386,88

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 07/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1064

PRODUTO: 78106273 - ALGODAO 0 AG 3 - 3/8 CIRC. 75CM - QTD: 48 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$5,83	48	R$279,84	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 72 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$8,75	72	R$630,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 73890472 - MONONYLON 2-0 - 45CM 3/8 3,0CM - QTD: 24 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$3,79	24	R$90,96	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 144 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$3,79	144	R$545,76	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 73893145 - MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 48 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$3,79	48	R$181,92	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2,5 - QTD: 72 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$7,29	72	R$524,88	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 70270708 - VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC - QTD: 72 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75		R$10,69	72	R$769,68	X	Apenas uma empresa cotou este item.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1064

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 10-12-2024 14:00:43

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

COTAÇÃO FEITA POR: PATRICIA.MACCORIN - 02/12/2024 12:37:29 - **FINALIZADA EM:** 05/12/2024 13:00:00

CENTRO DE CUSTOS: CENTRO CIRURGICO

DETALHES: FIOS CIRÚRGICOS - C.C.

PRODUTO: 78106273 - ALGODAO 0 AG 3 - 3/8 CIRC. 75CM - QTD: 48 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$5,83	48	R$279,84	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 70243956 - CATGUT SIMPLES 0 COM AGULHA 5 1/2 CIRC. 90CM - QTD: 72 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$8,75	72	R$630,00	X	Apenas uma empresa cotou este item

PRODUTO: 73890472 - MONONYLON 2-0 - 45CM 3/8 3,0CM - QTD: 24 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$3,79	24	R$90,96	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 73888680 - MONONYLON 3 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 144 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$3,79	144	R$545,76		

PRODUTO: 73893145 - MONONYLON 4 AG 3 - 3/8 TRI CUT 45CM - QTD: 48 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$3,79	48	R$181,92	X	Apenas uma empresa cotou este item.

PRODUTO: 76274101 - PROLENE 0 - 1/2 CIRC 75 AG 2.5 - QTD: 72 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$7,29	72	R$524,88	X	Apenas uma empresa cotou este item.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PRODUTO: 70270708 - VICRYL 1 AG 4 - 1/2 CIRC - QTD: 72 - UND: UN - OBS: COVIDIEN - MEDTRONIC

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA - 15.037.934/0001-75	COVIDIEN - MEDTRONIC	R$10,69	72	R$769,68	X	Apenas uma empresa cotou este item.

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	7
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	7
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	1,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$2.477,28

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
FORNECEDOR	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA		

TERMO DE CONVÊNIO
- 09/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.26
0198800198 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202412131913071674273 88
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$1.620,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/12/2024 - 16:13:34

PAGO PARA: Medprox Distribuidora de Medicament
CNPJ: 26.627.461/0001-82
CHAVE PIX: 26627461000182
INSTITUICAO: 92702067 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 0070 - CONTA: 00000000000609454402
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 16:13:36

==========

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: 5.5B3.83B.550.030.679

==========

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MedPROX

MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Av Amynthas Jacques de Moraes, 63 Pavilhao 04 - Humaita -
CEP:90245-050 - Porto Alegre - RS
TEL: (51)3024-4144

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.016.817 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1226 6274 6100 0182 5500 1000 0168 1710 0033 6348

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	243240228444473 12/12/2024 17:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0963737333		26.627.461/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544)			44.690.238/0001-61	12/12/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409	CENTRO		17250-071	12/12/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BARIRI	(14)9989-9200	SP		17:24:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2024	1.620,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.620,00	64,80	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES GRITSCH LTDA	0 - REMETENTE				90.739.624/0023-23

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AMYNTHAS JACQUES DE MORAES 20 TRANSPORTADORA GRITSCH	PORTO ALEGRE	RS	0963585827

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8682	TEGADERM FIX I.V. 1620BR 6CM X 7CM C/100 BASIC HB004236384 3M - Registro ANVISA 0080284930224 - - LOTE: 2419100969 - FAB: 09/07/2024 - VAL: 09/07/2026 -	30051090	200	6108	UNID	300,00	5,400000	1.620,00	0,00	1.620,00	64,80	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR; NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.ORDEM DE COMPRA 52057; ICMs da UF de Destino: R$ 226,80; (Vendedor:VINICIUS BERZAGUI); (Ref Interna:C15956-P15737-IdNF17396-PL1204-V20-T58-FC(C))

RESERVADO AO FISCO

CANCELADO

Patrícia Maccorin Guerra
Farmacêutica
CRF - SP 54.315

TERMO DE CONVÊNIO

RECEBEMOS DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/12/2024 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI (1544) - VALOR TOTAL: R$ 1.620,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.817 SÉRIE 001

PEDIDO Nº 1087 - MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82

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

PEDIDO FEITO POR: PATRICIA.MACCORIN - 11-12-2024 13:45:13

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
78350336 - CURATIVO TRANPARENTE		fagaderm -Informar o tamanho	UN	300	R$5,40	R$1.620,00

TOTAL: R$1.620,00

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1087

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 200 - UND: UN - OBS: tagaderm -Informar o tamanho

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	em falta no momento	R$0,00	200	R$0,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	CURATIVO TRANSPARENTE BASICO C/100 1620BR 6CM X 7CM - 3M	R$5,40	200	R$1.080,00	X	Apenas uma empresa cotou este item.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1087

USUÁRIO: PATRICIA.MACCORIN

EMISSÃO: 11-12-2024 14:15:13

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 - 10/12/2024 13:10:53 - **FINALIZADA EM:** 10/12/2024 18:10:00

CENTRO DE CUSTOS: MATERNIDADE

DETALHES: FALTAS FARMÁCIA

PRODUTO: 78350336 - CURATIVO TRANPARENTE - QTD: 200 - UND: UN - OBS: tagaderm -informar o tamanho

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	tagaderm -informar o tamanho	R$0,00	200	R$0,00		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82	tagaderm -informar o tamanho	R$5,40	200	R$1.080,00		

PRODUTO: 99008877 - MATERGAM AMPOLA - QTD: 3 - UND: AMP

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - 09.182.725/0001-12	csl	R$301,46	3	R$904,38		
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP - 03.521.785/0001-36	c/1	R$324,08	3	R$972,24		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 26.627.461/0001-82		R$520,00	3	R$1.560,00		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	12
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,50
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA (MG)
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
FORNECEDOR	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA.
FORNECEDOR	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
FORNECEDOR	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	a vista	1000
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP		
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

2a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

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	1.654,18
000306213-ADRIELI DA COSTA E SILVA CUSTODIO CPF: 417.606.578-83	0002720000000667269	251,92
000306159-ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO CPF: 383.973.118-66	0019880000000262943	1.666,49
000306047-ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA CPF: 296.288.558-67	0019880000000236551	1.804,32
000305632-ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B CPF: 369.040.618-80	0019880000000262811	1.654,09
000305588-ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO CPF: 302.180.088-21	0019880000000262048	1.655,05
000305663-ALINE MARIA DE CAMPOS DOMINGOS CPF: 383.973.018-01	0019880000000262889	1.072,00
000306165-ALINE SOARES ROCCO CPF: 299.989.788-07	0019880000000263001	1.746,76
000305928-AMANDA LETICIA SANCHES CPF: 387.502.508-33	0019880000000262420	1.653,67
000305655-ANA ALICE SAVIAN DE PAULI CPF: 322.789.388-60	001988000000026315X	733,86
000306109-ANA CAROLINA LEITE FOLIENI CPF: 424.065.178-61	0019880000000262978	1.654,65
000306210-ANA CAROLINE GAMBA CPF: 430.831.998-64	0019880000000281751	220,38
000305671-ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI CPF: 290.386.788-78	0019880000000262714	1.677,87
000305638-ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO CPF: 145.639.808-38	0019880000001162454	1.657,83
000305946-ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA CPF: 000.280.804-83	0019880000000262552	1.811,38
000305600-ANA MARIA SILVA CPF: 038.314.208-31	0019880000000262773	1.790,40
000305881-ANA PAULA SPIGOLON CPF: 290.840.848-10	0019880000000262218	667,46
000305590-ANGELICA BUSSADA MOCO CPF: 325.716.468-85	0019880000000262595	1.847,51
000306023-ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS CPF: 361.219.638-32	0019880000000262102	2.172,50
000306180-ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA CPF: 278.325.608-86	0002720000000813176	2.056,73
000305576-APARECIDA DE FATIMA CAMARGO CPF: 067.944.828-43	0019880000000262374	1.071,74
000306207-ARACELI CRISTIANE RODRIGUES CPF: 222.749.728-93	0019880000001990411	876,69
000306189-BIANCA GARCIA LEME CPF: 502.847.818-00	0018990000000432229	1.684,94
000306201-BIANCA YUKI SAKURAI CPF: 502.083.858-60	001988000000027934X	414,06
000306134-BRUNA QUEIROZ CPF: 369.222.798-16	0019880000000262153	1.746,84
000306182-BRUNA SIMOES DE OLIVEIRA CPF: 508.680.058-78	0689500000000077119	1.670,79
000306197-CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA CPF: 439.823.708-92	0667020000000116319	1.308,52
000306102-CAROLINA FOLIENI GABIA CPF: 465.039.228-41	0019880000000263117	993,76

0027-2 66726-9

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

2a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 PAG: 0002

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

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000306030-CAROLINA MOSCONI CPF: 435.865.748-60	0019880000000262862 Conta Salário	1.351,11
000305573-CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO CPF: 161.778.088-08	0019880000000262951	1.534,90
000305622-CLAUDIA DA SILVA SIQUEIRA GABIA CPF: 247.781.198-35	0019880000000263052	1.728,25
000305935-CLAUDIO BREDA JUNIOR CPF: 038.315.208-95	0019880000000262056	1.256,41
000306130-DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS CPF: 352.335.128-66	0019880000000230502	1.971,74
000305664-DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA CPF: 299.199.708-75	0019880000000263249	1.810,16
000305628-DALVA CRISTINA DA SILVA CPF: 277.454.128-03	0019880000000262757	1.095,72
000306206-DANIELA FERNANDA RODRIGUES CPF: 494.052.918-58	0019880000000279935	365,60
000306175-DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS CPF: 425.386.688-32	0019880000000217387	1.654,52
000306202-DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS CPF: 362.679.808-98	068950000000008087X	1.149,84
000306199-DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO CPF: 375.081.758-83	001988000000027562X	481,66
000305606-DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE CPF: 274.592.718-37	0019880000000262684	733,47
000305620-DILENE BUENO DA SILVA CPF: 262.468.798-02	0019880000000262994	1.171,17
000305562-DORACI DE FATIMA CARMINATI CACADOR CPF: 072.275.308-09	0019880000000263028	830,95
000306151-EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA CPF: 116.893.338-20	0019880000000056820	733,81
000305921-EDNA GARCIA INACIO CPF: 180.887.058-19	0019880000000263125	939,69
000306077-EDUARDO NOBREGA HENRIQUE CPF: 313.225.408-88	0019880000000262668	1.723,26
000306192-ELDER LUIS PITON CONTARTEZE CPF: 170.574.438-97	0019880000001170163	1.757,24
000306146-ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA CPF: 268.857.668-28	0019880000000262919	1.381,64
000305828-ERIC WILLIAM DA ROCHA CPF: 337.680.828-73	0019880000000262501	1.852,64
000305830-EVA SIMONE DE LIMA MELLO CPF: 335.446.618-96	0019880000000263095	800,31
000305608-FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS CPF: 279.273.808-18	0019880000000262080	1.658,40
000306172-FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE CPF: 347.457.828-61	0019880000000267953	2.034,83
000306133-FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA CPF: 437.799.688-60	0019880000000262498	1.761,32
000305851-FRANCINE BANDEIRA CPF: 351.472.868-29	0019880000000262722	1.001,35
000306100-GABRIEL APARECIDO DE MOURA CPF: 396.670.418-83	0019880000000262307	1.660,22
000305610-GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI CPF: 351.206.628-38	0019880000000262471	1.804,86
000305621-GIOVANA TRENTO VICCARI CPF: 363.909.138-85	0019880000000262633	975,51

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

2a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

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

COD	FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001			
000305654	ISABELA CRISTINA BURATO CPF: 367.805.288-62	0019880000000262749	1.739,24
000305960	IVANI DE SOUSA BUENO CPF: 351.110.648-69	0019880000000262463	965,37
000305614	JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO CPF: 301.557.268-70	0019880000000262897	1.224,13
000305672	JAQUELINE APARECIDA SALVE CPF: 276.355.088-65	0019880000000262072	1.806,74
000305925	JAQUELINE FERNANDA CANASSA CPF: 307.590.518-60	0019880000000262447	1.800,70
000305640	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIE CPF: 410.959.478-26	0019880000000262129	1.655,26
000305668	JESSICA ROBERTA MORENO CPF: 312.005.608-17	001988000000026265X	1.202,47
000306139	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ CPF: 342.122.938-46	0002720000001066722	1.217,83
000306095	JOSENILDO MACIEL DA SILVA CPF: 013.918.045-11	0019880000000262625	1.848,40
000305892	JOSLAINE COLOMBO DA FONSECA CPF: 348.113.778-85	0019880000000263044	825,27
000305575	JOSLAINE CRISTINA DA SILVA CPF: 131.942.808-80	0019880000000262412	853,90
000305825	JULIANA REGINA RIBEIRO DA CRUZ CPF: 349.814.788-95	0019880000000263281	595,79
000306091	JULIANE SIMPIONE CPF: 333.288.528-67	001988000000026248X	1.653,91
000306147	KELI CRISTINA PODANOSCHI CPF: 275.912.138-06	0019880000000262293	1.976,87
000306148	LARINE DE SOUSA LEONEL CPF: 426.546.238-31	0019880000000262536	1.967,10
000305961	LARISSA CAROLINE BARBOSA CPF: 337.478.288-41	0019880000000262870	1.653,36
000306176	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI CPF: 468.631.868-88	0019880000000269026	1.698,10
000306212	LERIDA FRANCO FALCIONI CPF: 274.340.318-75	0019880000000262927 0198-8 26 292-7	336,37 641,75 Amit 1.624,15 SUS
000306097	LIA PAULA BOLLINI CPF: 391.675.498-02	0019880000000262781	1.765,60
000305931	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI CPF: 287.851.028-30	0019880000000262137	1.656,05
000306086	LUANA JULIA DOS SANTOS CPF: 466.034.038-46	0019880000000262935	1.652,76
000306209	LUANA PRISCILA DA SILVA CPF: 426.705.448-78	0019880000000239917	328,89
000305641	LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA CPF: 289.354.458-43	0019880000000137197	1.813,38
000305580	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU CPF: 116.102.238-45	0019880000000263397	1.814,21
000305611	MARCIA COLOMBO ANTONELLI CPF: 158.230.228-67	0019880000000262676	1.655,63
000305930	MARCIA DE PAULI CPF: 180.886.878-10	0019880000000262986	1.673,46
000305623	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA CPF: 058.449.738-52	0019880000000262242	1.807,65
000305596	MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE CPF: 068.123.368-07	0019880000000263184	726,78

TERMO DE CONVÊNIO 02/2023

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

2a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

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

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000306149-MARIA EUGENIA ULTRAMARI PASTRELLI CPF: 325.032.988-69	0019880000000262188	966,53
000306042-MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS CPF: 468.165.998-37	0019880000000263346	1.808,23
000305592-MARIA LUCILENE MACCORIN DE MORAES CPF: 384.504.548-59	0019880000000262331	1.020,25
000306009-MARIA ROSA DOS SANTOS CPF: 278.059.458-61	0019880000000263206	1.741,86
000306157-MARINA PREARO CPF: 032.006.341-03	0019880000000263060	2.691,57 SUS
000306187-MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS CPF: 279.202.868-83	0002720000001268953	918,41
000306181-MICHELLE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO CPF: 299.684.398-35	0019880000001158635	1.830,76
000306193-MIRELLI KAUANI DUTRA CPF: 463.950.708-94	0019880000000272086	1.585,60
000306178-NADIA FERNANDA BAZA CPF: 384.696.168-03	0693290000000267023	1.147,12
000306021-NELI APARECIDA DO NASCIMENTO CPF: 096.340.548-97	0019880000000137073	627,97
000306127-PAMELA LOPES CPF: 425.542.048-37	0019880000000262315	1.412,38
000306186-PATRICIA MACCORIN GUERTA CPF: 370.532.948-03	0019880000000271462	1.358,27
000306169-PAULO SERGIO DE AZEVEDO CPF: 247.268.668-42	0679890000000070114	1.808,83
000305991-RAFAELI KAROLINE GONCALVES LIMA CPF: 096.129.419-12	0019880000000263192	798,25
000306191-REBECA TRENTO CARMINATTI CPF: 347.942.158-00	0019880000000186198	1.547,21
000306211-RENATA PEREIRA DA SILVA CPF: 361.627.558-00	0019880000000281883	220,38
000305587-ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO CPF: 035.862.698-62	0019880000000262528	828,55
000306085-ROSELAINE DA SILVA BARBOZA CPF: 381.452.348-24	0019880000000262455	1.655,10
000305849-ROSELENE DO ESPIRITO SANTO CPF: 267.339.858-96	0019880000000263036	1.658,72
000306163-RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO CPF: 102.932.714-96	0019880000000262617	1.825,59
000306168-SAMARA FERRO JACO DE CARVALHO CPF: 315.079.638-58	001988000000026542X	1.689,62
000306081-SAMILE DOS SANTOS FRANCA CPF: 412.443.098-18	001988000000026301X	1.656,98
000306152-SANDRA LUIZA DE JESUS CPF: 204.131.378-13	0019880000000263133	849,35
000306177-SANDRA REGINA GARCIA CPF: 308.064.248-18	0019880000000268933	1.699,25
000305594-SANDREGIR SILVA SEMEGUINI CPF: 696.344.834-53	0019880000000262269	1.165,80
000306183-SELMA FAGA ARAUJO PINTO CPF: 333.728.948-71	0019880000000269719	1.669,52
000306166-SHEILA TAMIRES VICENTE DA SILVA CPF: 314.784.528-11	0019880000000242977	798,05
000306022-SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI CPF: 355.861.398-80	001988000000026329X	1.793,51

TERMO DE CONVÊNIO

RELAÇÃO BANCÁRIA PARA PAGAMENTO

2a.PARC.13o.SALARIO PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024 PAG: 0005

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

COD FUNCIONÁRIO	CONTA CORRENTE	VALOR LIQUIDO
001		
000306194-SILVANA APARECIDA BORALI BRICCE CPF: 164.033.148-40	0019880000000273295	502,89
000306025-SILVIA REGINA MARTINS FERREIRA LOPES CPF: 191.533.718-60	0019880000000262323	1.925,19
000305604-SIMONE FERNANDA CORRADINI CPF: 339.201.278-54	0019880000000262803	1.773,52
000305665-SONIA CRISTIANE MOREIRA REIS DE CASTRO CPF: 255.467.628-37	0019880000000262250	1.806,73
000305570-SONIA MARIA GENARO PICCO CPF: 142.217.078-01	001988000000112675X	1.820,17
000306093-SUELI APARECIDA VITORIO CPF: 191.008.658-42	0019880000000262226	943,09
000305837-TAINA LUANA ANGELO DA SILVA CPF: 438.907.168-81	0019880000000262765	1.801,63
000305639-TAMIRES DE OLIVEIRA CPF: 382.885.278-50	0019880000000262706	1.703,54
000306173-TAMIRES MENON MAZO CPF: 454.562.878-89	001988000000026752X	1.729,50
000306154-TAMIRES VIVIANE DE LIMA CPF: 374.639.418-09	001988000000026282X	1.135,48
000306208-TANEA REGINA ALVES MOREIRA PENACHI CPF: 191.015.198-08	0019880000001138553	888,39
000306108-TATIANA APARECIDA CAMPOS SANTOS CPF: 370.504.288-25	0019880000000262854	937,21
000305643-TATIANA RUGGERI CPF: 304.951.738-78	0019880000000262609	1.346,86
000306142-TELMA GOMES DE JESUS CPF: 247.100.318-43	0002720000000667455	1.842,08
000306113-VERA PEREIRA DE JESUS CPF: 254.144.568-79	0019880000000263168	799,23
000305677-VERONICA SABRINA VICENTE FERREIRA CPF: 401.907.278-70	0019880000000262730	832,61
000306196-VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI CPF: 391.387.778-94	0019880000000274429	1.309,77
000306064-VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI CPF: 299.248.328-17	0019880000000262366	1.682,34
	TOTAL DO BANCO===>	**179.906,08**
	TOTAL GERAL===>	**179.906,08**

2ª Parcela 13º ministrativa R$ 176.090,36 - Lia R$ 645,45 Ministr.

2ª Parcela 13º Sus - Lia R$ 1.129,15

(+) = 3.815,72 SUS

Marina R$ 2.691,57

TERMO DE CONVÊNIO

Santa Casa Bariri

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 2ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 18/12/2024 foi realizado o pagamento referente a 2ª 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$ 176.090,36 e a folha de pagamento referente a 2ª parcela do 13º possui o valor de R$179.906,28. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 641,45 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$ 3.815,72 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$ 1.124,15 e a Diretora Marina Prearo R$ 2691,57 integral.

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

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 18/12/2024

Empresa: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

Detalhes da Folha

Nome da Folha: Folha de pagamento 2ª parcela 13º nov/24

Data Pagamento: 19/12/2024 **Situação:** Em Edição

Valor Total: R$ 179.906,08 **Tipo:** Proventos **Quantidade de Pagamentos:** 130

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
1	Adriana Aparecida Mana de Oliv	304.048.508-39	198-8 / 26211-0	SIM	Proventos	R$ 1.654,18
2	Adrieli da Costa E Sil	417.606.578-83	27-2 / 66726-9	SIM	Proventos	R$ 251,92
3	Alessandra Flaviane Cardozo	383.973.118-66	198-8 / 26294-3	SIM	Proventos	R$ 1.666,49
4	Alexandre Dos Santos Cerqueira	296.288.558-67	198-8 / 23655-1	SIM	Proventos	R$ 1.804,32
5	Alice Carolina Fulaneto Nunes	369.040.618-80	198-8 / 26281-1	SIM	Proventos	R$ 1.654,09
6	Aline Cristina Bottao Pioto Za	302.180.088-21	198-8 / 26204-8	SIM	Proventos	R$ 1.655,05
7	Aline Maria de Campos Domingos	383.973.018-01	198-8 / 26288-9	SIM	Proventos	R$ 1.072,00
8	Aline Soares Rocco	299.989.788-07	198-8 / 26300-1	SIM	Proventos	R$ 1.746,76
9	Amanda Leticia Sanches	387.502.508-33	198-8 / 26242-0	SIM	Proventos	R$ 1.653,67
10	Ana Alice Savian de Pauli	322.789.388-60	198-8 / 26315-X	SIM	Proventos	R$ 733,86
11	Ana Carolina Leite Folieni	424.065.178-61	198-8 / 26297-8	SIM	Proventos	R$ 1.654,65

TERMO DE CONVÊNIO

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
12	Ana Caroline Gamba	430.831.998-64	198-8 / 28175-1	SIM	Proventos	R$ 220,38
13	Ana Cleide Lima de Souza Rossi	290.386.788-78	198-8 / 26271-4	SIM	Proventos	R$ 1.677,87
14	Ana Lucia Bollini Felizardo	145.639.808-38	198-8 / 116245-4	SIM	Proventos	R$ 1.657,83
15	Ana Lucia de Azevedo Sousa	000.280.804-83	198-8 / 26255-2	SIM	Proventos	R$ 1.811,38
16	Ana Maria da Silva	038.314.208-31	198-8 / 26277-3	SIM	Proventos	R$ 1.790,40
17	Ana Paula Spigolon	290.840.848-10	198-8 / 26221-8	SIM	Proventos	R$ 667,46
18	Angelica Bussada Moco	325.716.468-85	198-8 / 26259-5	SIM	Proventos	R$ 1.847,51
19	Angelica Taisa Grava Dos Santo	361.219.638-32	198-8 / 26210-2	SIM	Proventos	R$ 2.172,50
20	Angelo Aparecido Cortezi de Li	278.325.608-86	27-2 / 81317-6	SIM	Proventos	R$ 2.056,73
21	Aparecida de Fatima Camargo	067.944.828-43	198-8 / 26237-4	SIM	Proventos	R$ 1.071,74
22	Araceli Cristiane Rodrigues	222.749.728-93	198-8 / 199041-1	SIM	Proventos	R$ 876,69
23	Bianca Garcia Leme	502.847.818-00	189-9 / 43222-9	SIM	Proventos	R$ 1.684,94
24	Bianca Yuki Sakurai	502.083.858-60	198-8 / 27934-X	SIM	Proventos	R$ 414,06
25	Bruna Queiroz	369.222.798-16	198-8 / 26215-3	SIM	Proventos	R$ 1.746,84
26	Bruna Simoes de Oliveira	508.680.058-78	6895-0 / 7711-9	SIM	Proventos	R$ 1.670,79
27	Carlos Augusto Rosa Pereira	439.823.708-92	6670-2 / 11631-9	SIM	Proventos	R$ 1.308,52
28	Carolina Folieni Gabia	465.039.228-41	198-8 / 26311-7	SIM	Proventos	R$ 993,76
29	Carolina Mosconi	435.865.748-60	198-8 / 26286-2	SIM	Proventos	R$ 1.351,11
30	Celia Aparecida Dalfito Cardos	161.778.088-08	198-8 / 26295-1	SIM	Proventos	R$ 1.534,90
31	Claudia da Silva Siqueira Gabi	247.781.198-35	198-8 / 26305-2	SIM	Proventos	R$ 1.728,25

TERMO DE CONVÊNIO

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
32	Claudio Breda Junior	038.315.208-95	198-8 / 26205-6	SIM	Proventos	R$ 1.256,41
33	Daiane Cristina Poli Kefraus	352.335.128-66	198-8 / 23050-2	SIM	Proventos	R$ 1.971,74
34	Daiane Maria Gallis de Oliveir	299.199.708-75	198-8 / 26324-9	SIM	Proventos	R$ 1.810,16
35	Dalva Cristina da Silva	277.454.128-03	198-8 / 26275-7	SIM	Proventos	R$ 1.095,72
36	Daniela Fernanda Rodrigues	494.052.918-58	198-8 / 27993-5	SIM	Proventos	R$ 365,60
37	Daniele Caroline de Oliveira S	425.386.688-32	198-8 / 21738-7	SIM	Proventos	R$ 1.654,52
38	Debora Faga Araujo Santos	362.679.808-98	6895-0 / 8087-X	SIM	Proventos	R$ 1.149,84
39	Deise Cristina de Souza Correa	375.081.758-83	198-8 / 27562-X	SIM	Proventos	R$ 481,66
40	Deise Cristina Magalhaes Felip	274.592.718-37	198-8 / 26268-4	SIM	Proventos	R$ 733,47
41	Dilene Bueno da Silva	262.468.798-02	198-8 / 26299-4	SIM	Proventos	R$ 1.171,17
42	Doraci de Fatima Carminati Cac	072.275.308-09	198-8 / 26302-8	SIM	Proventos	R$ 830,95
43	Edileuza Martins Gomes Ferreir	116.893.338-20	198-8 / 5682-0	SIM	Proventos	R$ 733,81
44	Edna Garcia Inacio	180.887.058-19	198-8 / 26312-5	SIM	Proventos	R$ 939,69
45	Eduardo Nobrega Henrique	313.225.408-88	198-8 / 26266-8	SIM	Proventos	R$ 1.723,26
46	Elder Luis Piton Contarteze	170.574.438-97	198-8 / 117016-3	SIM	Proventos	R$ 1.757,24
47	Elisabete Aparecida Aquilante	268.857.668-28	198-8 / 26291-9	SIM	Proventos	R$ 1.381,64
48	Eric William da Rocha	337.680.828-73	198-8 / 26250-1	SIM	Proventos	R$ 1.852,64
49	Eva Simone de Lima Mello	335.446.618-96	198-8 / 26309-5	SIM	Proventos	R$ 800,31
50	Fabio Aparecido Lira Borges Do	279.273.808-18	198-8 / 26208-0	SIM	Proventos	R$ 1.658,40
51	Fabiola Aparecida Augusto Feli	347.457.828-61	198-8 / 26795-3	SIM	Proventos	R$ 2.034,83

TERMO DE CONVÊNIO

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
52	Fernanda Aparecida Junqueira	437.799.688-60	198-8 / 26249-8	SIM	Proventos	R$ 1.761,32
53	Francine Bandeira	351.472.868-29	198-8 / 26272-2	SIM	Proventos	R$ 1.001,35
54	Gabriel Aparecido de Moura	396.670.418-83	198-8 / 26230-7	SIM	Proventos	R$ 1.660,22
55	Geizelaine Fernanda Bertucci	351.206.628-38	198-8 / 26247-1	SIM	Proventos	R$ 1.804,86
56	Giovana Trento Viccari	363.909.138-85	198-8 / 26263-3	SIM	Proventos	R$ 975,51
57	Isabela Cristina Burato	367.805.288-62	198-8 / 26274-9	SIM	Proventos	R$ 1.739,24
58	Ivani de Sousa Bueno	351.110.648-69	198-8 / 26246-3	SIM	Proventos	R$ 965,37
59	Janaina Modesto de Abreu Pinhe	301.557.268-70	198-8 / 26289-7	SIM	Proventos	R$ 1.224,13
60	Jaqueline Aparecida Salve	276.355.088-65	198-8 / 26207-2	SIM	Proventos	R$ 1.806,74
61	Jaqueline Fernanda Canassa	307.590.518-60	198-8 / 26244-7	SIM	Proventos	R$ 1.800,70
62	Jessica Fernanda da Silva Corn	410.959.478-26	198-8 / 26212-9	SIM	Proventos	R$ 1.655,26
63	Jessica Roberta Moreno	312.005.608-17	198-8 / 26265-X	SIM	Proventos	R$ 1.202,47
64	Joicilene Cristina Ortega Munh	342.122.938-46	27-2 / 106672-2	SIM	Proventos	R$ 1.217,83
65	Josenildo Maciel da Silva	013.918.045-11	198-8 / 26262-5	SIM	Proventos	R$ 1.848,40
66	Joslaine Colombo da Fonseca	348.113.778-85	198-8 / 26304-4	SIM	Proventos	R$ 825,27
67	Joslaine Cristina da Silva	131.942.808-80	198-8 / 26241-2	SIM	Proventos	R$ 853,90
68	Juliana Regina Ribeiro da Cruz	349.814.788-95	198-8 / 26328-1	SIM	Proventos	R$ 595,79
69	Juliane Simpione	333.288.528-67	198-8 / 26248-X	SIM	Proventos	R$ 1.653,91
70	Keli Cristina Podanoschi	275.912.138-06	198-8 / 26229-3	SIM	Proventos	R$ 1.976,87
71	Larine de Sousa Leonel	426.546.238-31	198-8 / 26253-6	SIM	Proventos	R$ 1.967,10

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
72	Larissa Caroline Barbosa	337.478.288-41	198-8 / 26287-0	SIM	Proventos	R$ 1.653,36
73	Larissa Cristina Bortoluci	468.631.868-88	198-8 / 26902-6	SIM	Proventos	R$ 1.698,10
74	Lerida Franco Falcioni	274.340.318-75	198-8 / 26292-7	SIM	Proventos	R$ 336,37
75	Lia Paula Bollini	391.675.498-02	198-8 / 26278-1	SIM	Proventos	R$ 1.765,60
76	Liliane Cavalheiro Lenotti	287.851.028-30	198-8 / 26213-7	SIM	Proventos	R$ 1.656,05
77	Luana Julia Dos Santos	466.034.038-46	198-8 / 26293-5	SIM	Proventos	R$ 1.652,76
78	Luana Priscila da Silva	426.705.448-78	198-8 / 23991-7	SIM	Proventos	R$ 328,89
79	Lucimila Fernanda Rovari de So	289.354.458-43	198-8 / 13719-7	SIM	Proventos	R$ 1.813,38
80	Luis Carlos Rossi de Abreu	116.102.238-45	198-8 / 26339-7	SIM	Proventos	R$ 1.814,21
81	Marcia Colombo Antonelli	158.230.228-67	198-8 / 26267-6	SIM	Proventos	R$ 1.655,63
82	Marcia de Pauli	180.886.878-10	198-8 / 26298-6	SIM	Proventos	R$ 1.673,46
83	Maria Alice Ambrozio da Silva	058.449.738-52	198-8 / 26224-2	SIM	Proventos	R$ 1.807,65
84	Maria Aparecida Pinheiro Pepe	068.123.368-07	198-8 / 26318-4	SIM	Proventos	R$ 726,78
85	Maria Eugenia Ultramari Pastre	325.032.988-69	198-8 / 26218-8	SIM	Proventos	R$ 966,53
86	Maria Heloisa Pultrini Dos San	468.165.998-37	198-8 / 26334-6	SIM	Proventos	R$ 1.808,23
87	Maria Lucilene Maccorin de Mor	384.504.548-59	198-8 / 26233-1	SIM	Proventos	R$ 1.020,25
88	Maria Rosa Dos Santos	278.059.458-61	198-8 / 26320-6	SIM	Proventos	R$ 1.741,86
89	Marina Prearo	032.006.341-03	198-8 / 26306-0	SIM	Proventos	R$ 2.691,57
90	Michele Erica Lima Dos Santos	279.202.868-83	27-2 / 126895-3	SIM	Proventos	R$ 918,41
91	Michelle Schimidt de Oliveira	299.684.398-35	198-8 / 115863-5	SIM	Proventos	R$ 1.830,76

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	ACEITO	TIPO	VALOR
92	Mirelli Kauani Dutra	463.950.708-94	198-8 / 27208-6	SIM	Proventos	R$ 1.585,60
93	Nadia Fernanda Baza	384.696.168-03	6932-9 / 26702-3	SIM	Proventos	R$ 1.147,12
94	Neli Aparecida do Nascimento	096.340.548-97	198-8 / 13707-3	SIM	Proventos	R$ 627,97
95	Pamela Lopes	425.542.048-37	198-8 / 26231-5	SIM	Proventos	R$ 1.412,38
96	Patricia Maccorin Guerta	370.532.948-03	198-8 / 27146-2	SIM	Proventos	R$ 1.358,27
97	Paulo Sergio de Azevedo	247.268.668-42	6798-9 / 7011-4	SIM	Proventos	R$ 1.808,83
98	Rafaeli Karoline Goncalves Lim	096.129.419-12	198-8 / 26319-2	SIM	Proventos	R$ 798,25
99	Rebeca Trento Carminatti	347.942.158-00	198-8 / 18619-8	SIM	Proventos	R$ 1.547,21
100	Renata Pereira da Silva	361.627.558-00	198-8 / 28188-3	SIM	Proventos	R$ 220,38
101	Rosa Maria Maccorin Cravero	035.862.698-62	198-8 / 26252-8	SIM	Proventos	R$ 828,55
102	Roselaine da Silva Barboza	381.452.348-24	198-8 / 26245-5	SIM	Proventos	R$ 1.655,10
103	Roselene do Espirito Santo	267.339.858-96	198-8 / 26303-6	SIM	Proventos	R$ 1.658,72
104	Rubiana Cavalcante de Aquino	102.932.714-96	198-8 / 26261-7	SIM	Proventos	R$ 1.825,59
105	Samara Ferro Jaco de Carvalho	315.079.638-58	198-8 / 26542-X	SIM	Proventos	R$ 1.689,62
106	Samile Dos Santos Franca	412.443.098-18	198-8 / 26301-X	SIM	Proventos	R$ 1.656,98
107	Sandra Luiza de Jesus	204.131.378-13	198-8 / 26313-3	SIM	Proventos	R$ 849,35
108	Sandra Regina Garcia	308.064.248-18	198-8 / 26893-3	SIM	Proventos	R$ 1.699,25
109	Sandregir Silva Semeguini	696.344.834-53	198-8 / 26226-9	SIM	Proventos	R$ 1.165,80
110	Selma Faga Araujo Pinto	333.728.948-71	198-8 / 26971-9	SIM	Proventos	R$ 1.669,52
111	Sheila Tamires Vicente da Silv	314.784.528-11	198-8 / 24297-7	SIM	Proventos	R$ 798,05

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2024

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

112	Silmara Cristina do Prado Cavi	355.861.398-80	198-8 / 26329-X	SIM	Proventos	R$ 1.793,51
113	Silvana Aparecida Borali Bricc	164.033.148-40	198-8 / 27329-5	SIM	Proventos	R$ 502,89
114	Silvia Regina Martins Ferreira	191.533.718-60	198-8 / 26232-3	SIM	Proventos	R$ 1.925,19
115	Simone Fernanda Corradini	339.201.278-54	198-8 / 26280-3	SIM	Proventos	R$ 1.773,52
116	Sonia Cristiane Moreira Reis D	255.467.628-37	198-8 / 26225-0	SIM	Proventos	R$ 1.806,73
117	Sonia Maria Genaro Picco	142.217.078-01	198-8 / 112675-X	SIM	Proventos	R$ 1.820,17
118	Sueli Aparecida Vitorio	191.008.658-42	198-8 / 26222-6	SIM	Proventos	R$ 943,09
119	Taina Luana da Silva Chiquesi	438.907.168-81	198-8 / 26276-5	SIM	Proventos	R$ 1.801,63
120	Tamires de Oliveira	382.885.278-50	198-8 / 26270-6	SIM	Proventos	R$ 1.703,54
121	Tamires Menon Mazo	454.562.878-89	198-8 / 26752-X	SIM	Proventos	R$ 1.729,50
122	Tamires Viviane de Lima	374.639.418-09	198-8 / 26282-X	SIM	Proventos	R$ 1.135,48
123	Tanea Regina Alves Moreira Pen	191.015.198-08	198-8 / 113855-3	SIM	Proventos	R$ 888,39
124	Tatiana Aparecida Campos Dos S	370.504.288-25	198-8 / 26285-4	SIM	Proventos	R$ 937,21
125	Tatiana Ruggeri	304.951.738-78	198-8 / 26260-9	SIM	Proventos	R$ 1.346,86
126	Telma Gomes de Jesus	247.100.318-43	27-2 / 66745-5	SIM	Proventos	R$ 1.842,08
127	Vera Pereira de Jesus	254.144.568-79	198-8 / 26316-8	SIM	Proventos	R$ 799,23
128	Veronica Sabrina Vicente Ferre	401.907.278-70	198-8 / 26273-0	SIM	Proventos	R$ 832,61
129	Viviane Angelica de Campos Pis	391.387.778-94	198-8 / 27442-9	SIM	Proventos	R$ 1.309,77
130	Viviane Aparecida Perez de Pau	299.248.328-17	198-8 / 26236-6	SIM	Proventos	R$ 1.682,34

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 18/12/2024 às 11:04:43 , por JG289367 MARINA PREARO

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 2ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 18/12/2024 foi realizado o pagamento referente a 2ª 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$ 176.090,36 e a folha de pagamento referente a 2ª parcela do 13º possui o valor de R$179.906,08. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 641,45 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$ 3.815,72 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$ 1.124,15 e a Diretora Marina Prearo R$ 2691,57 integral.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

ENFERMEIROS (a)			
PISO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO/2024			
	NOME	VALOR	
1	ALINE SOARES ROCCO	R$	249,97
2	ANGELICA BUSSADA MOCO	R$	249,97
3	ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA	R$	249,97
4	ARACELI CRISTIANE RODRIGUES	R$	249,97
5	BIANCA GARCIA LEME	R$	249,97
6	BRUNA QUEIROZ	R$	249,97
7	DAIANE CRISTINA POLI KEFRAUS	R$	249,97
8	EDUARDO NOBREGA HENRIQUE	R$	249,97
9	KELI CRISTINA PODANOSCHI	R$	249,97
10	LARINE LEONEL DE SOUSA	R$	249,97
11	MIRELLI KAUANI DUTRA	R$	249,97
12	PAMELA LOPES	R$	249,97
13	PAULO SERGIO DE AZEVEDO	R$	249,97
14	SILMARA CRISTINA DO PRADO CAVIQUIOLI	R$	249,97
15	SILVIA REGINA M. FERREIRA LOPES	R$	249,97
16	TAMIRES DE OLIVEIRA	R$	249,97
17	TAMIRES MENON MAZO	R$	249,97
18	TANEA REGINA ALVES M. PENACHI	R$	249,97
19	TELMA GOMES DE JESUS	R$	249,97

	SUBTOTAL	**R$**	**4.749,43**

13º parcela complementar enf

TERMO DE CONVÊNIO
Nº

total 44.797,90

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TECNICO(a) DE ENFERMAGEM			
PISO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO/2024			
NOME	NOME	VALOR	
1	ADRIANA AP. MANA DE OLIVEIRA DOMIN	R$	785,16
2	ALESSANDRA FLAVIANE CARDOZO	R$	785,16
3	ALEXANDRE DOS SANTOS CERQUEIRA	R$	785,16
4	ALICE CAROLINA FULANETO NUNES DA SILVA B	R$	785,16
5	ALINE CRISTINA BOTTAO PIOTO ZANUTTO	R$	785,16
6	AMANDA LETICIA SANCHES	R$	785,16
7	ANA CAROLINA LEITE FOLIENI	R$	785,16
8	ANA CLEIDE LIMA DE SOUZA ROSSI	R$	785,16
9	ANA LUCIA BOLLINI FELIZARDO	R$	785,16
10	ANA LUCIA DE AZEVEDO SOUSA	R$	785,16
11	ANA MARIA SILVA	R$	785,16
12	ANGELICA TAISA GRAVA DOS SANTOS	R$	785,16
13	BRUNA SIMÕES DE OLIVEIRA	R$	785,16
14	CARLOS AUGUSTO ROSA PEREIRA	R$	785,16
15	CELIA APARECIDA DALFITO CARDOSO	R$	507,82
16	DAIANE MARIA GALLIS DE OLIVEIRA	R$	785,16
17	DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS	R$	785,16
18	DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS	R$	785,16
19	ERIC WILLIAM DA ROCHA	R$	785,16
20	FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS	R$	785,16
21	GABRIEL APARECIDO DE MOURA	R$	785,16
22	GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI	R$	785,16
23	JAQUELINE APARECIDA SALVE	R$	785,16
24	JAQUELINE FERNANDA CANASSA	R$	785,16
25	JESSICA FERNANDA DA SILVA CORNELIO FOLIENI	R$	785,16
26	JOSENILDO MACIEL DA SILVA	R$	785,16
27	JULIANE SIMPIONE	R$	785,16
28	LARISSA CAROLINE BARBOSA	R$	785,16
29	LARISSA CRISTINA BORTOLUCI	R$	785,16
30	LILIANE CAVALHEIRO LENOTTI	R$	785,16
31	LUANA JULIA DOS SANTOS	R$	785,16
32	LUCIMILA FERNANDA R. DE SOUZA	R$	785,16
33	LUIS CARLOS ROSSI DE ABREU	R$	731,63
34	MARCIA COLOMBO ANTONELLI	R$	785,16
35	MARIA ALICE AMBROZIO DA SILVA	R$	785,16
36	MARIA HELOISA PULTRINI DOS SANTOS	R$	785,16
37	MARIA ROSA DOS SANTOS	R$	785,16
38	MICHELE SCHIMIDT DE OLIVEIRA CARVALHO	R$	785,16
39	REBECA TRENTO CARMINATTI	R$	785,16
40	ROSELAINE DA SILVA BARBOZA	R$	785,16
41	ROSELENE DO ESPIRITO SANTO	R$	785,16
42	RUBIANA CAVALCANTE DE AQUINO	R$	785,16
43	SAMILE DOS SANTOS FRANCA	R$	785,16
44	SANDRA REGINA GARCIA	R$	785,16
45	SELMA FAGA ARAUJO PINTO	R$	785,16
46	SONIA CRISTIANE M. REIS DE CASTRO	R$	785,16
47	SONIA MARIA GENARO PICCO	R$	785,16
48	TAINA LUANA ANGELO DA SILVA	R$	785,16
49	TATIANA RUGGERI	R$	785,16
50	VIVIANE ANGELICA DE CAMPOS PISANI	R$	785,16
51	VIVIANE APARECIDA PEREZ DE PAULI	R$	785,16
	SUBTOTAL	**R$**	**39.712,29**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
PISO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO/2024		
	NOME	VALOR
1	APARECIDA DE FATIMA CAMARGO	R$ 168,09
2	CLAUDIO BREDA JUNIOR	R$ 168,09

	TOTAL	**R$ 336,18**

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 17/12/2024 A 15/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,54	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,69	2,73	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,98
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,51
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.110,78	**1.456,60**
			Valor Líquido	**1.654,18**

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.110,78	1.162,64	93,01	2.545,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00001/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 17/12/2024 A 15/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,11
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,54	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,69	2,73	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,98
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,51
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.110,78	1.456,60
			Valor Líquido	1.654,18

Admissão: 24/03/2008 Nro.PIS/CI: 12699454178 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.110,78	1.162,64	93,01	2.545,98	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00001/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.654,18

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.143.554.C56.801.08B

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306213	ADRIELI DA COSTA E SILVA CUSTODIO	001	00053	00001	00001	1

ADMINISTRATIVO

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		20,42
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	27,21	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	245,13	
			272,34	20,42
			Valor Líquido	**251,92**

Admissão: 09/12/2024 Nro.PIS/CI: 20614386033 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.941,50	272,34	272,34	21,79	0,00	0,00

00002/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306213	ADRIELI DA COSTA E SILVA CUSTODIO	001	00053	00001	00001	1

ADMINISTRATIVO

Funcao: 251605-ASSISTENTE SOCIAL 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		20,42
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	27,21	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	245,13	
			272,34	20,42
			Valor Líquido	**251,92**

Admissão: 09/12/2024 Nro.PIS/CI: 20614386033 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
2.941,50	272,34	272,34	21,79	0,00	0,00

00002/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIELI DA COSTA E SILVA CUSTO
CPF: 417.606.578-83
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 66.726-9
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 251,92

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.DB3.3E3.AA3.8F1.88E

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,80		277,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,42	
252	AD. NOTURNO 40%	2,50	1,07	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	26,07	42,04	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.189,52
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		25,13
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.159,04	**1.492,55**
			Valor Líquido	**1.666,49**

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	3.159,04	1.184,36	94,75	2.594,24	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00003/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,80		277,90
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,42	
252	AD. NOTURNO 40%	2,50	1,07	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	26,07	42,04	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.189,52
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		25,13
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.159,04	1.492,55
			Valor Líquido	1.666,49

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	3.159,04	1.184,36	94,75	2.594,24	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00003/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.666,49

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.1F2.B48.E06.1DB.863

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,23		336,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,31	
252	AD. NOTURNO 40%	1.047,60	450,47	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.428,47
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		81,53
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.651,29	1.846,97
			Valor Líquido	**1.804,32**

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	3.651,29	1.437,66	115,01	3.086,49	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00004/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,23		336,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,31	
252	AD. NOTURNO 40%	1.047,60	450,47	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.428,47
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		81,53
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.651,29	1.846,97
			Valor Líquido	**1.804,32**

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	3.651,29	1.437,66	115,01	3.086,49	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00004/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.804,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.A70.D7B.5B1.953.0F1

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,48	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,52	2,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,80
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,48
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.110,44	1.456,35
			Valor Líquido	**1.654,09**

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	3.110,44	1.162,48	93,00	2.545,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,48	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,52	2,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,80
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,48
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.110,44	1.456,35
			Valor Líquido	**1.654,09**

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	3.110,44	1.162,48	93,00	2.545,64	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00005/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.654,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.47F.BEE.77C.83D.A5C

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,52
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,94	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,58	5,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.164,88
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,77
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.114,22	**1.459,17**
			Valor Líquido	**1.655,05**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.114,22	1.164,18	93,13	2.549,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,52
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,94	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,58	5,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.164,88
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,77
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.114,22	**1.459,17**
			Valor Líquido	**1.655,05**

Admissão: 01/04/2002 Nro.PIS/CI: 12713867160 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.114,22	1.164,18	93,13	2.549,42	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00006/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.655,05

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.B2B.BE8.F59.1DE.5B5

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,18		210,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,15	
252	AD. NOTURNO 40%	545,34	230,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,35	10,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.291,21
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.958,08	
			2.573,65	**1.501,65**
	Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.072,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.573,65	1.282,44	102,60	2.008,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00007/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,18		210,44
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		48,15	
252	AD. NOTURNO 40%	545,34	230,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,35	10,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.291,21
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.958,08	
			2.573,65	**1.501,65**
	Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 20446869311	Dependentes SF: 0 IR: 0	**Valor Líquido**	**1.072,00**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.958,08	2.573,65	1.282,44	102,60	2.008,85	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00007/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.072,00

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.5C1.2F4.2F2.E32.A79

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,13		474,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,84	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,43	55,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.218,52
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		240,98
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.680,32	**2.933,56**
			Valor Líquido	**1.746,76**

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	4.680,32	2.211,83	176,95	4.016,67	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,13		474,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,84	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,43	55,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.218,52
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		240,98
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.680,32	**2.933,56**
			Valor Líquido	**1.746,76**

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	4.680,32	2.211,83	176,95	4.016,67	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00008/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.746,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.E3F.4A6.639.806.7ED

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		271,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,20	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,63	1,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.161,85
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,35
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		1.036,25	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	899,04	
			3.108,73	**1.455,06**
		Dependentes SF: 2 IR: 1	**Valor Líquido**	**1.653,67**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.108,73	1.161,72	92,94	2.543,93	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		271,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,20	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,63	1,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.161,85
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,35
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		1.036,25	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	899,04	
			3.108,73	**1.455,06**
		Dependentes SF: 2 IR: 1	**Valor Líquido**	**1.653,67**

Admissão: 17/10/2018 Nro.PIS/CI: 16010706093

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.108,73	1.161,72	92,94	2.543,93	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00009/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.653,67

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.7C5.785.B84.70A.220

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,29	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,34	1,62	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			869,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.738,48	1.004,62
			Valor Líquido	**733,86**

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	1.738,48	869,14	69,53	1.173,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00010/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,29	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,34	1,62	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			869,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.738,48	1.004,62
			Valor Líquido	**733,86**

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	1.738,48	869,14	69,53	1.173,68	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00010/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 733,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.468.67A.E46.53B.C52

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,83	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,63	4,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.163,97
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,64
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.112,58	**1.457,93**
			Valor Líquido	**1.654,65**

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	3.112,58	1.163,45	93,08	2.547,78	7,50

00011/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,83	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,63	4,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.163,97
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,64
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.112,58	**1.457,93**
			Valor Líquido	**1.654,65**

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	3.112,58	1.163,45	93,08	2.547,78	7,50

00011/00134 20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: ANA CAROLINA LEITE FOLIENI
CPF: 424.065.178-61
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.297-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.654,65

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.0F8.EE8.7A9.82E.49F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código Nome do Funcionário
000306210 ANA CAROLINE GAMBA
C/C: 0019880000000281751

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00046	00001	00001	1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		24,48
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	54,41	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			81,62
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	272,07	
			326,48	106,10
			Valor Líquido	220,38

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20211510879 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	326,48	244,86	19,59	0,00	0,00

00012/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306210 ANA CAROLINE GAMBA
C/C: 0019880000000281751

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00046	00001	00001	1

FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 411005-AUX SERV ADMINISTRATIVO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		24,48
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	54,41	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			81,62
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	272,07	
			326,48	106,10
			Valor Líquido	220,38

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20211510879 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	326,48	244,86	19,59	0,00	0,00

00012/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 220,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.D97.BE9.FDA.E38.8A8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/202

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,84		283,25
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,72	
252	AD. NOTURNO 40%	0,93	0,40	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	49,62	80,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.214,05
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		28,47
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.203,64	**1.525,77**
			Valor Líquido	**1.677,87**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.203,64	1.204,43	96,35	2.638,84	7,50

00013/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,84		283,25
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		15,72	
252	AD. NOTURNO 40%	0,93	0,40	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	49,62	80,01	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.214,05
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		28,47
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.203,64	**1.525,77**
			Valor Líquido	**1.677,87**

Admissão: 03/08/2015 Nro.PIS/CI: 12588295187 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.203,64	1.204,43	96,35	2.638,84	7,50

00013/00134 20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.677,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.CBC.9B6.02F.B69.6B1

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,76		273,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,87	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,13	14,72	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.170,86
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,58
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.125,10	**1.467,27**
			Valor Líquido	**1.657,83**

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	3.125,10	1.169,08	93,53	2.560,30	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,76		273,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,87	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,13	14,72	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.170,86
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,58
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.125,10	**1.467,27**
			Valor Líquido	**1.657,83**

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	3.125,10	1.169,08	93,53	2.560,30	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00014/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.657,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.C20.6F8.AD6.012.E70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/12/2024 A 31/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,26		341,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,08	
252	AD. NOTURNO 40%	1.108,95	476,85	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,24	5,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.449,42
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		87,29
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.689,66	**1.878,28**
			Valor Líquido	**1.811,38**

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	3.689,66	1.455,08	116,41	3.124,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 02/12/2024 A 31/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,26		341,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,08	
252	AD. NOTURNO 40%	1.108,95	476,85	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,24	5,22	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.449,42
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		87,29
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.689,66	1.878,28
			Valor Líquido	1.811,38

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	3.689,66	1.455,08	116,41	3.124,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00015/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.811,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.0BA.0CB.A52.4DE.A1F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº -

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,17		327,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		80,14	
252	AD. NOTURNO 40%	856,62	368,35	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,15	16,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.384,77
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		69,70
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.572,37	**1.781,97**
			Valor Líquido	**1.790,40**

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	3.572,37	1.402,44	112,20	3.007,57	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,17		327,50
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		80,14	
252	AD. NOTURNO 40%	856,62	368,35	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,15	16,37	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.384,77
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		69,70
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.572,37	**1.781,97**
			Valor Líquido	**1.790,40**

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	3.572,37	1.402,44	112,20	3.007,57	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00016/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.790,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.08D.126.E06.D03.194

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,74		129,92
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,18	
252	AD. NOTURNO 40%	42,92	17,56	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,32	6,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			881,53
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		559,64
			2.238,55	**1.571,09**
			Valor Líquido	**667,46**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.678,91	797,38	63,79	1.114,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00017/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,74		129,92
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,18	
252	AD. NOTURNO 40%	42,92	17,56	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,32	6,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			881,53
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		559,64
			2.238,55	**1.571,09**
			Valor Líquido	**667,46**

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.678,91	797,38	63,79	1.114,11	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00017/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 667,46

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.F98.50B.C95.75B.BE4

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,77		603,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		170,80	
252	AD. NOTURNO 40%	993,97	803,46	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,40	19,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.676,00
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		479,95
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.607,29	**3.759,78**
			Valor Líquido	**1.847,51**

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	5.607,29	2.681,32	214,51	5.003,46	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00018/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,77		603,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		170,80	
252	AD. NOTURNO 40%	993,97	803,46	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,40	19,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.676,00
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		479,95
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.607,29	3.759,78
			Valor Líquido	1.847,51

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	5.607,29	2.681,32	214,51	5.003,46	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00018/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.847,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.D48.3B8.D16.0DF.B0C

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,58		392,58
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,92	
252	AD. NOTURNO 40%	1.004,41	811,90	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,07	82,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.444,16
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		89,11
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			4.098,35	**1.925,85**
			Valor Líquido	**2.172,50**

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	4.098,35	1.869,03	149,52	3.137,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00019/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,58		392,58
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,92	
252	AD. NOTURNO 40%	1.004,41	811,90	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,07	82,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.444,16
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		89,11
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			4.098,35	**1.925,85**
			Valor Líquido	**2.172,50**

Admissão: 14/05/2020 Nro.PIS/CI: 12859972147 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	4.098,35	1.869,03	149,52	3.137,00	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00019/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.172,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.982.A0B.223.E31.A0E

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306180	**ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA**	001	00033	00001	00001	1
C/C: 0002720000000813176		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,44		530,39
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		147,74	
252	AD. NOTURNO 40%	740,98	658,85	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,83	26,10	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	666,67	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.176,73
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		318,84
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	3.333,36	
			5.082,69	**3.025,96**
			Valor Líquido	**2.056,73**

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	5.082,69	2.655,99	212,48	4.362,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00020/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306180	**ANGELO APARECIDO CORTEZI DE LIMA**	001	00033	00001	00001	1
C/C: 0002720000000813176		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 223505-ENFERMEIRO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,44		530,39
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		147,74	
252	AD. NOTURNO 40%	740,98	658,85	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,83	26,10	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	666,67	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.176,73
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		318,84
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	3.333,36	
			5.082,69	**3.025,96**
			Valor Líquido	**2.056,73**

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	5.082,69	2.655,99	212,48	4.362,71	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00020/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.056,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.7C5.848.571.D99.203

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 19/12/2024 A 17/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,10		191,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,59	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		168,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,13	3,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	355,02	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.095,06
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.775,09	
			2.357,82	**1.286,08**
			Valor Líquido	**1.071,74**

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	2.357,82	1.094,67	87,57	1.793,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00021/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 19/12/2024 A 17/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,10		191,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,59	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		168,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,13	3,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	355,02	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		55,80	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.095,06
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.775,09	
			2.357,82	1.286,08
			Valor Líquido	1.071,74

Admissão: 01/02/1991 Nro.PIS/CI: 12105697277 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.775,09	2.357,82	1.094,67	87,57	1.793,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00021/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.071,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.8CC.081.D90.611.0AD

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		100,56
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	181,82	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			363,64
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	909,10	
			1.340,89	**464,20**
			Valor Líquido	**876,69**

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	1.340,89	727,28	58,18	776,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00022/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		100,56
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	181,82	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			363,64
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	909,10	
			1.340,89	**464,20**
			Valor Líquido	**876,69**

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	1.340,89	727,28	58,18	776,09	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00022/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 876,69

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.48C.FB1.FD6.612.AC0

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,13		321,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,44	
252	AD. NOTURNO 40%	0,30	0,27	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,57	1,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	545,46	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.455,92
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		62,65
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	2.727,29	
			3.525,37	**1.840,43**
			Valor Líquido	**1.684,94**

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	3.525,37	1.819,48	145,56	2.960,57	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00023/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,13		321,86
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,44	
252	AD. NOTURNO 40%	0,30	0,27	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,57	1,94	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	545,46	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.455,92
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		62,65
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	2.727,29	
			3.525,37	**1.840,43**
			Valor Líquido	**1.684,94**

Admissão: 21/03/2024 Nro.PIS/CI: 15711010682 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	3.525,37	1.819,48	145,56	2.960,57	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00023/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.684,94

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.CC6.95F.A68.1AD.AA5

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		56,46
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4,00	108,83	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			282,31
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	644,00	
			752,83	338,77
			Valor Líquido	**414,06**

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	752,83	470,52	37,64	188,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00024/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		56,46
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4,00	108,83	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			282,31
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	644,00	
			752,83	338,77
			Valor Líquido	**414,06**

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	752,83	470,52	37,64	188,03	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00024/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 414,06

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.1C8.1FF.1C7.6F5.700

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,13		474,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,97	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,60	56,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.218,87
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		241,11
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.680,97	**2.934,13**
			Valor Líquido	**1.746,84**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.680,97	2.212,13	176,97	4.017,23	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00025/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,13		474,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		10,97	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	18,60	56,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.218,87
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		241,11
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.680,97	**2.934,13**
			Valor Líquido	**1.746,84**

Admissão: 03/11/2021 Nro.PIS/CI: 12945945187 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.680,97	2.212,13	176,97	4.017,23	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00025/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.746,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.16E.5ED.604.2A9.7C0

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,49		245,05
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,60	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,67	2,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	322,55	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			969,45
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.885,29	**1.214,50**
			Valor Líquido	**1.670,79**

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	2.885,29	1.130,68	90,45	2.320,49	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00026/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,49		245,05
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,60	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,67	2,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	322,55	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			969,45
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.885,29	**1.214,50**
			Valor Líquido	**1.670,79**

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	2.885,29	1.130,68	90,45	2.320,49	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00026/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.670,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.093.EFD.E92.CEE.D23

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,91		153,99
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	193,53	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			483,83
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	967,65	
			1.946,34	**637,82**
			Valor Líquido	**1.308,52**

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	1.946,34	677,35	54,19	1.381,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00027/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,91		153,99
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	193,53	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			483,83
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	967,65	
			1.946,34	**637,82**
			Valor Líquido	**1.308,52**

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	1.946,34	677,35	54,19	1.381,54	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00027/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.308,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.7AF.437.FF9.318.049

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA
C/C: 0019880000000263117

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1
	FARMACIA			

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,11		192,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,83	
252	AD. NOTURNO 40%	88,83	38,20	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,77	2,85	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.186,15
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.372,23	1.378,47
			Valor Líquido	**993,76**

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.372,23	1.186,08	94,89	1.800,73	0,00

00028/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306102 CAROLINA FOLIENI GABIA
C/C: 0019880000000263117

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1
	FARMACIA			

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMACIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,11		192,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,83	
252	AD. NOTURNO 40%	88,83	38,20	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,77	2,85	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.186,15
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.372,23	1.378,47
			Valor Líquido	**993,76**

Admissão: 12/04/2021 Nro.PIS/CI: 19061742512 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.372,23	1.186,08	94,89	1.800,73	0,00

00028/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONFERÊNCIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: CAROLINA FOLIENI GABIA
CPF: 465.039.228-41
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.311-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 993,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.79A.434.545.4B0.254

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,16		325,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,98	
252	AD. NOTURNO 40%	49,68	22,98	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,02	22,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	282,40	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.813,50
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		67,52
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.216,93	
			3.557,89	2.206,78
			Valor Líquido	**1.351,11**

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.557,89	1.744,39	139,55	2.993,09	15,00

00029/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,16		325,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		12,98	
252	AD. NOTURNO 40%	49,68	22,98	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,02	22,60	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	282,40	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.813,50
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		67,52
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.216,93	
			3.557,89	2.206,78
			Valor Líquido	1.351,11

Admissão: 08/06/2020 Nro.PIS/CI: 20962995856 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.557,89	1.744,39	139,55	2.993,09	15,00

00029/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.351,11

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.B22.16A.4B0.9D5.E61

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,81		279,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,72	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		507,82	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,60	14,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.335,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		26,44
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.212,63	
			3.176,51	**1.641,61**
			Valor Líquido	**1.534,90**

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	3.176,51	1.333,51	106,68	2.611,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00030/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,81		279,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,72	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		507,82	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,60	14,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		52,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.335,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		26,44
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.212,63	
			3.176,51	**1.641,61**
			Valor Líquido	**1.534,90**

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	3.176,51	1.333,51	106,68	2.611,71	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00030/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.534,90

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.93B.181.463.DAD.B87

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,88		630,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		17,00	
252	AD. NOTURNO 40%	8,95	12,19	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	51,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,31	22,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	1.401,31	
7013	PLANTAO		791,66	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.914,51
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		525,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.503,28	
			5.798,55	**4.070,30**
			Valor Líquido	**1.728,25**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.798,55	2.884,04	230,72	5.167,94	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,88		630,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		17,00	
252	AD. NOTURNO 40%	8,95	12,19	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	51,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,31	22,02	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	1.401,31	
7013	PLANTAO		791,66	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.914,51
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		525,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.503,28	
			5.798,55	**4.070,30**
			Valor Líquido	**1.728,25**

Admissão: 01/04/2011 Nro.PIS/CI: 12514962163 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.798,55	2.884,04	230,72	5.167,94	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00031/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.728,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.582.095.B9A.199.A56

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,41		236,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		88,53	
252	AD. NOTURNO 40%	1.011,16	398,57	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		168,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	19,95	29,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	355,02	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.321,81
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.775,09	
			2.814,81	**1.558,40**
			Valor Líquido	**1.256,41**

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	2.814,81	1.324,91	105,99	2.250,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00032/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,41		236,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		88,53	
252	AD. NOTURNO 40%	1.011,16	398,57	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		168,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	19,95	29,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	355,02	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.321,81
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.775,09	
			2.814,81	**1.558,40**
			Valor Líquido	**1.256,41**

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	2.814,81	1.324,91	105,99	2.250,01	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00032/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.256,41

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.689.0F8.E10.777.42A

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,87		628,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		200,53	
252	AD. NOTURNO 40%	1.121,75	906,75	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,92	63,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.766,42
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		417,54
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.784,31	**3.812,57**
			Valor Líquido	**1.971,74**

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.784,31	2.767,92	221,43	4.776,52	27,50

00033/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,87		628,61
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		200,53	
252	AD. NOTURNO 40%	1.121,75	906,75	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,92	63,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.766,42
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		417,54
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.784,31	3.812,57
			Valor Líquido	1.971,74

Admissão: 01/10/2021 Nro.PIS/CI: 12853225161 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.784,31	2.767,92	221,43	4.776,52	27,50

00033/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.971,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.CE6.039.D9C.254.1B4

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,25		339,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,95	
252	AD. NOTURNO 40%	1.059,03	455,38	
986	COMP LEI 14434/22 13ª SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,81	15,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.440,42
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		85,19
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.675,66	1.865,50
			Valor Líquido	**1.810,16**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.675,66	1.450,08	116,01	3.110,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00034/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,25		339,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		96,95	
252	AD. NOTURNO 40%	1.059,03	455,38	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,81	15,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.440,42
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		85,19
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.675,66	1.865,50
			Valor Líquido	**1.810,16**

Admissão: 01/07/2014 Nro.PIS/CI: 12707407153 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.675,66	1.450,08	116,01	3.110,86	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00034/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,16

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.51E.173.885.B34.378

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA
C/C: 0019880000000262757

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,19		215,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,10	
252	AD. NOTURNO 40%	817,40	334,45	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,15	12,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.316,25
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.627,24	1.531,52
			Valor Líquido	**1.095,72**

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.627,24	1.310,99	104,88	2.062,44	0,00

00035/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305628 DALVA CRISTINA DA SILVA
C/C: 0019880000000262757

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,19		215,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		70,10	
252	AD. NOTURNO 40%	817,40	334,45	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,15	12,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.316,25
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.627,24	1.531,52
			Valor Líquido	1.095,72

Admissão: 07/10/2011 Nro.PIS/CI: 12057365176 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.627,24	1.310,99	104,88	2.062,44	0,00

00035/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.095,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.179.CE0.1A9.405.B71

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306206 DANIELA FERNANDA RODRIGUES
C/C: 0019880000000279935

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00040	00001	00001	1

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		44,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,76	
252	AD. NOTURNO 40%	52,22	32,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			184,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	394,67	
			594,35	228,75
			Valor Líquido	**365,60**

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	594,35	410,17	32,81	29,55	0,00

00036/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306206 DANIELA FERNANDA RODRIGUES
C/C: 0019880000000279935

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00040	00001	00001	1

LIMPEZA

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		44,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,76	
252	AD. NOTURNO 40%	52,22	32,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			184,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	394,67	
			594,35	228,75
			Valor Líquido	**365,60**

Admissão: 19/09/2024 Nro.PIS/CI: 20215875375 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	594,35	410,17	32,81	29,55	0,00

00036/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 365,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.14A.01D.C9F.507.AF8

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306175 DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS
C/C: 0019880000000217387

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,25
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,80	
252	AD. NOTURNO 40%	2,45	1,05	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,62	2,61	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.163,60
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,60
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.111,97	1.457,45
			Valor Líquido	**1.654,52**

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	3.111,97	1.163,21	93,06	2.547,17	7,50

00037/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306175 DANIELE CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS
C/C: 0019880000000217387

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,25
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,80	
252	AD. NOTURNO 40%	2,45	1,05	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,62	2,61	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.163,60
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,60
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.111,97	1.457,45
			Valor Líquido	1.654,52

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	3.111,97	1.163,21	93,06	2.547,17	7,50

00037/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.654,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.A88.CC8.0DA.A62.85D

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306202 DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
C/C: 06895000000000087X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,64		119,15
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4,00	129,02	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			290,29
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	645,10	
			1.559,28	409,44
			Valor Líquido	**1.149,84**

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	1.559,28	483,83	38,71	994,48	0,00

00038/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306202 DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
C/C: 06895000000000087X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,64		119,15
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	4,00	129,02	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			290,29
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	4,00	645,10	
			1.559,28	409,44
			Valor Líquido	**1.149,84**

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	1.559,28	483,83	38,71	994,48	0,00

00038/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DEBORA FAGA ARAUJO SANTOS
CPF: 362.679.888-98
AGENCIA: 6895-0 - ITAJU SP
CONTA: 8.087-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.149,84

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.AAA.992.6AD.1FC.107

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306199 DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO
C/C: 00198800000027562X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		71,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,20	0,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			394,87
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	789,35	
			947,59	465,93
			Valor Líquido	**481,66**

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	947,59	552,72	44,22	382,79	0,00

00039/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306199 DEISE CRISTINA DE SOUZA CORREA SIMIONATO
C/C: 00198800000027562X

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513430-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		71,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,20	0,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			394,87
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	789,35	
			947,59	465,93
			Valor Líquido	**481,66**

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	947,59	552,72	44,22	382,79	0,00

00039/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 481,66

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.BAC.8AF.FD4.C0F.76A

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE
C/C: 0019880000000262684

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,13	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			868,71
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.737,36	1.003,89
			Valor Líquido	**733,47**

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	1.737,36	868,65	69,49	1.172,56	0,00

00040/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

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

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305606 DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIPE
C/C: 0019880000000262684

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,13	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			868,71
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.737,36	1.003,89
			Valor Líquido	733,47

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	1.737,36	868,65	69,49	1.172,56	0,00

00040/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: DEISE CRISTINA MAGALHAES FELIP
CPF: 274.592.718-37
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.268-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 733,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.BD9.563.3A3.517.424

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 12/12/2024 A 31/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,41		236,70
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.407,87
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.500,00	
			2.815,74	**1.644,57**
			Valor Líquido	**1.171,17**

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	2.815,74	1.407,87	112,63	2.250,94	0,00

00041/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 12/12/2024 A 31/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,41		236,70
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.407,87
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.500,00	
			2.815,74	1.644,57
			Valor Líquido	1.171,17

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	2.815,74	1.407,87	112,63	2.250,94	0,00

00041/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.171,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.9B0.1EF.482.7DD.F5B

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,93		156,74
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,62	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,88	13,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			989,30
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.976,99	1.146,04
			Valor Líquido	**830,95**

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	1.976,99	987,69	79,02	1.412,19	0,00

00042/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,93		156,74
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,62	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,88	13,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		66,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			989,30
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.976,99	1.146,04
			Valor Líquido	**830,95**

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	1.976,99	987,69	79,02	1.412,19	0,00

00042/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 830,95

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.606.905.78E.9A1.479

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306151 EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA
C/C: 0019880000000056820

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,28	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,22	1,47	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			869,25
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.738,32	1.004,51
			Valor Líquido	733,81

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	1.738,32	869,07	69,53	1.173,52	0,00

00043/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306151 EDILEUZA MARTINS GOMES FERREIRA
C/C: 0019880000000056820

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513220-COZINHEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,28	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,22	1,47	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	157,87	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			869,25
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.738,32	1.004,51
			Valor Líquido	733,81

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	1.738,32	869,07	69,53	1.173,52	0,00

00043/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 733,81

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.004.792.469.CB0.28A

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305921 EDNA GARCIA INACIO
C/C: 0019880000000263125

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,06		180,70
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,44	
252	AD. NOTURNO 40%	25,58	10,47	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,10	17,04	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.122,74
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.243,13	1.303,44
			Valor Líquido	**939,69**

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	2.243,13	1.120,39	89,63	1.678,33	0,00

00044/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305921 EDNA GARCIA INACIO
C/C: 0019880000000263125

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00040	00001	00001	1
	LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,06		180,70
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,44	
252	AD. NOTURNO 40%	25,58	10,47	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,10	17,04	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.122,74
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.243,13	1.303,44
			Valor Líquido	939,69

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	2.243,13	1.120,39	89,63	1.678,33	0,00

00044/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 939,69

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.883.2BE.52F.BB3.C8F

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 18/12/2024 A 01/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,12		471,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,54	
252	AD. NOTURNO 40%	4,43	3,58	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,41	40,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.210,30
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		259,86
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.665,39	**2.942,13**
			Valor Líquido	**1.723,26**

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.665,39	2.205,12	176,41	4.100,59	22,50

00045/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 18/12/2024 A 01/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,12		471,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		7,54	
252	AD. NOTURNO 40%	4,43	3,58	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,41	40,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.210,30
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		259,86
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.665,39	2.942,13
			Valor Líquido	1.723,26

Admissão: 01/02/2021 Nro.PIS/CI: 12705414179 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.665,39	2.205,12	176,41	4.100,59	22,50

00045/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.723,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.FFF.BFB.169.272.0D9

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,67		405,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,12	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA		1.271,25	
252	AD. NOTURNO 40%	0,18	0,17	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,12	0,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	211,80	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.896,17
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		129,05
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	2.703,75	
			4.187,53	2.430,29
			Valor Líquido	**1.757,24**

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	4.187,53	2.291,36	183,31	3.403,28	15,00

00046/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,67		405,07
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,12	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA		1.271,25	
252	AD. NOTURNO 40%	0,18	0,17	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,12	0,44	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	211,80	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.896,17
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		129,05
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	2.703,75	
			4.187,53	2.430,29
			Valor Líquido	**1.757,24**

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	4.187,53	2.291,36	183,31	3.403,28	15,00

00046/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.757,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.B59.1AE.1FF.561.1C2

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 05/12/2024 A 03/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306146 ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA
C/C: 0019880000000262919

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1
	FARMACIA			

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,15		325,03
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,75	
252	AD. NOTURNO 40%	34,33	22,26	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,83	21,46	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	282,40	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.778,52
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		66,61
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.216,93	
			3.551,80	**2.170,16**
			Valor Líquido	**1.381,64**

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.551,80	1.773,28	141,86	2.987,00	15,00

00047/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 05/12/2024 A 03/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306146 ELISABETE APARECIDA AQUILANTE MAIA
C/C: 0019880000000262919

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1
	FARMACIA			

Funcao: 223405-FARMACÊUTICA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,15		325,03
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,75	
252	AD. NOTURNO 40%	34,33	22,26	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,83	21,46	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	282,40	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.778,52
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		66,61
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.216,93	
			3.551,80	2.170,16
			Valor Líquido	1.381,64

Admissão: 04/04/2022 Nro.PIS/CI: 12653747164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.216,93	3.551,80	1.773,28	141,86	2.987,00	15,00

00047/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.381,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.EDF.67A.EE0.71A.510

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		338,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		95,49	
252	AD. NOTURNO 40%	1.051,03	451,94	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,73	7,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.434,39
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		37,22
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.662,57	1.809,93
			Valor Líquido	**1.852,64**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.662,57	1.443,02	115,44	2.755,48	7,50

00048/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		338,32
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		95,49	
252	AD. NOTURNO 40%	1.051,03	451,94	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,73	7,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.434,39
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		37,22
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.662,57	1.809,93
			Valor Líquido	**1.852,64**

Admissão: 25/08/2016 Nro.PIS/CI: 12801646174 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.662,57	1.443,02	115,44	2.755,48	7,50

00048/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.852,64

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.F71.39B.B27.73B.E6A

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305830 EVA SIMONE DE LIMA MELLO
C/C: 0019880000000263095

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,89		149,91
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,25	5,59	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			950,89
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.901,11	1.100,80
			Valor Líquido	**800,31**

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	1.901,11	950,22	76,02	1.336,31	0,00

00049/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305830 EVA SIMONE DE LIMA MELLO
C/C: 0019880000000263095

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00044	00001	00001	1

SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA

Funcao: 513425-COPEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,89		149,91
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,08	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,25	5,59	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			950,89
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.901,11	1.100,80
			Valor Líquido	**800,31**

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	1.901,11	950,22	76,02	1.336,31	0,00

00049/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 800,31

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.082.3B1.FAD.92B.098

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305608 FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS
C/C: 0019880000000262080

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,76		274,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,26	
252	AD. NOTURNO 40%	2,18	0,94	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,70	15,64	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.172,10
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,75
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.127,35	1.468,95
			Valor Líquido	**1.658,40**

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	3.127,35	1.170,09	93,61	2.562,55	7,50

00050/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305608 FABIO APARECIDO LIRA BORGES DOS SANTOS
C/C: 0019880000000262080

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,76		274,10
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,26	
252	AD. NOTURNO 40%	2,18	0,94	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,70	15,64	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.172,10
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,75
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.127,35	1.468,95
			Valor Líquido	**1.658,40**

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	3.127,35	1.170,09	93,61	2.562,55	7,50

00050/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.658,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.B6C.9D2.068.21A.9CF

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306172 FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE
C/C: 0019880000000267953

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,67		908,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		46,92	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA		600,00	
252	AD. NOTURNO 40%	33,97	40,91	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	70,02	316,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			4.222,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		1.065,57
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	6.500,00	
			8.231,43	6.196,60
			Valor Líquido	**2.034,83**

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	7.786,02	4.009,25	320,74	7.132,99	27,50

00051/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306172 FABIOLA APARECIDA AUGUSTO FELIPPE
C/C: 0019880000000267953

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 131210-COORDENADORA DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,67		908,85
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		46,92	
640	RESPONSABILIDADE TECNICA		600,00	
252	AD. NOTURNO 40%	33,97	40,91	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	70,02	316,32	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			4.222,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		1.065,57
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	6.500,00	
			8.231,43	6.196,60
			Valor Líquido	**2.034,83**

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	7.786,02	4.009,25	320,74	7.132,99	27,50

00051/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.034,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.841.BF8.6DF.A9D.2A8

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306133 FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA
C/C: 0019880000000262498

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00045	00001	00001	1

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,91		639,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,08	
252	AD. NOTURNO 40%	57,83	78,79	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	51,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,47	68,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	1.401,31	
7013	PLANTAO		718,75	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.922,94
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		540,93
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.503,28	
			5.865,12	4.103,80
			Valor Liquido	**1.761,32**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.865,12	2.942,18	235,37	5.225,19	27,50

00052/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306133 FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA
C/C: 0019880000000262498

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00045	00001	00001	1

RADIOLOGIA

Funcao: 324115-TECNICA EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,91		639,93
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		43,08	
252	AD. NOTURNO 40%	57,83	78,79	
7000	HORAS EXTRAS 50%	10,00	51,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,47	68,82	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	1.401,31	
7013	PLANTAO		718,75	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.922,94
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		540,93
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.503,28	
			5.865,12	4.103,80
			Valor Liquido	**1.761,32**

Admissão: 27/10/2021 Nro.PIS/CI: 16243907652 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.865,12	2.942,18	235,37	5.225,19	27,50

00052/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: FERNANDA APARECIDA JUNQUEIRA
CPF: 437.799.688-60
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.249-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.761,32

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.A59.F54.CA0.D57.2D1

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,11		193,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,33	
252	AD. NOTURNO 40%	114,48	49,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,07	1,73	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.189,86
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.384,64	**1.383,29**
			Valor Líquido	**1.001,35**

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.384,64	1.194,78	95,58	1.819,84	0,00

00053/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,11		193,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,33	
252	AD. NOTURNO 40%	114,48	49,23	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,07	1,73	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.189,86
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.384,64	1.383,29
			Valor Líquido	1.001,35

Admissão: 20/12/2016 Nro.PIS/CI: 20211875672 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.384,64	1.194,78	95,58	1.819,84	0,00

00053/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.001,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.C1E.DB2.BCD.7F5.FD0

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306100 GABRIEL APARECIDO DE MOURA
C/C: 0019880000000262307

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,77		274,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,37	
252	AD. NOTURNO 40%	2,15	0,92	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,44	21,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.176,01
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		23,29
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.134,47	1.474,25
			Valor Líquido	**1.660,22**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.134,47	1.173,30	93,86	2.569,67	7,50

00054/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000306100 GABRIEL APARECIDO DE MOURA
C/C: 0019880000000262307

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,77		274,95
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,37	
252	AD. NOTURNO 40%	2,15	0,92	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,44	21,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.176,01
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		23,29
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.134,47	1.474,25
			Valor Líquido	**1.660,22**

Admissão: 09/04/2021 Nro.PIS/CI: 20337306308 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.134,47	1.173,30	93,86	2.569,67	7,50

00054/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.660,22

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.892.94F.C0B.6D8.125

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305610 GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
C/C: 0019880000000262471

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,23		337,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,35	
252	AD. NOTURNO 40%	1.017,13	437,37	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,55	15,40	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.428,91
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		81,73
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.652,63	1.847,77
			Valor Líquido	**1.804,86**

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.652,63	1.438,56	115,08	3.087,83	15,00

00055/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305610 GEIZELAINE FERNANDA BERTUCCI
C/C: 0019880000000262471

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,23		337,13
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,35	
252	AD. NOTURNO 40%	1.017,13	437,37	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,55	15,40	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.428,91
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		81,73
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.652,63	1.847,77
			Valor Líquido	1.804,86

Admissão: 02/07/2010 Nro.PIS/CI: 20694422341 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.652,63	1.438,56	115,08	3.087,83	15,00

00055/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.804,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.CCF.9DB.1AA.85D.EC7

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 18/12/2024 A 06/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,09		188,37
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,94	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,14	5,06	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.164,47
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.328,35	1.352,84
			Valor Líquido	**975,51**

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	2.328,35	1.163,88	93,11	1.763,55	0,00

00056/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 18/12/2024 A 06/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,09		188,37
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,94	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,14	5,06	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.164,47
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.328,35	1.352,84
			Valor Líquido	975,51

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	2.328,35	1.163,88	93,11	1.763,55	0,00

00056/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.739,24

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.D36.F31.4D4.C67.FAF

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,08		185,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		17,12	
252	AD. NOTURNO 40%	161,71	66,17	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,70	2,61	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.145,25
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.296,08	**1.330,71**
			Valor Líquido	**965,37**

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	2.296,08	1.150,83	92,07	1.731,28	0,00

00058/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,08		185,46
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		17,12	
252	AD. NOTURNO 40%	161,71	66,17	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,70	2,61	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.145,25
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.296,08	**1.330,71**
			Valor Líquido	**965,37**

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	2.296,08	1.150,83	92,07	1.731,28	0,00

00058/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 965,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.BAE.C67.984.817.93B

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.322,66	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		1.322,66
			1.322,66	1.322,66
			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

00059/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.322,66	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		1.322,66
			1.322,66	1.322,66
			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

00059/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305614 JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO
C/C: 0019880000000262897

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1
	FARMACIA			

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,57		253,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,53	
252	AD. NOTURNO 40%	1.067,64	459,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	40,43	65,19	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.475,84
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.953,16	**1.729,03**
			Valor Líquido	**1.224,13**

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	2.953,16	1.477,32	118,19	2.388,36	7,50

00060/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305614 JANAINA MODESTO DE ABREU PINHEIRO
C/C: 0019880000000262897

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00042	00001	00001	1
	FARMACIA			

Funcao: 521130-AUXILIAR DE FARMÁCIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,57		253,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		106,53	
252	AD. NOTURNO 40%	1.067,64	459,09	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	40,43	65,19	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.475,84
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.953,16	**1.729,03**
			Valor Líquido	**1.224,13**

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	2.953,16	1.477,32	118,19	2.388,36	7,50

00060/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.224,13

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.6FE.9C4.9E5.52C.848

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305672 JAQUELINE APARECIDA SALVE
C/C: 0019880000000262072

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,25		340,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,33	
252	AD. NOTURNO 40%	1.044,11	448,97	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,48	21,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.445,22
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		85,47
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.677,55	1.870,81
			Valor Líquido	**1.806,74**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.677,55	1.447,17	115,77	3.112,75	15,00

00061/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305672 JAQUELINE APARECIDA SALVE
C/C: 0019880000000262072

Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
001	00033	00001	00001	1

PRONTO SOCORRO

Funcao: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,25		340,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		99,33	
252	AD. NOTURNO 40%	1.044,11	448,97	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,48	21,74	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.445,22
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		85,47
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.677,55	1.870,81
			Valor Líquido	**1.806,74**

Admissão: 04/09/2015 Nro.PIS/CI: 12679222174 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.677,55	1.447,17	115,77	3.112,75	15,00

00061/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.806,74

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.14D.119.A44.51C.3D4

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305925 JAQUELINE FERNANDA CANASSA
C/C: 0019880000000262447

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,21		334,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		87,35	
252	AD. NOTURNO 40%	1.009,67	434,16	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	2,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.417,33
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		78,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.631,07	1.830,37
			Valor Líquido	**1.800,70**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.631,07	1.428,58	114,29	3.066,27	15,00

00062/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código Nome do Funcionário
000305925 JAQUELINE FERNANDA CANASSA
C/C: 0019880000000262447

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,21		334,54
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		87,35	
252	AD. NOTURNO 40%	1.009,67	434,16	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	2,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.417,33
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		78,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.631,07	1.830,37
			Valor Líquido	**1.800,70**

Admissão: 10/10/2018 Nro.PIS/CI: 12819080156 Dependentes SF: 2 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.631,07	1.428,58	114,29	3.066,27	15,00

00062/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.800,70

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.E71.592.C2F.FB8.C0E

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,62
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,23	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,91	6,30	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.165,33
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,83
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.115,04	**1.459,78**
			Valor Líquido	**1.655,26**

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.115,04	1.164,55	93,16	2.550,24	7,50

00063/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,62
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,23	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,91	6,30	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.165,33
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,83
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.115,04	1.459,78
			Valor Líquido	1.655,26

Admissão: 03/12/2012 Nro.PIS/CI: 16186103529 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.115,04	1.164,55	93,16	2.550,24	7,50

00063/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.655,26

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.B41.275.513.994.1FD

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,50		245,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		97,03	
252	AD. NOTURNO 40%	1.057,31	454,64	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,34	13,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.439,69
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.887,47	1.685,00
			Valor Líquido	**1.202,47**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.887,47	1.447,78	115,82	2.322,67	7,50

00064/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,50		245,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		97,03	
252	AD. NOTURNO 40%	1.057,31	454,64	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,34	13,45	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.439,69
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			2.887,47	1.685,00
			Valor Líquido	**1.202,47**

Admissão: 14/04/2015 Nro.PIS/CI: 12730388143 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.887,47	1.447,78	115,82	2.322,67	7,50

00064/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.202,47

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.B3E.A17.CE7.E64.854

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306139	**JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ**	001	00050 COMPRAS	00001	00001	1

C/C: 0002720000001066722

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,60		256,35
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,04	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	38,03	68,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.493,64
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		11,66
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.575,00	
			2.979,48	**1.761,65**
			Valor Líquido	**1.217,83**

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	2.979,48	1.485,84	118,87	2.414,68	7,50

00065/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306139	JOICILENE CRISTINA ORTEGA MUNHOZ	001	00050 COMPRAS	00001	00001	1

C/C: 0002720000001066722

Funcao: 411005-ENCARREGADA DE COMPRAS

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,60		256,35
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,04	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	38,03	68,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.493,64
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		11,66
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.575,00	
			2.979,48	1.761,65
			Valor Líquido	1.217,83

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	2.979,48	1.485,84	118,87	2.414,68	7,50

00065/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.217,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.B85.5F7.884.430.619

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262625

PRONTO SOCORRO

Funcaõ: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,23		336,77
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,21	
252	AD. NOTURNO 40%	947,86	407,58	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	25,65	41,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.428,12
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		36,37
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.649,66	**1.801,26**
			Valor Líquido	**1.848,40**

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	3.649,66	1.436,38	114,91	2.744,12	7,50

00066/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306095	**JOSENILDO MACIEL DA SILVA**	001	00033	00001	00001	1

C/C: 0019880000000262625

PRONTO SOCORRO

Funcaõ: 322205-TECNICO DE ENFERMAGEM

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,23		336,77
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,21	
252	AD. NOTURNO 40%	947,86	407,58	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	25,65	41,36	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.428,12
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		36,37
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.649,66	**1.801,26**
			Valor Líquido	**1.848,40**

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	3.649,66	1.436,38	114,91	2.744,12	7,50

00066/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.848,40

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.6ED.042.5E3.9F6.E24

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,92		155,35
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,42	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,78	2,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			980,88
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			1.961,50	**1.136,23**
			Valor Líquido	**825,27**

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	1.961,50	980,62	78,45	1.396,70	0,00

00067/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,92		155,35
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,42	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,78	2,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			980,88
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			1.961,50	1.136,23
			Valor Líquido	825,27

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	1.961,50	980,62	78,45	1.396,70	0,00

00067/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 825,27

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.C97.A16.380.392.874

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000026248X
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		271,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,35	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,12	1,81	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,36
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,43
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		1.036,56	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	898,73	
			3.109,67	**1.455,76**
			Valor Liquido	**1.653,91**

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	3.109,67	1.162,15	92,97	2.544,87	7,50

00070/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306091	**JULIANE SIMPIONE**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 00198800000026248X
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		271,97
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,35	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,12	1,81	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,36
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,43
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		1.036,56	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	898,73	
			3.109,67	**1.455,76**
			Valor Liquido	**1.653,91**

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	3.109,67	1.162,15	92,97	2.544,87	7,50

00070/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.653,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.614.0E0.499.797.005

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.27/11/2024(P3)-RET.09/12/2024(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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,96		162,03
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,94	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	21,95	26,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.019,78
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			2.035,71	**1.181,81**
			Valor Líquido	**853,90**

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	2.035,71	1.015,93	81,27	1.470,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00068/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.27/11/2024(P3)-RET.09/12/2024(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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,96		162,03
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		4,94	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	21,95	26,87	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,00	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.019,78
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			2.035,71	1.181,81
			Valor Líquido	853,90

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	2.035,71	1.015,93	81,27	1.470,91	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00068/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 853,90

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.B87.ECD.1CD.A60.0EA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.20/09/2024(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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,76		133,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,52	
252	AD. NOTURNO 40%	143,79	58,83	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,03	4,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			985,03
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		571,30
			2.285,18	**1.689,39**
			Valor Líquido	**595,79**

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.713,88	728,85	58,31	1.149,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.20/09/2024(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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,76		133,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		11,52	
252	AD. NOTURNO 40%	143,79	58,83	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,03	4,65	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			985,03
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		571,30
			2.285,18	1.689,39
			Valor Líquido	595,79

Admissão: 22/08/2016 Nro.PIS/CI: 12734460183 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.713,88	728,85	58,31	1.149,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00069/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 595,79

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.ACF.123.47E.A03.970

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/12/2024 A 16/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,40		524,05
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,14	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,62	17,03	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.192,93
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		343,57
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.040,00	
			5.037,42	**3.060,55**
			Valor Líquido	**1.976,87**

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
4.040,00	5.037,42	2.594,52	207,56	4.472,62	22,50

00071/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 02/12/2024 A 16/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,40		524,05
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,14	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,62	17,03	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.192,93
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		343,57
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.040,00	
			5.037,42	3.060,55
			Valor Líquido	1.976,87

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
4.040,00	5.037,42	2.594,52	207,56	4.472,62	22,50

00071/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.976,87

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.7AE.DAC.D5F.F10.1BA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,83		618,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		187,90	
252	AD. NOTURNO 40%	1.041,01	841,48	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	22,85	69,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC 1A.PARC.13.SALARIO			2.726,13
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		400,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.712,26	**3.745,16**
			Valor Líquido	**1.967,10**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.712,26	2.736,16	218,89	4.714,55	27,50

00072/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,83		618,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		187,90	
252	AD. NOTURNO 40%	1.041,01	841,48	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	22,85	69,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC 1A.PARC.13.SALARIO			2.726,13
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		400,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.712,26	**3.745,16**
			Valor Líquido	**1.967,10**

Admissão: 05/05/2022 Nro.PIS/CI: 20627513918 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	5.712,26	2.736,16	218,89	4.714,55	27,50

00072/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.967,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.CAA.9CC.B6F.27B.A22

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,53		248,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,11	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,32	0,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	354,81	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			968,00
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.914,67	**1.216,57**
			Valor Líquido	**1.698,10**

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	2.914,67	1.161,51	92,92	2.349,87	7,50

00074/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,53		248,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,11	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,32	0,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	354,81	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			968,00
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.914,67	**1.216,57**
			Valor Líquido	**1.698,10**

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	2.914,67	1.161,51	92,92	2.349,87	7,50

00074/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.698,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.3E4.D6D.806.A9B.3B0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,74		271,71
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.161,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,26
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		1.035,84	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	899,45	
			3.107,51	1.454,15
			Valor Líquido	**1.653,36**

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	3.107,51	1.161,17	92,89	2.542,71	7,50

00073/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

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

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,74		271,71
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.161,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,26
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		1.035,84	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	899,45	
			3.107,51	1.454,15
			Valor Líquido	1.653,36

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	3.107,51	1.161,17	92,89	2.542,71	7,50

00073/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.653,36

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.9D9.4C6.211.B33.AFB

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,75		600,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,90	57,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.794,68
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		421,99
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	5.189,14	
			5.582,65	**3.817,05**
			Valor Líquido	**1.765,60**

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	5.582,65	2.787,97	223,04	4.792,68	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00076/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,75		600,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		9,96	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,90	57,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.794,68
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		421,99
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	5.189,14	
			5.582,65	**3.817,05**
			Valor Líquido	**1.765,60**

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	5.582,65	2.787,97	223,04	4.792,68	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00076/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 641,45

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.881.623.5E5.A12.246

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

NOTAS EXPLICATIVAS – PRESTAÇÃO DE CONTAS

NF nº	Explicações
Folha de pagamento 2ª parcela 13º 2024	Informo que na data de 18/12/2024 foi realizado o pagamento referente a 2ª 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$ 176.090,36 e a folha de pagamento referente a 2ª parcela do 13º possui o valor de R$179.906,08. Dessa maneira, a funcionária Lia Paula Bollini recebeu o valor parcial de R$ 641,45 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$ 3.815,72 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$ 1.124,15 e a Diretora Marina Prearo R$ 2691,57 integral.

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306212	**LERIDA FRANCO FALCIONI**	001	00033	00001	00001	1
		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		27,27
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	60,61	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	303,03	
			363,64	27,27
			Valor Líquido	**336,37**

Admissão: 05/12/2024 Nro.PIS/CI: 12609509164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	363,64	363,64	29,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306212	**LERIDA FRANCO FALCIONI**	001	00033	00001	00001	1
		PRONTO SOCORRO				

Funcao: 223505-ENFERMEIRA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		27,27
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1,00	60,61	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	1,00	303,03	
			363,64	27,27
			Valor Líquido	**336,37**

Admissão: 05/12/2024 Nro.PIS/CI: 12609509164 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	363,64	363,64	29,09	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00075/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LERIDA FRANCO FALCIONI
CPF: 274.340.318-75
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.292-7
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 336,37

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.D7B.6D5.2BB.18B.B17

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,74		271,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,41	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	0,55	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,54
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.108,47	**1.455,71**
			Valor Líquido	**1.652,76**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.108,47	1.160,77	92,86	2.543,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00078/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,74		271,83
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,41	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,27	0,55	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.162,54
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.108,47	**1.455,71**
			Valor Líquido	**1.652,76**

Admissão: 04/03/2021 Nro.PIS/CI: 21006255909 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.108,47	1.160,77	92,86	2.543,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00078/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.652,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.6F6.ED6.DEF.AC4.C3F

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		41,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,50	
252	AD. NOTURNO 40%	2,65	1,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	157,87	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			184,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	394,67	
			554,67	**225,78**
			Valor Líquido	**328,89**

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	554,67	370,49	29,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00079/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		41,60
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,50	
252	AD. NOTURNO 40%	2,65	1,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	157,87	
9057	DESC. 1A.PARC.13.SALARIO			184,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	394,67	
			554,67	**225,78**
			Valor Líquido	**328,89**

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	554,67	370,49	29,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00079/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 328,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.A63.59F.9F8.E43.AE7

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305641	**LUCIMILA FERNANDA ROVARI DE SOUZA**	001	00037	00001	00001	1
C/C: 0019880000000137197			MATERNIDADE			

Funcão: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,28		345,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		105,02	
252	AD. NOTURNO 40%	1.146,72	493,09	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,29	16,59	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.471,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		92,17
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.722,21	**1.908,83**
			Valor Líquido	**1.813,38**

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	3.722,21	1.465,87	117,27	3.157,41	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00080/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,28		345,48
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		105,02	
252	AD. NOTURNO 40%	1.146,72	493,09	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,29	16,59	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.471,18
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		92,17
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.722,21	**1.908,83**
			Valor Líquido	**1.813,38**

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	3.722,21	1.465,87	117,27	3.157,41	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00080/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.813,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.A5F.4F4.82F.F4C.11F

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,74	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,48	8,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.167,00
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,06
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.118,09	**1.462,04**
			Valor Líquido	**1.656,05**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.118,09	1.165,93	93,27	2.553,29	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00077/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,98
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,74	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,48	8,84	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.167,00
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,06
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.118,09	**1.462,04**
			Valor Líquido	**1.656,05**

Admissão: 28/10/2018 Nro.PIS/CI: 12645117173 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.118,09	1.165,93	93,27	2.553,29	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00077/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.656,05

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.87C.8AC.232.7FB.B27

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,36		358,04
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,67	
252	AD. NOTURNO 40%	1.055,57	482,92	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		731,63	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,46	35,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.546,79
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		107,88
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.988,82	
			3.826,92	**2.012,71**
			Valor Líquido	**1.814,21**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	3.826,92	1.548,50	123,88	3.262,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00081/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,36		358,04
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		108,67	
252	AD. NOTURNO 40%	1.055,57	482,92	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		731,63	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	20,46	35,07	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		92,75	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.546,79
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		107,88
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.988,82	
			3.826,92	**2.012,71**
			Valor Líquido	**1.814,21**

Admissão: 01/10/1994 Nro.PIS/CI: 12540476637 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.988,82	3.826,92	1.548,50	123,88	3.262,12	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00081/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.814,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: F.AAC.FEC.EE1.C4C.487

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,46	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,65	7,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.166,11
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,94
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.116,47	**1.460,84**
			Valor Líquido	**1.655,63**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.116,47	1.165,20	93,22	2.551,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00082/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,79
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,46	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,65	7,50	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.166,11
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,94
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.116,47	**1.460,84**
			Valor Líquido	**1.655,63**

Admissão: 07/01/2010 Nro.PIS/CI: 12328869337 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.116,47	1.165,20	93,22	2.551,67	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00082/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.655,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.044.E95.4BE.A9E.1B2

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,54		552,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		14,33	
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,10	73,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.623,92
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		389,44
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.825,05	
			5.239,11	**3.565,65**
			Valor Liquido	**1.673,46**

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	5.239,11	2.615,19	209,22	4.674,31	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00083/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,54		552,29
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		14,33	
178	GRATIFICACAO		2.000,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,10	73,09	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.623,92
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		389,44
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.825,05	
			5.239,11	**3.565,65**
			Valor Liquido	**1.673,46**

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	5.239,11	2.615,19	209,22	4.674,31	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00083/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.673,46

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.BF9.08F.17B.3E2.3F0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 09/12/2024 A 28/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,67		908,85
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			5.338,56
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		1.738,14
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		3.559,04	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	6.390,80	
			10.677,12	**7.985,55**
			Valor Líquido	**2.691,57**

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	7.786,02	5.338,56	427,08	9.578,68	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00090/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 09/12/2024 A 28/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,67		908,85
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			5.338,56
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		1.738,14
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		3.559,04	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	6.390,80	
			10.677,12	7.985,55
			Valor Líquido	2.691,57

Admissão: 11/10/2022 Nro.PIS/CI: 20153768716 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
9.949,84	7.786,02	5.338,56	427,08	9.578,68	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00090/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

Pagamento realizado pela conta SUS

EM FERIAS: 03/12/2024 A 01/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		338,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,57	
252	AD. NOTURNO 40%	1.056,12	454,13	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,43	7,14	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.433,21
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		83,19
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.662,35	**1.854,70**
			Valor Líquido	**1.807,65**

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	3.662,35	1.443,98	115,52	3.097,55	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00084/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 03/12/2024 A 01/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		338,30
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		93,57	
252	AD. NOTURNO 40%	1.056,12	454,13	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,43	7,14	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.433,21
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		83,19
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.662,35	1.854,70
			Valor Líquido	1.807,65

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	3.662,35	1.443,98	115,52	3.097,55	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00084/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.807,65

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.94C.A0C.529.092.67E

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		339,39
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		97,09	
252	AD. NOTURNO 40%	1.031,00	443,33	
986	COMP LEI 14434/22 13° SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,62	23,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.439,31
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		84,57
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.671,50	**1.863,27**
			Valor Líquido	**1.808,23**

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.671,50	1.447,03	115,76	3.106,70	15,00

00087/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		339,39
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		97,09	
252	AD. NOTURNO 40%	1.031,00	443,33	
986	COMP LEI 14434/22 13° SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,62	23,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.439,31
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		84,57
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.671,50	1.863,27
			Valor Líquido	1.808,23

Admissão: 07/08/2020 Nro.PIS/CI: 21293434592 Dependentes SF: 0 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.671,50	1.447,03	115,76	3.106,70	15,00

00087/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.808,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.822.877.106.C19.19E

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,80		278,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,29	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,87	6,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	484,85	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.276,70
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		25,71
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	2.424,26	
			3.166,85	**1.581,25**
			Valor Líquido	**1.585,60**

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	3.166,85	1.640,18	131,21	2.602,05	7,50

00093/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,80		278,84
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,29	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,87	6,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	8,00	484,85	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.276,70
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		25,71
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	8,00	2.424,26	
			3.166,85	**1.581,25**
			Valor Líquido	**1.585,60**

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	3.166,85	1.640,18	131,21	2.602,05	7,50

00093/00134 20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.585,60

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.1E0.874.14F.71A.664

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,13		197,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		79,31	
252	AD. NOTURNO 40%	1.045,58	379,02	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,30	9,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.209,65
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			2.427,16	**1.406,91**
			Valor Líquido	**1.020,25**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.427,16	1.217,51	97,40	1.862,36	0,00

00088/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,13		197,26
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		79,31	
252	AD. NOTURNO 40%	1.045,58	379,02	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,30	9,93	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.209,65
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			2.427,16	**1.406,91**
			Valor Líquido	**1.020,25**

Admissão: 12/06/2006 Nro.PIS/CI: 16399740240 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	2.427,16	1.217,51	97,40	1.862,36	0,00

00088/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.020,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.855.BE0.64E.5BA.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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,37	0,49	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			875,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		157,92
			1.895,03	**1.168,25**
			Valor Líquido	**726,78**

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	1.737,11	861,93	68,95	1.172,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00085/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,78		135,15
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,10	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,37	0,49	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			875,18
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		157,92
			1.895,03	**1.168,25**
			Valor Líquido	**726,78**

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	1.737,11	861,93	68,95	1.172,31	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00085/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA PINHEIRO PEPE
CPF: 868.123.368-07
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.318-4
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 726,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.302.4D9.EB0.C7D.1B8

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 26/12/2024 A 09/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,11		193,94
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,41	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,78	2,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	282,40	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.229,83
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.105,16	
			2.390,30	**1.423,77**
			Valor Líquido	**966,53**

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	2.390,30	1.160,47	92,84	1.825,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00086/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 26/12/2024 A 09/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,11		193,94
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,41	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,78	2,33	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	282,40	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.229,83
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	2.105,16	
			2.390,30	1.423,77
			Valor Líquido	966,53

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	2.390,30	1.160,47	92,84	1.825,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00086/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 966,53

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 9.D3C.326.34F.013.813

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,09		316,51
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		60,96	
252	AD. NOTURNO 40%	704,92	303,12	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,73	9,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.366,50
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		55,96
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.480,83	1.738,97
			Valor Líquido	**1.741,86**

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	3.480,83	1.329,17	106,33	2.916,03	15,00

00089/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,09		316,51
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		60,96	
252	AD. NOTURNO 40%	704,92	303,12	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	5,73	9,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.366,50
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		55,96
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.480,83	1.738,97
			Valor Líquido	1.741,86

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	3.480,83	1.329,17	106,33	2.916,03	15,00

00089/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.741,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.093.B6F.190.756.B4C

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306187	**MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS**	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0002720000001268953			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,92		155,72
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		21,88	
252	AD. NOTURNO 40%	223,55	101,63	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	526,23	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			891,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.315,58	
			1.965,63	1.047,22
			Valor Líquido	**918,41**

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	1.965,63	1.074,13	85,93	1.400,83	0,00

00091/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306187	MICHELE ERICA LIMA DOS SANTOS	001	00040	00001	00001	1
C/C: 0002720000001268953			LIMPEZA			

Funcao: 514320-FAXINEIRA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,92		155,72
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		21,88	
252	AD. NOTURNO 40%	223,55	101,63	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	526,23	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			891,50
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	1.315,58	
			1.965,63	1.047,22
			Valor Líquido	918,41

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	1.965,63	1.074,13	85,93	1.400,83	0,00

00091/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 918,41

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.94C.0B5.886.D77.3E9

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,97		299,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		80,48	
252	AD. NOTURNO 40%	787,43	372,45	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,70	1,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	322,55	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.167,63
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		38,39
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			3.335,90	**1.505,14**
			Valor Líquido	**1.830,76**

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	3.335,90	1.383,11	110,65	2.771,10	7,50

00092/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,97		299,12
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		80,48	
252	AD. NOTURNO 40%	787,43	372,45	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,70	1,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	322,55	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.167,63
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		38,39
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			3.335,90	1.505,14
			Valor Líquido	1.830,76

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	3.335,90	1.383,11	110,65	2.771,10	7,50

00092/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.830,76

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.17B.58F.B6D.9C7.D62

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,64		119,04
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,76	
252	AD. NOTURNO 40%	25,27	10,87	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,73	1,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			811,10
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	4,00		779,05
			2.337,16	**1.709,19**
			Valor Líquido	**627,97**

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	1.558,11	747,01	59,76	993,31	0,00

00095/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,64		119,04
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,76	
252	AD. NOTURNO 40%	25,27	10,87	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,73	1,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			811,10
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	4,00		779,05
			2.337,16	**1.709,19**
			Valor Líquido	**627,97**

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	1.558,11	747,01	59,76	993,31	0,00

00095/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 627,97

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 1.796.D72.B77.B87.2D3

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,22		335,75
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,35	
252	AD. NOTURNO 40%	916,94	394,28	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	29,15	47,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.422,31
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		57,49
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.641,14	**1.815,55**

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 Dependentes SF: 2 IR: 2 **Valor Líquido** **1.825,59**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.641,14	1.433,67	114,69	2.926,21	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00107/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,22		335,75
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		92,35	
252	AD. NOTURNO 40%	916,94	394,28	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	29,15	47,00	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.422,31
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		57,49
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.641,14	**1.815,55**

Admissão: 17/04/2023 Nro.PIS/CI: 16576283696 Dependentes SF: 2 IR: 2 **Valor Líquido** **1.825,59**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.641,14	1.433,67	114,69	2.926,21	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00107/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.825,59

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.FE6.ABD.817.4C1.D05

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306178	**NADIA FERNANDA BAZA**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 0693290000000267023 FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,14		201,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,27	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	1,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	299,27	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.123,91
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	2.171,58	
			2.472,36	**1.325,24**
			Valor Líquido	**1.147,12**

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	2.472,36	1.348,45	107,88	1.907,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00094/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306178	**NADIA FERNANDA BAZA**	001	00046	00001	00001	1

C/C: 0693290000000267023 FATURAMENTO E AUDITORIA

Funcao: 413115-ENCARREGADA DE FATURAMENTO 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,14		201,33
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,27	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	1,24	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	299,27	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.123,91
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	2.171,58	
			2.472,36	**1.325,24**
			Valor Líquido	**1.147,12**

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	2.472,36	1.348,45	107,88	1.907,56	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00094/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.147,12

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.A75.22D.1A7.F38.454

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

AF.25/11/2024(Q1)-RET.25/03/2025(Z1)

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,08		315,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,23	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,77	11,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.688,41
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		54,41
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		462,73	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.173,66	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		1.156,82
			4.627,29	**3.214,91**
			Valor Líquido	**1.412,38**

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	3.470,47	1.532,09	122,57	2.905,67	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

AF.25/11/2024(Q1)-RET.25/03/2025(Z1)

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,08		315,27
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,23	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,77	11,42	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.688,41
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		54,41
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		462,73	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.173,66	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		1.156,82
			4.627,29	3.214,91
			Valor Líquido	1.412,38

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	3.470,47	1.532,09	122,57	2.905,67	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00096/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.412,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 6.115.890.AB3.869.6CA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,54		249,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,62	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	5,76	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,40	1,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	235,33	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.316,54
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	2.680,78	
			2.924,57	1.566,30
			Valor Líquido	**1.358,27**

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	2.924,57	1.608,03	128,64	2.359,77	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00097/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,54		249,76
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,62	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	5,76	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,40	1,08	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	235,33	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.316,54
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	10,00	2.680,78	
			2.924,57	1.566,30
			Valor Líquido	**1.358,27**

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	2.924,57	1.608,03	128,64	2.359,77	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00097/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.358,27

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.B87.69B.BEF.1F5.A2B

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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		0,02	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,11	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			0,03
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.878,92	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		1.879,05
9932	SALDO DEVEDOR 2.P.13.SAL		0,03	
			1.879,08	1.879,08
			Valor Liquido	**0,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00134 20/12/2024 SEXTA-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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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		0,02	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,11	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			0,03
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.878,92	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		1.879,05
9932	SALDO DEVEDOR 2.P.13.SAL		0,03	
			1.879,08	1.879,08
			Valor Liquido	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00098/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,84		621,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		185,25	
252	AD. NOTURNO 40%	1.025,91	829,28	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,65	104,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.793,16
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		509,72
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.733,16	**3.924,33**
			Valor Líquido	**1.808,83**

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	5.733,16	2.690,03	215,20	5.111,71	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,84		621,45
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		185,25	
252	AD. NOTURNO 40%	1.025,91	829,28	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,65	104,99	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.793,16
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		509,72
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.733,16	3.924,33
			Valor Líquido	1.808,83

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	5.733,16	2.690,03	215,20	5.111,71	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00099/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.808,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.11E.06B.8AA.21A.7FB

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,88		149,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,20	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,80	1,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			948,01
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		631,90	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	946,80	
			1.895,69	**1.097,44**
			Valor Líquido	**798,25**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.895,69	947,68	75,81	1.330,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00100/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,88		149,43
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,20	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,80	1,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			948,01
9598	SAL.MATERNIDADE 13.SALARO		631,90	
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	946,80	
			1.895,69	**1.097,44**
			Valor Líquido	**798,25**

Admissão: 03/09/2019 Nro.PIS/CI: 13215386517 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.895,69	947,68	75,81	1.330,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00100/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 798,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.6CA.F19.A94.130.CB7

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,93		156,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,98	9,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			985,87
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			1.970,59	**1.142,04**
			Valor Líquido	**828,55**

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	1.970,59	984,72	78,78	1.405,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,93		156,17
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,92	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,98	9,77	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			985,87
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			1.970,59	**1.142,04**
			Valor Líquido	**828,55**

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	1.970,59	984,72	78,78	1.405,79	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00104/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:13
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: ROSA MARIA MACCORIN CRAVERO
CPF: 035.862.698-62
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.252-8
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 828,55

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B3C4F.635.379.DA4.209

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,16		206,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,26	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	1,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	290,30	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			774,91
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	1.451,47	
			2.528,50	981,29
Admissão: 11/04/2024	Nro.PIS/CI: 20120624774	Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.547,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.528,50	968,43	77,47	1.963,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00101/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,16		206,38
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,26	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,72	1,31	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	9,00	290,30	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			774,91
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	9,00	1.451,47	
			2.528,50	981,29
Admissão: 11/04/2024	Nro.PIS/CI: 20120624774	Dependentes SF: 1 IR: 1	Valor Líquido	1.547,21

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.528,50	968,43	77,47	1.963,70	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

00101/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.547,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.BBC.34E.1EB.4F5.3B1

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,62		569,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.681,30
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		422,07
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.635,00	
			5.362,56	**3.672,94**
			Valor Líquido	**1.689,62**

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.635,00	5.362,56	2.681,26	214,50	4.792,99	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00108/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,62		569,57
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,05	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,07	0,23	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.681,30
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		422,07
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	4.635,00	
			5.362,56	**3.672,94**
			Valor Líquido	**1.689,62**

Admissão: 25/09/2023 Nro.PIS/CI: 19021747440 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
4.635,00	5.362,56	2.681,26	214,50	4.792,99	27,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00108/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.689,62

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.21E.3C7.FAC.B51.F1B

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000026301X
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,76		273,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,02	
252	AD. NOTURNO 40%	0,48	0,21	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,33	10,21	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.167,56
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,20
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.119,95	**1.462,97**
			Valor Líquido	**1.656,98**

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	3.119,95	1.167,23	93,38	2.555,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306081	**SAMILE DOS SANTOS FRANCA**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000026301X
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,76		273,21
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,02	
252	AD. NOTURNO 40%	0,48	0,21	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	6,33	10,21	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.167,56
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,20
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.119,95	**1.462,97**
			Valor Líquido	**1.656,98**

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	3.119,95	1.167,23	93,38	2.555,15	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00109/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.656,98

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.DCA.08E.C82.CEB.3C5

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306211	**RENATA PEREIRA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1
C/C: 0019880000000281883			RECEPÇÃO			

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		24,48
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	54,41	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			81,62
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	272,07	
			326,48	**106,10**
			Valor Líquido	**220,38**

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20653525782 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	326,48	244,86	19,59	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306211	**RENATA PEREIRA DA SILVA**	001	00043	00001	00001	1
C/C: 0019880000000281883			RECEPÇÃO			

Funcao: 422105-RECEPCIONISTA 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		24,48
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2,00	54,41	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			81,62
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	2,00	272,07	
			326,48	**106,10**
			Valor Líquido	**220,38**

Admissão: 08/11/2024 Nro.PIS/CI: 20653525782 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,42	326,48	244,86	19,59	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00103/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 220,38

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.51B.55F.A48.7C4.B99

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.138,28	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00102/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.138,28	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		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 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00102/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,07	
252	AD. NOTURNO 40%	2,23	0,96	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,97	4,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.164,93
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,77
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.114,33	**1.459,23**
			Valor Líquido	**1.655,10**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.114,33	1.164,24	93,14	2.549,53	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00105/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,75		272,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,07	
252	AD. NOTURNO 40%	2,23	0,96	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	2,97	4,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.164,93
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		21,77
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.114,33	**1.459,23**
			Valor Líquido	**1.655,10**

Admissão: 03/03/2021 Nro.PIS/CI: 16526953906 Dependentes SF: 1 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.114,33	1.164,24	93,14	2.549,53	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00105/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.655,10

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.34F.912.5C7.41D.4B8

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,77		274,25
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,43	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,96	17,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.172,79
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,85
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.128,61	1.469,89
			Valor Líquido	**1.658,72**

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	3.128,61	1.170,66	93,65	2.563,81	7,50

00106/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,77		274,25
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,43	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	10,96	17,67	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.172,79
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	7,50		22,85
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.128,61	1.469,89
			Valor Líquido	1.658,72

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	3.128,61	1.170,66	93,65	2.563,81	7,50

00106/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

/ / DATA

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.658,72

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.776.5A8.3F3.9ED.BC5

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,97		164,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,47	
252	AD. NOTURNO 40%	70,76	28,95	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,28	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.044,44
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		187,07
			2.244,88	**1.395,53**
			Valor Líquido	**849,35**

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	2.057,81	1.013,37	81,07	1.493,01	0,00

00110/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,97		164,02
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,47	
252	AD. NOTURNO 40%	70,76	28,95	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,18	0,28	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.044,44
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	1,00		187,07
			2.244,88	**1.395,53**
			Valor Líquido	**849,35**

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	2.057,81	1.013,37	81,07	1.493,01	0,00

00110/00134

20/12/2024 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
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 849,35

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.B1A.965.45A.C5F.98B

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,53		248,94
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,62	
252	AD. NOTURNO 40%	4,53	2,14	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	354,81	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			969,54
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.917,73	**1.218,48**
			Valor Liquido	**1.699,25**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.917,73	1.163,03	93,04	2.289,61	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00111/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,53		248,94
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,62	
252	AD. NOTURNO 40%	4,53	2,14	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,55	0,98	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	11,00	354,81	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			969,54
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.917,73	**1.218,48**
			Valor Liquido	**1.699,25**

Admissão: 19/01/2024 Nro.PIS/CI: 12681756148 Dependentes SF: 1 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.917,73	1.163,03	93,04	2.289,61	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00111/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.699,25

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.E5D.D2E.48D.258.E30

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 04/12/2024 A 02/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,44		240,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		102,27	
252	AD. NOTURNO 40%	1.133,26	443,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,00	13,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.437,88
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.958,08	
			2.843,74	**1.677,94**
			Valor Liquido	**1.165,80**

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	2.843,74	1.405,86	112,47	2.278,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00112/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 04/12/2024 A 02/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,44		240,06
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		102,27	
252	AD. NOTURNO 40%	1.133,26	443,86	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	8,00	13,05	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.437,88
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.958,08	
			2.843,74	1.677,94
			Valor Liquido	1.165,80

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	2.843,74	1.405,86	112,47	2.278,94	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00112/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:21
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.165,80

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.63A.9D4.2B7.F5B.D6E

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	**SELMA FAGA ARAUJO PINTO**	001	00038	00001	00001	1
C/C: 001988000000269719		CENTRO CIRURGICO				

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,49		244,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,03	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,08	0,14	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	322,55	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			967,74
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.881,90	**1.212,38**
			Valor Líquido	**1.669,52**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.881,90	1.129,00	90,32	2.317,10	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306183	**SELMA FAGA ARAUJO PINTO**	001	00038	00001	00001	1
C/C: 001988000000269719		CENTRO CIRURGICO				

Funcao: 322205-TECNICA DE ENFERMAGEM 01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,49		244,64
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,03	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,08	0,14	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	10,00	322,55	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			967,74
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	11,00	1.774,02	
			2.881,90	**1.212,38**
			Valor Líquido	**1.669,52**

Admissão: 16/02/2024 Nro.PIS/CI: 12713307149 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.881,90	1.129,00	90,32	2.317,10	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00113/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.669,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.255.4D8.69F.6B2.8E2

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,88		149,36
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,07	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,30	0,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			947,49
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.894,90	**1.096,85**
			Valor Líquido	**798,05**

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	1.894,90	947,41	75,79	1.330,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00114/00134 — 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,88		149,36
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,07	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	0,30	0,39	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			947,49
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.894,90	**1.096,85**
			Valor Líquido	**798,05**

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	1.894,90	947,41	75,79	1.330,10	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00114/00134 — 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2026

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 798,05

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DC.EEB.FB0.F6C.6B5

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.530,68	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		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 / /

00115/00134 20/12/2024 SEXTA-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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.530,68	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	12,00		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 / /

00115/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.793,51

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 5.9F3.647.C08.34A.111

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

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

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,16		478,96
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		16,66	
252	AD. NOTURNO 40%	3,22	2,60	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,22	82,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.237,80
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		205,11
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.715,38	**2.921,87**
			Valor Líquido	**1.793,51**

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.715,38	2.227,61	178,21	3.857,24	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00116/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

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

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,16		478,96
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		16,66	
252	AD. NOTURNO 40%	3,22	2,60	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	27,22	82,48	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.237,80
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		205,11
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.715,38	2.921,87
			Valor Líquido	1.793,51

Admissão: 11/05/2020 Nro.PIS/CI: 13153102219 Dependentes SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	4.715,38	2.227,61	178,21	3.857,24	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00116/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		75,97
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7,00	92,09	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			434,14
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	920,91	
			1.013,00	**510,11**
			Valor Líquido	**502,89**

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	1.013,00	578,86	46,31	448,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00117/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		75,97
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	7,00	92,09	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			434,14
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	7,00	920,91	
			1.013,00	**510,11**
			Valor Líquido	**502,89**

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	1.013,00	578,86	46,31	448,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00117/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 502,89

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.813.F39.76B.34D.121

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 08/2023

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,66	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	472,94	382,29	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,28	112,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			3.010,63
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		636,35
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			6.268,58	4.343,39

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.925,19**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	6.268,58	3.007,98	240,64	5.572,17	27,50

00118/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	11,11		696,41
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		100,66	
178	GRATIFICACAO		1.059,03	
252	AD. NOTURNO 40%	472,94	382,29	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	37,28	112,96	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			3.010,63
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		636,35
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			6.268,58	4.343,39

Admissão: 27/05/2020 Nro.PIS/CI: 12431611991 Dependentes SF: 0 IR: 0 Valor Líquido 1.925,19

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.636,39	6.268,58	3.007,98	240,64	5.572,17	27,50

00118/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.925,19

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.EA7.629.394.63A.795

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 19/12/2024 A 02/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305604	**SIMONE FERNANDA CORRADINI**	001	00045	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262803			RADIOLOGIA			

Funcao: 324115-TECNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,75		598,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,38	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,47	7,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	1.401,31	
7013	PLANTAO		657,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.779,64
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		419,28
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.503,28	
			5.571,22	**3.797,70**
			Valor Líquido	**1.773,52**

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.571,22	2.791,58	223,33	4.782,85	27,50

00119/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 19/12/2024 A 02/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000305604	SIMONE FERNANDA CORRADINI	001	00045	00001	00001	1
C/C: 0019880000000262803			RADIOLOGIA			

Funcao: 324115-TECNICO EM RADIOLOGIA

01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,75		598,78
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		1,38	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,47	7,51	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	1.401,31	
7013	PLANTAO		657,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.779,64
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		419,28
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.503,28	
			5.571,22	3.797,70
			Valor Líquido	1.773,52

Admissão: 01/08/2008 Nro.PIS/CI: 20636143826 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
3.503,28	5.571,22	2.791,58	223,33	4.782,85	27,50

00119/00134

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:17
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.773,52

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.D98.F22.8DF.BAC.C50

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
Funcão: 322205-TÉCNICO DE ENFERMAGEM
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		338,36
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		95,48	
252	AD. NOTURNO 40%	1.020,19	438,68	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,15	21,20	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.434,51
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		83,27
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.662,87	**1.856,14**
			Valor Líquido	**1.806,73**

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	3.662,87	1.443,20	115,46	3.098,07	15,00

00120/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,24		338,36
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		95,48	
252	AD. NOTURNO 40%	1.020,19	438,68	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	13,15	21,20	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.434,51
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		83,27
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.662,87	**1.856,14**
			Valor Líquido	**1.806,73**

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	3.662,87	1.443,20	115,46	3.098,07	15,00

00120/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.806,73

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.667.FC8.85F.109.5B8

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,29		346,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,27	
252	AD. NOTURNO 40%	1.058,61	464,02	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,55	12,41	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.470,39
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		93,41
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.730,44	**1.910,27**
			Valor Líquido	**1.820,17**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.730,44	1.474,89	117,99	3.165,64	15,00

00121/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,29		346,47
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		101,27	
252	AD. NOTURNO 40%	1.058,61	464,02	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	7,55	12,41	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
7012	ANUENIO + 10 ANOS		45,23	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.470,39
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		93,41
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.730,44	**1.910,27**
			Valor Líquido	**1.820,17**

Admissão: 01/06/1990 Nro.PIS/CI: 12157870247 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.730,44	1.474,89	117,99	3.165,64	15,00

00121/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.820,17

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B6.5F0.050.014.B36

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 03/12/2024 A 01/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,06		180,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,42	
252	AD. NOTURNO 40%	56,47	23,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,37	6,71	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.122,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.246,42	**1.303,33**
			Valor Líquido	**943,09**

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	2.246,42	1.124,08	89,93	1.681,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00122/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 03/12/2024 A 01/01/2025

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,06		180,99
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		6,42	
252	AD. NOTURNO 40%	56,47	23,11	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	4,37	6,71	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.122,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.246,42	1.303,33
			Valor Líquido	943,09

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	2.246,42	1.124,08	89,93	1.681,62	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00122/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 943,09

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.A33.565.F00.C22.A71

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

FOTO

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI **CNPJ: 44.690.238/0001-61**
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 00409- CENTRO
3505203-BARIRI/SP **PER: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,22		335,05
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		90,95	
252	AD. NOTURNO 40%	1.002,42	431,04	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,59	5,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.419,48
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		79,13
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.635,29	**1.833,66**
			Valor Líquido	**1.801,63**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.635,29	1.430,65	114,45	3.070,49	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00123/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	9,22		335,05
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		90,95	
252	AD. NOTURNO 40%	1.002,42	431,04	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	3,59	5,79	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.419,48
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	15,00		79,13
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.635,29	**1.833,66**
			Valor Líquido	**1.801,63**

Admissão: 28/10/2016 Nro.PIS/CI: 16534218918 Dependentes SF: 1 IR: 1

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.635,29	1.430,65	114,45	3.070,49	15,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00123/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.801,63

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.4CE.C6E.506.8CF.F49

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,12		472,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,34	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,86	45,03	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.231,05
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		260,23
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.667,01	**2.963,47**
			Valor Líquido	**1.703,54**

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	4.667,01	2.185,99	174,88	4.102,21	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00124/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,12		472,19
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		8,34	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,86	45,03	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.231,05
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		260,23
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.667,01	**2.963,47**
			Valor Líquido	**1.703,54**

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	4.667,01	2.185,99	174,88	4.102,21	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00124/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.703,54

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: C.C1B.558.AB6.F2D.C3D

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306173	**TAMIRES MENON MAZO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000026752X
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Funcao: 223505-ENFERMEIRA
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,18		482,22
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		20,36	
252	AD. NOTURNO 40%	1,32	1,07	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,18	103,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.250,58
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		276,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.738,64	**3.009,14**
			Valor Líquido	**1.729,50**

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	4.738,64	2.238,09	179,05	4.173,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00125/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

Código	Nome do Funcionário	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000306173	**TAMIRES MENON MAZO**	001	00034	00001	00001	1

C/C: 0019880000000026752X
INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA
Funcao: 223505-ENFERMEIRA
01 TRABALHADOR

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,18		482,22
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		20,36	
252	AD. NOTURNO 40%	1,32	1,07	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	34,18	103,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.250,58
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	22,50		276,34
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			4.738,64	**3.009,14**
			Valor Líquido	**1.729,50**

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	4.738,64	2.238,09	179,05	4.173,84	22,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00125/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:20
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.729,50

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.84A.6BB.741.190.552

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,26		223,68
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		84,38	
252	AD. NOTURNO 40%	1.008,47	412,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.348,03
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.707,19	**1.571,71**
			Valor Líquido	**1.135,48**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.707,19	1.359,16	108,73	1.725,15	0,00

00126/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,26		223,68
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		84,38	
252	AD. NOTURNO 40%	1.008,47	412,63	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.348,03
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.707,19	**1.571,71**
			Valor Líquido	**1.135,48**

Admissão: 03/08/2022 Nro.PIS/CI: 16535718582 Dependentes SF: 3 IR: 4

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	2.707,19	1.359,16	108,73	1.725,15	0,00

00126/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
0198000198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS
CNPJ: 44.698.238/0001-61

FAVORECIDO: TAMIRES VIVIANE DE LIMA
CPF: 374.639.418-09
AGENCIA: 0198-8 - BARIRI SP
CONTA: 26.282-X
DATA DE PAGAMENTO: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.135,48

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.C2D.094.D04.833.D20

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		101,51
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,95	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	9,70	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	181,82	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			363,64
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	909,10	
			1.353,54	**465,15**
			Valor Líquido	**888,39**

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	1.353,54	739,93	59,19	788,74	0,00

00127/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,50		101,51
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		2,95	
252	AD. NOTURNO 40%	8,00	9,70	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	3,00	181,82	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			363,64
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	3,00	909,10	
			1.353,54	**465,15**
			Valor Líquido	**888,39**

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	1.353,54	739,93	59,19	788,74	0,00

00127/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:14
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 888,39

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.22F.213.C31.6CF.41A

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,05		180,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,27	
252	AD. NOTURNO 40%	48,46	19,83	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,50	2,30	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.120,17
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.237,58	**1.300,37**
			Valor Liquido	**937,21**

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	2.237,58	1.117,41	89,39	1.299,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00128/00134

20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,05		180,20
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		5,27	
252	AD. NOTURNO 40%	48,46	19,83	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,50	2,30	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	631,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.120,17
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			2.237,58	**1.300,37**
			Valor Liquido	**937,21**

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	2.237,58	1.117,41	89,39	1.299,02	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00128/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:18
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 937,21

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: A.FCB.AFF.EE2.97E.769

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,19		213,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		62,98	
252	AD. NOTURNO 40%	669,01	287,67	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,85	15,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.045,36
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		868,51
			3.474,04	**2.127,18**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.346,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.605,53	775,01	62,00	2.040,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00129/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,19		213,31
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		62,98	
252	AD. NOTURNO 40%	669,01	287,67	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	9,85	15,88	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.045,36
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
9930	AFASTO.2.P.13 SAL-S/FGTS	3,00		868,51
			3.474,04	**2.127,18**

Admissão: 08/04/2013 Nro.PIS/CI: 20795911526 Dependentes SF: 0 IR: 0 **Valor Líquido** **1.346,86**

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	2.605,53	775,01	62,00	2.040,73	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00129/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.346,86

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.9EE.5B4.4EF.EA3.C70

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 02/12/2024 A 31/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,84		621,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		189,98	
252	AD. NOTURNO 40%	1.101,17	890,11	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,05	42,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.761,87
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		510,46
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.736,30	3.894,22
			Valor Liquido	**1.842,08**

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	5.736,30	2.724,46	217,96	5.114,41	27,50

00130/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

EM FERIAS: 02/12/2024 A 31/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	10,84		621,89
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		189,98	
252	AD. NOTURNO 40%	1.101,17	890,11	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		249,97	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	14,05	42,57	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	727,28	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			2.761,87
9093	I.R.R.F.SOBRE 13.SALARIO	27,50		510,46
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	3.636,39	
			5.736,30	3.894,22
			Valor Liquido	1.842,08

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	5.736,30	2.724,46	217,96	5.114,41	27,50

00130/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.842,08

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: E.494.714.D1F.16A.F95

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,88		149,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,44	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,73	2,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			948,72
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.897,54	1.098,31
			Valor Líquido	**799,23**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.897,54	948,82	75,91	1.332,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00131/00134 20/12/2024 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,88		149,59
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,44	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,73	2,66	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	315,74	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			948,72
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.578,70	
			1.697,54	1.098,31
			Valor Líquido	**799,23**

Admissão: 20/05/2021 Nro.PIS/CI: 12472600439 Dependentes SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.578,70	1.897,54	948,82	75,91	1.332,74	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00131/00134 20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:15
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 799,23

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 4.EC0.54A.C11.688.1BD

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,93		157,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,79	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	15,67	19,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			992,08
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			1.981,87	**1.149,26**
			Valor Líquido	**832,61**

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	1.981,87	989,79	79,18	1.417,07	0,00

00132/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,93		157,18
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,79	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	15,67	19,18	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	326,48	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			992,08
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.632,42	
			1.981,87	1.149,26
			Valor Líquido	832,61

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	1.981,87	989,79	79,18	1.417,07	0,00

00132/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 832,61

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 7.F67.C08.6EB.FFC.D32

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,91		154,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,54	
252	AD. NOTURNO 40%	0,95	0,49	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,13	2,19	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	193,53	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			485,51
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	967,65	
			1.949,56	639,79
			Valor Líquido	**1.309,77**

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	1.949,56	678,89	54,31	1.226,51	0,00

00133/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA 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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	7,91		154,28
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		0,54	
252	AD. NOTURNO 40%	0,95	0,49	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	1,13	2,19	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	6,00	193,53	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			485,51
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	6,00	967,65	
			1.949,56	639,79
			Valor Líquido	**1.309,77**

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	1.949,56	678,89	54,31	1.226,51	0,00

00133/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:19
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.309,77

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.B6D.D91.8BF.B59.A93

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

EM FERIAS: 11/12/2024 A 25/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024**

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,77		274,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,50	
252	AD. NOTURNO 40%	2,25	0,97	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,75	18,95	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.174,06
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.130,93	**1.448,59**
			Valor Líquido	**1.682,34**

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.130,93	1.171,71	93,74	2.287,63	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00134/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

EM FERIAS: 11/12/2024 A 25/12/2024

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: 2a.PARC.13o.SAL.12/2024

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
92	I.N.S.S. S/ 13. SALARIO	8,77		274,53
117	D.S.R S/ VARIAVEIS		3,50	
252	AD. NOTURNO 40%	2,25	0,97	
986	COMP LEI 14434/22 13º SAL		785,16	
7001	SALDO BANCO HORAS 50%	11,75	18,95	
7003	ADICIONAL INSALUBRIDADE	12,00	387,06	
9057	DESC .1A.PARC.13.SALARIO			1.174,06
9925	2A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	1.935,29	
			3.130,93	1.448,59
			Valor Líquido	1.682,34

Admissão: 21/10/2020 Nro.PIS/CI: 12771836183 Dependentes SF: 2 IR: 3

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF
1.935,29	3.130,93	1.171,71	93,74	2.287,63	7,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA / /

00134/00134

20/12/2024 SEXTA-FEIRA

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:16
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: 18/12/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.682,34

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: D.EA3.7BC.BCF.B9E.2E0

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.12
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 85800000601-0 47390385243-9
55071624348-0 66740210581-7
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24348.6674021-0
Valor Total 60.147,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB: D.756.18D.152.4B2.E2E

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24348.6674021-0	20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000292584038

Valor Total do Documento: **60.147,39**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	40.541,36			40.541,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	17.105,55			17.105,55
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	2.500,48			2.500,48
	Totais	**60.147,39**			**60.147,39**

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

LANÇADO

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1

TERMO DE CONVÊNIO Nº 113/2023

13/12/2024 15:45:34

85800000601 0 47390385243 9 55071624348 0 66740210581 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INSS + IRRF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000601 0 | 47390385243 9 | 55071624348 0 | 66740210581 7

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24348.6674021-0
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	60.147,39

Pague com o PIX

RELATÓRIO DÉBITOS EM ABERTO POR EVENTO

PERIODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

Evento(s)	Parcela	Complemento	Referente	Vencto.	Valor
0895 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					
090 - INSS	0000	REF 11/2024	11/2024	20/12/2024	40,541.36
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 12/2024 MARIA ALICE	11/2024	20/12/2024	139.44
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 12/2024 ANA LUCIA	11/2024	20/12/2024	117.51
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 10/2024 LARISSA	11/2024	20/12/2024	45.52
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 10/2024 SILMARA	11/2024	20/12/2024	504.82
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 12/2024 SUELI	11/2024	20/12/2024	20.56
094 - IRRF SOBRE FERIAS	0000	IR Férias REF 12/2024 TELMA	11/2024	20/12/2024	950.50
095 - IRRF S/ SALARIO	0000	IR Férias REF 12/2024 KELI	11/2024	20/12/2024	27.97
095 - IRRF S/ SALARIO	0000	IR PGTO MENSAL - REF 10/2024	11/2024	20/12/2024	14,706.41
095 - IRRF S/ SALARIO	0000	IR Rescisao REF 10/2024 PAMELA	11/2024	20/12/2024	25.48
099 - IRRF S/ AUTONOMOS	0000	IR Rescisao MARISA REF 11/2024	11/2024	20/12/2024	567.34
	0000	IR PGTO MENSAL - REF 10/2024	11/2024	20/12/2024	2,500.48
				TOTAL	60,147.39

TERMO DE CONVÊNIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.13
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 85800000302-9 47820385243-7
55071624352-9 55572726501-5
Data do pagamento 18/12/2024
Numero do Documento 07.16.24352.5557272-6
Valor Total 30.247,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121802
AUTENTICACAO SISBB: B.B1D.21C.7EA.C6B.01E

TERMO DE CONVÊNIO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2024	20/12/2024	07.16.24352.5557272-6	20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294338203
13º salário

Valor Total do Documento: **30.247,82**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	30.247,82			30.247,82
	Totais	**30.247,82**			**30.247,82**

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 17/12/2024 14:23:36

85800000302 9 47820385243 7 55071624352 9 55572726501 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

INSS 13º

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000302 9 | 47820385243 7 | 55071624352 9 | 55572726501 5

CNPJ:	44.690.238/0001-61
Número:	07.16.24352.5557272-6
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	30.247,82

Pague com o PIX

LANÇADO

Emitir comprovantes (versão antiga)

G3321911270613661
19/12/2024 11:34:25

```
19/12/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:32:25
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                  19/12/2024
NR. DOCUMENTO                 550.037.000.363.151
VALOR TOTAL                                 93,30
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HUMANA ALIMENTAR LTDA
AGENCIA: 0037-X          CONTA:         363.151-6
NR. DOCUMENTO                 550.198.000.823.680
----------------------------------------------
IDENTIFICADOR 1:               44.690.238/0001 61
==============================================
NR.AUTENTICACAO             4.5E3.06A.325.C98.E4D
```

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

RECEBEMOS DE HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	Nº 000.099.808	Série: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

Humana Alimentar

HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS E PROD NUTRICIONAIS LTDA

Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 8-105
Dist. Ind. Domingos Biancardi - 17034290
Bauru - SP
(14) 3104-1880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.099.808
SÉRIE: 0
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3524 1202 7864 3600 0183 5500 0000 0998 0817 7667 4385

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
135242961142052

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL EMITENTE	CNPJ EMITENTE
VENDA DE MERCADORIA	209248284110	02.786.436/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI			44.690.238/0001-61	17/12/2024 - 11:56:04
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409,409	CENTRO		17.250-000	17/12/2024 - 11:56:04
MUNICÍPIO	COMPLEMENTO ENDEREÇO	UF	TELEFONE / CONTATO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Bariri		SP	(14) 3663-9393	ISENTO

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
1759.92	316.78	0.00	0.00		0.00	1.759,92
VALOR DO FRETE	VALOR IR Retido	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VLR TOTAL IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00		0.00	0.00	0.00		**1.759,92**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES				0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)		
PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	UF	MUNICÍPIO	ENDEREÇO	
	15.066.184/0001-60	647598751114				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4,00	CX				60,00	60,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
2136	DIAMAX IG 1000 ML Lote: 240152324 Qtd:36 Val:14/10/2025	21069090	000	5102	UND	36,00	39,38	0,00	1.417,68	1.417,68	255,18	0,00	18,00	0,00
2194	TROPHIC SOYA 1.5 - 1 LITRO Lote: 240311824 Qtd:12 Val:05/07/2025	21069090	000	5102	UND	12,00	28,52	0,00	342,24	342,24	61,60	0,00	18,00	0,00

Lançado

Em 19/12/2024 realizado pgto parcial R$ 93,30 TCV 003/2023 Assist à Saúde
Em 19/12/2024 realizado pgto restante R$ 1.666,62 TCV 002/2024 Sed

TERMO DE CONVÊNIO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO Nº 52192. SOLICITADO POR BRUNA VIA EMAIL E DIG. POR MATTEO.	

TERMO DE CONVÊNIO
Nº 03/2023

PEDIDO Nº 1097 - HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83

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

PEDIDO FEITO POR: MARIA.PASTRELLI - 17-12-2024 10:05:39

ITEM	MARCA	OBS	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOT
DIETA DIAMAX IG 1L			UNIT	36	R$39,38	R$1.417,68
DIETA TROPHIC SOYA 1,5KCAL/ML 1L			UNIT	12	R$28,52	R$342,24
			TOTAL: R$1.759,92			

OBSERVAÇÕES:

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1097

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 36 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$39,38	36	R$1.417,68	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1 L Prodiet	R$42,13	36	R$1.516,68		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$28,52	12	R$342,24	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 Prodiet	R$35,07	12	R$420,84		

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023

MAPA DE COTAÇÃO Nº 1097

USUÁRIO: MARIA.PASTRELLI

EMISSÃO: 18-12-2024 09:22:38

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

COTAÇÃO FEITA POR: MARIA.PASTRELLI - 16/12/2024 10:17:37 - **FINALIZADA EM:** 19/12/2024 10:17:00

CENTRO DE CUSTOS: ALMOXARIFADO SND

DETALHES: DIETA ENTERAL DEVE SER ENTREGUE NA SANTA CASA DE BARIRI CEP: 17250-182 COLOCAR TAXA DE ENTREGA SE HOUVER

PRODUTO: DIETA DIAMAX IG 1L - QTD: 36 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$39,38	36	R$1.417,68	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Diamax IG 1 L Prodiet	R$42,13	36	R$1.516,68		

PRODUTO: DIETA TROPHIC SOYA 1.5KCAL/ML 1L - QTD: 12 - UND: UNIT

FORNECEDOR	OBS	VALOR COTADO	QTD COTADA	VALOR TOTAL	SELECIONADO	JUSTIFICATIVA
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS - 02.786.436/0001-83		R$28,52	12	R$342,24	X	-
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA - 13.011.006/0001-06	Trophic Soya 1.5 Prodiet	R$35,07	12	R$420,84		

RESUMO

TOTAL PRODUTOS COTADOS	2
TOTAL PRODUTOS SEM RESPOSTA	0
TOTAL DE FORNECEDORES PARTICIPANTES	4
MEDIA FORNECEDOR / PRODUTO	2,00
VALOR TOTAL DA COTAÇÃO	R$1.759,92

FORNECEDORES QUE NÃO RESPONDERAM

FORNECEDOR	DIVINA NUTRICAO ENTERAL - Khatchirian & Khatchirian Com de Prod Alimenticios LTDA
FORNECEDOR	VITAE SAUDE MAIS CARE LTDA

FORNECEDOR	TERMOS E CONDIÇÕES DE COMPRA	VALOR DO PEDIDO MINIMO
HUMANA ALIMENTAR DIST MEDICAMENTOS		
HNUTRI- TUDO PARA SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E NUTRICIONAIS LTDA	Pagamento 30 dias com Boleto	500

TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2023